

**ZARZĄDZENIE Nr 15/12
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 26 marca 2012 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego oraz informacji o stanie mienia gminy za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego oraz informację o stanie mienia gminy za 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

1. Radzie Gminy Dobre,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespól w Siedlcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Krzysztof Radzio

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2011 rok.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/12
Wójta Gminy Dobre
z dnia 26 marca 2012 roku

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2011 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 21 811 837zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 21 811 837zł.

z tego:

Dochody: bieżące	14 835 393zł.	w tym dotacje celowe na zadania zlecone	1 707 884zł.
majątkowe	6 976 444zł.		
Wydatki: bieżące	14 701 528zł.	w tym wydatki na zadania zlecone	1 707 884zł.
majątkowe	7 110 309zł.		

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planie dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z Uchwał Rady Gminy jak również z Zarządzeń Wójta Gminy, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY

1. Uchwała Nr IV/36/11 z dnia 23.02. 2011r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 236 847,74 - wprowadzenie dotacji celowych na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobre w teatrze”, „Warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych” i „Dużym łatwiej” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu utylizacji azbestu.
2. Uchwała Nr VI/58/11 z dnia 02.06.2011r.- zwiększenie planu dochodów o kwotę 562 845,57zł. – dotacja na realizację projektu POKL „ Czas na nowy zawód” i na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła” na utworzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych, zmniejszenie planu subwencji oświatowej, korekta planów dochodów własnych – oraz zwiększenie planów wydatków o kwotę 296 710,57 na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji oraz przesunięcia planów w realizowanych inwestycjach. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 266 135zł.
3. Uchwała Nr VII/64/11 z dnia 29.06.2011r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 58 000zł.– dotacja otrzymana na realizację zadania- budowa drogi we wsi Rudno oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500 000zł. dotyczącego planowanych dotacji na realizację zadania w ramach PROW – przesunięcie realizacji zadania. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 233 865zł.
4. Uchwała Nr VIII/66/11 z dnia 09.09.2011r. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 156 439zł. i wydatków o kwotę 1 007 230zł. – korekty planów w związku z nie otrzymaniem w roku 2011 dofinansowania zadań inwestycyjnych z PROW – przesunięcie na 2012 rok. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 1 383 074zł.

5. Uchwała Nr IX/79/11 z dnia 19.10.2011r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 543 620zł. – korekty planu dotyczącego realizacji projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Dobrze” oraz przesunięcia w zadaniach inwestycyjnych.
6. Uchwała Nr X/93/11 z dnia 23.11.2011r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 60 000zł. – zwiększenie dochodów dotyczy planu dotacji otrzymywanych na dofinansowanie przedszkola niepublicznego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innej gminy, natomiast zwiększenie planu wydatków dotyczy korekty planów celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.
7. Uchwała Nr XI/95/11 z dnia 29.12.2011r. – przesunięcia środków pomiędzy działami.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY:

1. Zarządzenie Nr 7/11 z dnia 25.02.2011r. – przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w 2010r. w ramach prac publicznych.
2. Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 25.03.2011r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 21 170zł. – skorygowano plany dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego i Prezesa GUS.
3. Zarządzenie Nr 13/11 z dnia 23.05.2011r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 79 058zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Zarządzenie Nr 16/11 z dnia 16.06.2011r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 800zł. – dotacja celowa na realizację programu w zakresie dożywiania uczniów oraz przesunięcia środków między paragrafami
5. Zarządzenie Nr 18/10 z dnia 29.07.2011r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25 134,59zł. – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” i wydatków dotyczących prac związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.
6. Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 19.08.2011r. – przesunięcia pomiędzy paragrafami celem sfinansowania działalności bieżącej i dostosowania planów do zapotrzebowania.
7. Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 12.09.2011r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13 447zł. – dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania uczniów.
8. Zarządzenie Nr 28/11 z dnia 30.09.2011r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11 400zł. – dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
9. Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 07.10.2011r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 900zł. – dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
10. Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 20.10.2011r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 59 162zł. – dotacja celowa na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku deszczy nawalnych, dofinansowanie zakupu podręczników i świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

11. Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 14.11.2011r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 134 998,84zł. – dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej, wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.
12. Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 24.11.2011r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 43 488zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez ulewę i realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne.
13. Zarządzenie Nr 37/11 z dnia 06.12.2011r.- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 149zł. – korekty planów dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i własnych.
14. Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 16.12.2011r.- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 863zł. – korekty planów dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i własnych
15. Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 30.12.2011r.- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11 346zł. – korekty planów dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i własnych

W efekcie dokonanych w ciągu roku zmian, ostateczny plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 20 995 911,74zł. / zmniejszenie o 3,74% /

- bieżące 15 834 491,74zł. / zwiększenie o 6,73%/

w tym dotacje na zadania zlecone 2 021 130,43zł. / zwiększenie o 18,34%/

- majątkowe 5 161 420,00zł. / zmniejszenie 26,02%/

WYDATKI BUDŻETU GMINY 22 378 985,74zł. / zwiększenie o 2,60%/

- bieżące 15 803 391,74zł. / zwiększenie o 7,49%/

w tym wydatki na zadania zlecone 2 021 130,43zł. / zwiększenie o 18,34%/

- majątkowe 6 575 594,00zł. / zmniejszenie o 7,52%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 2 775 754,00zł. /zwiększenie o 96,38%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 392 680,00zł. /zmniejszenie o 1,47%/

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 1 383 074,00zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2011-12-31 Wykonanie do: 2011-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 0830 0000	B WPLYWY Z USLUG	280 000,00	302 197,38	107,93
010 01010 0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	4 000,00	4 032,52	100,81
010 01010 0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	50 000,00	100,00
010 01010 6290 0000	B ŚRODKI NA DOFIN. WYD.INWESTYCYJNYCH	300 000,00	202 050,00	67,35
010 01010 6297 0000	B ŚRODKI NA DOFIN. WYD.INWESTYCYJNYCH	534 055,00	0,00	0,00
010 01010 6299 0000	B ŚRODKI NA DOFIN. WYD.INWESTYCYJNYCH	94 245,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 262 300,00	558 279,88	44,23
010 01041 2700 0000	B ŚRODKI NA ZADANIA WŁSNE JST	15 234,00	15 233,83	100,00
010 01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJS	15 234,00	15 233,83	100,00
010 01095 0750 0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 000,00	2 037,10	101,85
010 01095 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	149 431,43	149 431,43	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 431,43	151 468,53	100,02
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 428 965,43	724 982,24	50,73
600 60016 6300 0000	B WPLYWY-POMOC FINANSOWA z innych JST	58 000,00	58 000,00	100,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	58 000,00	58 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 000,00	58 000,00	100,00
700 70005 0470 0000	B WPLYWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.	1 100,00	1 124,80	102,25
700 70005 0750 0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 200,00	4 108,52	128,39
700 70005 0870 0000	B WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJATK.	90 000,00	107 329,00	119,25
700 70005 0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	117,86	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	94 300,00	112 680,18	119,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 300,00	112 680,18	119,49
750 75011 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	77 394,00	77 394,00	100,00
750 75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	77 394,00	77 394,00	100,00
750 75023 0690 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600,00	3 016,04	188,50
750 75023 0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	2 236,92	74,56
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	4 600,00	5 252,96	114,19
750 75056 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	24 605,00	24 185,24	98,29
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	24 605,00	24 185,24	98,29
750 75095 0750 0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	160 000,00	149 483,89	93,43
750 75095 0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	395,57	39,56
750 75095 0929 0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	61,57	0,00
750 75095 2007 0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	35 090,00	63 757,87	181,70
750 75095 2009 0000	i Dot.rozw.oraz śr.na WPR	6 193,00	11 251,40	181,68
750 75095 6297 0000	B ŚRODKI NA DOF.WŁ.INWEST.GMINP	1 448 890,00	1 436 393,90	99,14
750 75095 6299 0000	B ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	255 687,00	253 481,28	99,14
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 906 860,00	1 914 825,48	100,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 013 459,00	2 021 657,68	100,41
751 75101 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	990,00	990,00	100,00
751 75101	URZĘDY WŁ. PAN.KONT.OCHR. PRAWA	990,00	990,00	100,00
751 75108 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 347,00	12 285,15	99,50
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 347,00	12 285,15	99,50
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	13 337,00	13 275,15	72,04
754 75412 0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	801,00	801,12	100,01
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	801,00	801,12	100,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	801,00	801,12	100,01
756 75601 0350 0000	B POD.-DZ.G.OSOB F.-KARTA PODATK	20 000,00	14 874,40	74,37
756 75601 0910 0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	121,50	0,00
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSOB FIZYCZ.	20 000,00	14 996,40	74,98

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75615	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 750 000,00	1 689 468,88	96,54
756	75615	0320	0000	B PODATEK ROLNY	3 900,00	3 696,00	94,77
756	75615	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	9 000,00	8 960,20	99,56
756	75615	0340	0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	27 000,00	26 093,00	96,64
756	75615	0500	0000	B POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	2 000,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	177,00	0,00
756	75615			WPL.Z POD.ROL.LES,LOK,CZYN CYW	1 791 900,00	1 728 395,08	96,46
756	75616	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500 000,00	487 701,75	97,54
756	75616	0320	0000	B PODATEK ROLNY	316 000,00	312 717,32	98,96
756	75616	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	30 000,00	32 376,53	107,92
756	75616	0340	0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	210 000,00	202 680,00	96,51
756	75616	0360	0000	B PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000,00	13 925,00	278,50
756	75616	0430	0000	B WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	30 000,00	32 547,00	108,49
756	75616	0500	0000	B POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	160 000,00	111 513,68	69,70
756	75616	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	11 000,00	5 075,39	46,14
756	75616			WPL.Z POD. ROL.LES, LOK,SPAD, DAR	1 262 000,00	1 196 536,67	94,97
756	75618	0400	0000	B WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	2 340,00	3 107,49	132,80
756	75618	0410	0000	B WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000,00	21 434,00	71,45
756	75618	0460	0000	B WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	250 000,00	214 347,82	85,74
756	75618	0480	0000	B WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	100 000,00	61 014,44	61,01
756	75618	0490	0000	B WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	508,61	0,00
756	75618	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	18,30	0,00
756	75618			WPL.Z OPLATY SKARBOWEJ	382 340,00	300 430,66	78,58
756	75621	0010	0000	B POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 926 794,00	1 959 645,00	101,70
756	75621	0020	0000	B POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	200 000,00	18 158,91	9,08
756	75621			UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	2 126 794,00	1 977 803,91	92,99
756	75647	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3 000,00	6 353,60	211,79
756	75647			POBOR POD.OPL.I NIEP.NAL.	3 000,00	6 353,60	211,79
756				DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	5 586 034,00	5 226 516,32	93,56
758	75801	2920	0000	B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 701 210,00	4 701 210,00	100,00
758	75801			CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	4 321 440,00	4 321 440,00	100,00
758	75807	2920	0000	B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 411 099,00	1 411 099,00	100,00
758	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	1 394 519,00	1 394 519,00	100,00
758	75814	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	20 000,00	434,58	2,17
758	75814			ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	434,58	2,17
758				ROŻNE ROZLICZENIA	6 132 309,00	6 112 743,58	99,68
801	80101	0580	0000	B GRZYWNY I KARY- OSÓB PR. I JED.ORG.	0,00	20 289,72	0,00
801	80101	6330	0000	B DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDZETU	242 400,00	198 390,43	81,84
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	242 400,00	218 680,15	90,21
801	80104	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	32 256,93	64,51
801	80104	2310	0000	B DOTACJE Z GMIN NA ZAD.BIEŻĄCE	60 000,00	61 984,40	103,31
801	80104			ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	110 000,00	94 241,33	85,67
801	80110	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	54,00	0,00
801	80110			GIMNAZJA	0,00	54,00	0,00
801	80114	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	500,00	800,00	160,00
801	80114	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	7 020,00	775,29	11,04
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOL	7 520,00	1 575,29	20,95
801	80148	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	165 000,00	152 399,60	92,36
801	80148				165 000,00	152 399,60	92,36
801	80195	0929	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	389,83	0,00
801	80195	2007	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	398 848,90	317 756,79	79,67
801	80195	2009	0000	B DOT.ROZ.ORAZ ŚR.WPR	70 385,10	65 393,01	92,91
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 234,00	383 539,63	81,74
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	998 634,00	854 970,72	85,61

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	79,20	0,00
852	85212	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	58,03	0,00
852	85212	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 665 582,00	1 665 577,27	100,00
852	85212	2360	0000	B DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	11 789,14	58,95
852	85212			ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 685 582,00	1 677 503,64	99,52
852	85213	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	843,00	842,40	99,93
852	85213	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	3 633,00	3 633,00	100,00
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	4 476,00	4 475,40	99,99
852	85214	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	17 700,00	17 700,00	100,00
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	17 700,00	17 700,00	100,00
852	85216	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	42 177,00	42 175,84	100,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	42 177,00	42 175,84	100,00
852	85219	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	226,86	11,34
852	85219	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	69 736,00	69 736,00	100,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	71 736,00	69 962,86	97,53
852	85228	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	5 979,34	119,59
852	85228			USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	5 000,00	5 979,34	119,59
852	85278	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	86 138,00	86 137,15	100,00
852	85278			USUWANIE SKUTÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	86 138,00	86 137,15	100,00
852	85295	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	3 800,00	3 800,00	100,00
852	85295	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	32 200,00	32 199,99	100,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	35 999,99	100,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 948 809,00	1 939 934,22	99,54
853	85395	0929	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	43,09	0,00
853	85395	2007	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	142 732,09	142 469,87	99,82
853	85395	2009	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PROGR.FINANS	12 145,22	12 119,33	99,79
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 877,31	154 632,29	99,84
853				POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	154 877,31	154 632,29	99,84
854	85415	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	51 108,00	51 074,29	99,93
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	51 108,00	51 074,29	99,93
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 108,00	51 074,29	99,93
900	90001	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	140 000,00	124 070,13	88,62
900	90001	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	484,52	48,45
900	90001	0929	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	20,28	0,00
900	90001	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8,00	0,00
900	90001	6290	0000	B ŚRODKI NA DOFINAN. WŁ. INWEST. GMIN	350 000,00	267 750,00	76,50
900	90001	6297	0000	B ŚRODKI NA DOFINAN. WŁ. INWEST. GMIN	765 000,00	0,00	0,00
900	90001	6299	0000	B ŚRODKI NA DOFINAN. WŁ. INWEST. GMIN	135 000,00	0,00	0,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 391 000,00	392 332,93	28,21
900	90002	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	120 000,00	121 347,20	101,12
900	90002	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	1 837,74	0,00
900	90002	2440	0000	B DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	50 000,00	45 220,68	90,44
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	170 000,00	168 405,62	99,06
900	90095	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	60 135,00	35 558,96	53,77
900	90095	0929	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,46	0,00
900	90095	0970	0000	B WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 515,87	0,00
900	90001	6297	0000	B ŚRODKI NA DOFINAN. WŁ. INWEST. GMIN	754 922,00	711 317,40	94,22
900	90001	6299	0000	B ŚRODKI NA DOFINAN. WŁ. INWEST. GMIN	133 221,00	125 526,60	94,22
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 278,00	873 919,29	91,58
900				GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 515 278,00	1 434 657,84	57,04
				SUMA	20 995 911,74	18 705 925,63	89,09

REALIZACJA DOCHODÓW:

Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej tj:
- dział, rozdział.

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 50,73%

- r. 01010 - dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę – wykonanie 44,23%
– wpływy za dostawę wody wykonano: w/g planu 107,93% w/g przypisu 85,79%
Zaległości w stosunku do roku 2010 zwiększyły się i wynoszą 51 614,34zł.
Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – program opłat za wodę dodaje zaległości z lat ubiegłych do bieżących należności, w związku z czym wpłaty zaległości egzekwowane są wraz z należnością bieżącą. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż 2 okresy płatności wysyłane zostały upomnienia do zapłaty i w dalszej kolejności nastąpi odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego.
W rozdziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowej kwota 202 050zł.

Niski procent wykonania wynika z rozłożenia na raty udziału mieszkańców z terminem wpłat również w roku 2012 oraz z nie otrzymania środków na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW- wniosek o płatność złożono w m-cu listopadzie – środki wpłyną w 2012r.

- r. 01041 - otrzymano dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 15 233,83zł.jako refundację poniesionych wydatków na zorganizowane w 2010 roku Dożynki gminne.
- r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 101,85% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
– wykonanie 100%

Dz.600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 100,00%

Wpływy dotyczą dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 58 000zł. na modernizację drogi w miejscowości Rudno.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 119,49%

- r. 70005 - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.
Zrealizowane dochody dotyczą:
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 124,80zł.
- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 4 108,52zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj:
- rata za wykupiony lokal mieszkalny w Młęczynie - 2 536zł.
- wykup lokalu mieszkalnego – Dobre 18 893zł.
- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości nr 943/3 w Rudzienku o powierzchni 0,1996ha – kwota 80 800zł.
- sprzedaż autokaru szkolnego – kwota 5 100zł.

- r. 75011 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%,
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 114,19% - dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego oraz zwrot za dostawę ciepła do Komisariatu Policji i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.
- r. 75056 - dotacja celowe na przeprowadzenie w 2011 roku powszechnego spisu ludności i mieszkań - wykonanie 98,29%.
- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 93,43%
 lokale mieszkalne 47 914,51zł. zaległości wynoszą 11 088,98zł.,
 nadpłaty 1 839,95zł.
 lokale użytkowe 101 569,38zł. zaległości wynoszą 2 196,72zł.
- W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych 2 najemcom rozłożono na raty spłatę zaległości - niestety spłat dokonuje tylko 1 najemca.

Ponadto w rozdziale tym otrzymano dotacje celowe na realizację projektu „ Internet dla mieszkańców gminy Dobre” – kwota ogółem 1 764 884,45zł.

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 99,54%

- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wpłata odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wichury w remizie OSP Rudzianko.

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonanie 93,56%

- r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 74,37% - dochód realizowany przez Urząd Skarbow zaległości wynoszą 14 874,90zł.
- r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 96,46%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 97,54% wg przypisu 99,99%
 - przypis 1 689 595,96zł.
 - wpływy 1 689 468,88zł.
 - zaległości 141,45zł.
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 94,77% , wg przypisu 100,75%
 - § 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna z przypisem
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 96,64%
 - § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe – w roku 2011 wpływów nie odnotowano.

Ogółem zaległości w powyższych podatkach wynoszą 5 475,15zł. i stanowią 0,24% procent należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem 197 614,10zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – 22 457,90zł.

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 94,97%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 97,54%, wg przypisu 74,73%

przypis 652 598,98zł

wpływy 487 701,75zł.

zaległości 170 050,73zł /wzrost do roku 2010 o 67,18% /

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 98,96%, wg przypisu 89,48%

przypis 349 484,90zł

wpływy 312 717,32zł

zaległości 37 826,50zł /spadek o 18,83% w stosunku do 2010 roku/

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 107,92%, wg przypisu 84,55%

przypis 38 294,22zł

wpływy 32 376,53zł

zaległości 6 389,56zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 96,51%,
wg przypisu 96,35%

przypis 210 341,00zł

wpływy 202 680,00zł

zaległości 7 861,00zł

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 222 904,79zł.

Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 1 041 upomnień na kwotę 174 606,58zł.,
wystawiono 229 tytułów wykonawczych na kwotę 100 301,70zł. i przekazano do właściwych
Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji.

Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej
egzekucji zaległości nadal występują, co wynika z trudnej sytuacji materialnej większości
mieszkańców gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą w podatku od nieruchomości 217 730,65zł.,
w podatku rolnym 44 718,00zł., w podatku leśnym 4 444zł., w podatku od środków
transportowych 160 873,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą
14 244,14zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 278,50% – dochód
realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 108,49%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 69,70% - dochód
realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 46,14%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od nie wpłaconych zobowiązań podatkowych
- wynoszą 46 836,00zł.

r. 75618 - opłata produktowa – wykonanie 132,80% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski
na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,
opłata skarbowa – wykonanie 71,45%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę tj. Cegielnię – 85,74%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 61,01%

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 508,61zł.

- r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 92,99%
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 101,70%- plan ustalony przez Ministerstwo Finansów,
§ 0020 – podatek od osób prawnych – wykonanie 9,08% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – niestety w 2011r. nie odnotowano wpływów podatku od największej firmy tj. Zakładu Ceramiki Budowlanej.
- r. 75647 – wykonanie 6 353,60zł. – zwrot kosztów wysłanych upomnień.
-

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 99,68%

- r. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie zgodne z planem
- r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu
- r. 75814 - § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 2,17%
-

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 85,61%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 90,21%
- kara za nieterminową realizację budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych
- kwota 20 289,72zł.
- dotacje celowe pozyskane z Kuratorium Oświaty na realizację w ramach programu „Radosna szkoła” budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych.
- r. 80104 - dochody dotyczą: odpłatności rodziców za przedszkole i wyżywienie dzieci – wykonanie 75% wynika ze zmiany zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym. Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy – wykonanie 103,31%.
- r. 80110 - wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
- r. 80113 - wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego /słuczka Forda/.
- r. 80114 - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez GZASz oraz wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej – 20,95%.
- r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 92,36%
- r. 80195 - dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom”, „Dobre w teatrze”, „Warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych” oraz projektu „Bitwy drewnianej armii – czyli Ala i As w krainie szachów”.
-

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,54%

- r. 85212 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 11 789,14zł. – są to zwroty dokonywane przez dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co może być procesem długotrwałym. – zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą **181 699,77zł.**

- r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej,
- r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej,
- r. 85216 - dotacje z budżetu na wypłatę zasiłków stałych,
- r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 119,59%zł.,
- r. 85278 - dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych podczas ulewy
- r. 85295 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów oraz na jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.

Dz. 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- wykonanie 99,84% - dotacje celowe pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Gmina Dobrze – mieszkańcom”, „Dużym łatwiej”, „Czas na nowy zawód” i „Czas na zmiany”

Dz. 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 99,93%

r. 85415 - dotacje celowe na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym obejmującej zakup podręczników stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dz.900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 57,04%

- r. 90001 - wpływy za odbiór ścieków – wykonanie 88,62% /zaległości wynoszą 15 689,66zł./ Ponadto w rozdziale tym planowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – 76,50%.
Niski procent wykonania wynika z nie uzyskania środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Programów Wiejskich.
- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 99,06%
 - odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów – wykonanie 101,12%
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45 220,68zł. na realizację programu utylizacji azbestu.
- r. 90095 - pozostała działalność – 91,58%
 - wpływ opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska 35 558,96zł.
 - rozliczenia z 2010 roku dotyczące zwrotu kosztów za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez mieszkańców budynków komunalnych.

2011 roku

Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody z otrzymania środków na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach PROW na zadania wykonane w 2010 roku Rewitalizacja Centrum Dobrego oraz przebudowa skweru i oświetlenia ulicznego w Dobrem - kwota 888 143zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna /część oświatowa, i część wyrównawcza/ - stanowi kwotę **6 112 309,00zł.**
tj. **32,688%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę **5 693 474,15 zł.** tj. **30,44%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,
w tym:
 - * na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010 / 2 020 642,64zł.
 - * na zadania własne /§ 2030/ 216 519,12zł.
 - * pomoc finansowa / § 2440,2700, 6300 i 6330/ 316 844,94zł.
 - * dotacje celowe – projekty /§ 2007,2009,6297 i 6299/ 3 139 467,45zł.
3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota **1 977 803,91zł.** tj. **10,57%** zrealizowanych dochodów,
4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę **4 922 338,57zł.**
tj. **26,31 %** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2011 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2010 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o **6,93%**,
2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o **81,23%**
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o **13,98%**,
4. dochody własne - wzrost o **9,47%**.

Ogółem w 2011 roku zanotowano w stosunku do 2010 roku wzrost zrealizowanych dochodów o **23,97%.
na co wpływ miały głównie dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych.**

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2011-12-31 Wykonanie do: 2011-12-31

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOB. PRACOWNIKÓW	34 000,00	32 690,29	96,15
010	01010	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 650,00	2 641,16	99,97
010	01010	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 600,00	5 011,78	89,50
010	01010	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	813,21	90,36
010	01010	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 200,00	23 012,00	99,12
010	01010	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 556,00	22 851,77	86,05
010	01010	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	133 471,00	127 109,83	95,23
010	01010	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00	23 830,00	85,11
010	01010	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 300,00	73 020,78	98,28
010	01010	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 500,00	13 463,63	99,73
010	01010	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁAD. FUND. ŚWIAD.SOCJAL.	1 194,00	1 093,93	99,99
010	01010	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	489 215,05	48,92
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 343 271,00	814 753,43	60,65
010	01030	2850	0000	B WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	7 000,00	6 293,09	89,90
010	01030			IZBY ROLNICZE	7 000,00	6 293,09	89,90
010	01095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 930,03	2 930,03	100,00
010	01095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	2 129,49	76,05
010	01095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 700,00	48 625,56	99,85
010	01095	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	146 501,40	146 501,40	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 931,43	200 186,48	99,63
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 551 202,43	1 021 233,00	65,83
150	15011	6639	0000	B DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	13 440,00	0,00	0,00
150	15011				13 440,00	0,00	0,00
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	0,00	0,00
600	60016	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 234,00	19 827,74	93,38
600	60016	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	127 333,29	74,90
600	60016	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 000,00	91 630,85	80,38
600	60016	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	178 000,00	147 803,69	83,04
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	483 234,00	386 595,57	80,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	483 234,00	386 595,57	80,00
710	71004	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 000,00	70 787,18	98,32
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	72 000,00	70 787,18	98,32
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000,00	70 787,18	98,32
750	75011	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	90 000,00	82 467,19	91,63
750	75011	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 097,00	7 097,00	100,00
750	75011	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 700,00	12 675,65	86,23
750	75011	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400,00	2 056,62	85,69
750	75011	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 312,00	1 918,75	82,99
750	75011	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00	9 091,41	80,45
750	75011	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75011	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	253,00	418,90	92,47
750	75011	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 188,00	2 187,86	99,99
750	75011	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 600,00	1 140,00	71,25
750	75011			URZĘDY WOJEWODZKIE	133 250,00	120 253,38	90,25
750	75022	3030	0000	B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 000,00	42 362,00	84,72
750	75022	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 578,00	4 376,21	95,59
750	75022	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 222,00	1 822,00	56,55
750	75022	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75022			RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	59 000,00	49 760,21	84,34

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	860 000,00	782 860,73	91,03
750	75023	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 000,00	66 925,33	96,99
750	75023	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	133 400,00	121 619,50	91,17
750	75023	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000,00	16 313,65	81,57
750	75023	4140	0000	B WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	26 900,00	26 631,00	99,00
750	75023	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	27 534,01	98,34
750	75023	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 000,00	85 432,29	88,07
750	75023	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	20 000,00	17 674,79	88,37
750	75023	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	6 342,51	63,43
750	75023	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 000,00	102 040,16	93,61
750	75023	4350	0000	B ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	3 300,00	3 270,25	99,10
750	75023	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	1 500,00	1 147,57	76,50
750	75023	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	10 700,00	10 635,81	99,40
750	75023	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	686,30	45,75
750	75023	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 500,00	6 158,00	94,74
750	75023	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	25 000,00	23 337,16	93,35
750	75023	4700	0000	B SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	4 461,40	44,61
750	75023	6050	0000	B WYDATKI INWEST->JEDN->BUDŻET.	80 000,00	79 941,65	99,93
750	75023	6060	0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 521 800,00	1 383 012,11	90,88
750	75056	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 100,00	6 100,00	100,00
750	75056	3040	0000	B NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM	12 100,00	12 100,00	100,00
750	75056	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 065,00	3 056,24	99,71
750	75056	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	299,02	59,80
750	75056	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 040,00	2 040,00	100,00
750	75056	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	253,98	63,49
750	75056	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	336,00	84,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	24 605,00	24 185,24	98,29
750	75095	4017	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 904,72	11 904,72	100,00
750	75095	4019	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 572,48	4 572,48	100,00
750	75095	4117	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	2 545,67	1 797,63	70,62
750	75095	4119	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	977,75	690,47	70,62
750	75095	4127	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	412,82	291,60	70,64
750	75095	4129	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	158,56	112,08	70,69
750	75095	4117	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 953,46	0,00	0,00
750	75095	4119	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 902,54	0,00	0,00
750	75095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	2 428,24	69,38
750	75095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	8 948,60	94,20
750	75095	4307	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 273,65	15 273,65	100,00
750	75095	4309	0000	i Zakup usług pozostałych	5 866,35	5 866,35	100,00
750	75095	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	3 015,00	30,15
750	75095	6057	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 430 386,00	1 430 385,85	100,00
750	75095	6059	0000	B WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	574 999,00	569 045,94	98,96
750	75095	6639	0000	B DOT.CEL.NA INW.I ZAK.INWES.POR	13 643,00	0,00	0,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 090 596,00	2 054 332,61	98,27
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 829 251,00	3 631 543,55	94,84
751	75101	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990,00	990,00	100,00
751	75101			URZĘDY WL. PAŃ.KONT.OCHR. PRAWA	990,00	990,00	100,00
751	75108	3030	0000	B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	6 562,00	6 562,00	100,00
751	75108	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	486,00	485,59	99,92
751	75108	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77,00	72,69	94,40
751	75108	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 216,00	3 215,83	99,99
751	75108	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 913,00	1 912,14	99,96
751	75108	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93,00	36,90	39,68
751	75108			WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	12 347,00	12 285,15	99,50
751				URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	13 337,00	13 275,15	99,54

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75404	3000	0000	B WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	3 000,00	1 000,00	33,33
754	75404	6170	0000	B WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	11 000,00	11 000,00	100,00
754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	14 000,00	12 000,00	85,71
754	75412	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 800,00	1 638,35	91,02
754	75412	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	0,00	0,00
754	75412	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 250,00	54 308,27	98,30
754	75412	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	69 336,69	96,30
754	75412	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	5 500,00	4 493,07	81,69
754	75412	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	14 415,59	90,10
754	75412	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	11 500,00	9 540,41	82,96
754	75412	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 750,00	12 186,00	68,65
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	179 950,00	165 918,38	92,20
754				BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	193 950,00	177 918,38	91,73
756	75647	4100	0000	B WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	65 020,00	62 867,00	96,69
756	75647	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 469,77	98,79
756	75647	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	19 980,00	16 647,31	83,32
756	75647	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	878,22	35,13
756	75647			POBOR POD.OPL.I NIEP.NAL.	90 000,00	82 862,30	92,07
756				DOCHÓDY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	90 000,00	82 862,30	92,07
757	75702	8070	0000	B ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART	222 132,00	197 141,33	88,75
757	75702			OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	222 132,00	197 141,33	88,75
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	222 132,00	197 141,33	88,75
758	75818	4810	0000	B REZERWY	35 579,00	0,00	0,00
758	75818			REZERWY OGOLNE I CELOWE	35 579,00	0,00	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	35 579,00	0,00	0,00
801	80101	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	188 500,00	182 574,80	96,86
801	80101	3240	2000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	4 400,00	2 852,00	64,82
801	80101	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 188 781,00	2 125 298,92	97,10
801	80101	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	169 355,00	163 232,57	96,38
801	80101	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	384 000,00	348 995,42	90,88
801	80101	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 500,00	52 247,08	79,77
801	80101	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 300,00	773,00	59,46
801	80101	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 300,00	133 979,39	92,21
801	80101	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	15 900,00	9 362,91	58,89
801	80101	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	150 100,00	146 896,54	97,87
801	80101	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	336 300,00	45 147,48	13,42
801	80101	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	43 500,00	39 332,61	90,42
801	80101	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	4 500,00	3 195,80	71,02
801	80101	4360	2000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	750,00	731,29	97,51
801	80101	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	7 000,00	5 384,64	76,93
801	80101	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 297,25	32,43
801	80101	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	5 140,00	64,25
801	80101	4440	2000	B ODPISY NA ZAŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	123 750,00	75 070,00	60,66
801	80101	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	9 000,00	3 996,00	44,40
801	80101	6050	2000	B WYDATKI INWEST. JEDN.BUDZTOWYCH	486 400,00	396 780,87	81,58
801	80101	6060	2000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZETOWYCH	22 000,00	9 999,00	45,45
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	4 358 336,00	3 752 287,77	86,09
801	80103	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	21 400,00	20 128,85	94,06
801	80103	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	191 000,00	181 674,60	95,12
801	80103	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 285,00	15 066,30	87,16
801	80103	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	33 500,00	29 323,65	87,53
801	80103	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 800,00	4 697,13	80,98
801	80103	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 062,37	95,39
801	80103	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	1 724,16	43,10
801	80103	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	7 700,00	6 695,26	86,95
801	80103	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	7 834,00	97,92

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 200,00	1 777,50	55,55
801	80103	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	13,75	1,96
801	80103	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 423,00	11 423,00	100,00
801	80103				313 508,00	289 420,57	92,32
801	80104	2310	0000	B DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	21 000,00	17 751,38	84,53
801	80104	2540	0000	B DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	515 000,00	492 883,44	95,71
801	80104	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	11 383,52	94,85
801	80104	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	200 000,00	197 159,34	98,58
801	80104	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 081,00	14 423,93	95,64
801	80104	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 000,00	29 976,85	90,84
801	80104	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00	4 834,93	80,58
801	80104	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	730,00	696,94	95,47
801	80104	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	17 976,33	85,60
801	80104	4220	2000	B ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	22 500,00	18 750,71	83,34
801	80104	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	675,20	67,52
801	80104	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	4 500,00	2 399,53	53,32
801	80104	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000,00	21 912,67	84,28
801	80104	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 000,00	4 961,67	99,23
801	80104	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	774,34	77,43
801	80104	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 500,00	1 153,63	76,91
801	80104	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	107,90	35,97
801	80104	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	61,00	20,33
801	80104	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 408,00	6 000,00	71,36
801	80104	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	950,00	95,00
801	80104			ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	895 319,00	844 832,31	94,36
801	80110	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	93 00,00	87 942,28	94,56
801	80110	3240	2000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	4 500,00	4 368,00	97,07
801	80110	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 115 000,00	1 082 869,45	97,12
801	80110	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 682,00	82 709,97	94,33
801	80110	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	197 000,00	175 966,30	89,32
801	80110	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 000,00	25 668,52	77,78
801	80110	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	100,00	1,67
801	80110	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 000,00	53 106,80	98,35
801	80110	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	6 527,66	93,25
801	80110	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	160 000,00	148 228,33	92,64
801	80110	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000,00	52 707,07	90,87
801	80110	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	30 000,00	23 669,34	78,90
801	80110	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 000,00	1 015,07	50,75
801	80110	4360	2000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	500,00	454,51	90,90
801	80110	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	4 000,00	2 041,81	51,05
801	80110	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 131,42	45,26
801	80110	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	2 930,00	58,60
801	80110	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	64 785,00	47 292,00	73,00
801	80110	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,00	2 259,27	45,19
801	80110			GIMNAZJA	1 928 967,00	1 800 987,80	93,37
801	80113	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	45 500,00	38 284,54	84,14
801	80113	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 969,00	3 635,28	91,59
801	80113	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 000,00	8 334,51	69,45
801	80113	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	1 004,79	50,24
801	80113	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	18 290,72	91,45
801	80113	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 650,00	42 178,73	64,25
801	80113	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	12 783,00	63,91
801	80113	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	155 000,00	154 973,21	99,98
801	80113	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 500,00	4 344,00	57,92
801	80113	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 367,00	1 000,00	73,15

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80113	4500	2000	B POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	3 350,00	2 900,00	86,57
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKOL	336 336,00	287 728,78	85,55
801	80114	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	192 000,00	187 088,11	97,44
801	80114	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 902,00	14 014,89	94,05
801	80114	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 000,00	29 298,25	94,51
801	80114	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 607,52	92,15
801	80114	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
801	80114	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	10 547,63	58,60
801	80114	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	307,50	20,50
801	80114	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	4 435,04	73,92
801	80114	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	582,72	58,57
801	80114	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	3 000,00	2 254,91	75,16
801	80114	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	241,20	24,12
801	80114	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 285,00	3 000,00	70,01
801	80114	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	1 120,00	37,33
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOL	281 187,00	257 500,77	91,58
801	80146	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 655,00	1 012,95	38,00
801	80146	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	27 660,00	7 555,50	70,88
801	80146			PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	33 315,00	8 568,45	25,72
801	80148	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 000,00	3 971,58	99,29
801	80148	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	177 500,00	166 573,53	93,84
801	80148	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 522,00	12 001,77	88,76
801	80148	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 500,00	24 891,37	84,38
801	80148	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 700,00	2 404,04	51,15
801	80148	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	810,00	779,94	96,29
801	80148	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	8 993,38	59,96
801	80148	4220	2000	B ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	165 000,00	132 340,96	80,21
801	80148	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	40 000,00	32 737,62	81,84
801	80148	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	1 975,90	49,40
801	80148	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 044,95	50,45
801	80148	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	12,60	12,60
801	80148	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 388,00	5 000,00	67,68
801	80148	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148	6060	2000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 000,00	6 060,00	75,75
801	80148				480 520,00	402 787,64	83,82
801	80195	4017	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 570,00	3 570,00	100,00
801	80195	4019	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	630,00	630,00	100,00
801	80195	4117	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	4 457,40	4 201,14	94,25
801	80195	4119	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	786,60	741,33	94,24
801	80195	4127	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	889,95	681,68	76,60
801	80195	4129	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	157,05	120,27	76,58
801	80195	4177	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	218 265,55	211 465,23	96,88
801	80195	4179	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 517,45	37 317,19	96,88
801	80195	4217	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 277,25	16 929,43	72,73
801	80195	4219	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 107,75	2 987,56	72,73
801	80195	4247	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.KSIAŻEK	5 253,00	4 647,29	88,47
801	80195	4249	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIAŻ	927,00	821,11	88,47
801	80195	4307	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 580,25	129 070,75	91,16
801	80195	4309	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 984,75	22 777,18	91,16
801	80195	4417	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	280,50	0,00	0,00
801	80195	4419	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	49,50	0,00	0,00
801	80195	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	42 395,00	12 292,00	28,99
801	80195	4707	0000	B SZKOLENIA PRAC.NIEBĘD.CZŁ.KORP	1 275,00	0,00	0,00

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80195	4709	0000	B SZKOLENIA PRAC.NIEBĘD.CZŁ.KORP	225,00	00,00	0,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 629,00	448 251,16	87,61
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 139 117,00	8 092 365,25	88,55
851	85153	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 600,00	32,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	1 600,00	16,00
851	85154	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 500,00	7 478,50	36,48
851	85154	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	676,48	52,04
851	85154	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	16,68	8,34
851	85154	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	17 698,34	98,32
851	85154	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	19 466,45	92,70
851	85154	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	34 304,04	90,27
851	85154	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	110,60	27,65
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 000,00	79 751,09	79,75
851				OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	81 351,09	73,96
852	85202	4330	1000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	27 900,00	27 805,98	99,66
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 900,00	27 805,98	99,66
852	85212	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 611 629,00	1 611 625,99	100,00
852	85212	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	57 648,00	56 402,33	97,84
852	85212	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 063,00	4 061,32	99,96
852	85212	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 679,00	12 182,83	96,09
852	85212	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	410,00	334,34	81,55
852	85212	4210	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 017,00	3 185,12	63,49
852	85212	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 539,00	4 119,04	62,99
852	85212	4410	1000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	156,00	39,10	25,06
852	85212	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 641,00	1 640,90	99,99
852	85212	4700	1000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	610,00	61,00
852	85212			ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 700 782,00	1 694 200,97	99,61
852	85213	4130	1000	B SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	5 635,21	5 634,36	99,98
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	5 635,21	5 634,36	99,98
852	85214	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	79 215,00	78 712,41	99,37
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	79 215,00	78 712,41	99,37
852	85215	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 832,00	26 787,41	99,83
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	26 832,00	26 787,41	99,83
852	85216	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	52 777,00	52 719,80	99,89
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	52 777,00	52 719,80	99,89
852	85219	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	153 536,00	149 207,84	97,18
852	85219	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 525,00	12 525,00	100,00
852	85219	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 380,00	23 140,73	98,98
852	85219	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 335,00	2 284,35	97,83
852	85219	4210	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 903,00	974,85	19,88
852	85219	4260	1000	B ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85219	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 980,00	3 527,35	88,63
852	85219	4370	1000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 300,00	1 255,23	96,56
852	85219	4410	1000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,00	218,80	99,45
852	85219	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 923,00	4 922,69	99,99
852	85219	4700	1000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	734,77	73,48
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	209 102,00	199 791,61	95,55
852	85228	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 170,00	9 691,20	95,30
852	85228	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	820,00	803,86	98,03
852	85228	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 533,00	2 466,72	97,38
852	85228	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	16,13	5,38
852	85228	4170	1000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 130,00	8 125,22	99,94

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	547,00	546,97	99,99
852	85228			USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	22 500,00	21 650,48	96,22
852	85278	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	86 138,00	86 137,15	100,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	86 138,00	86 137,15	100,00
852	85295	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	67 600,00	67 598,14	100,00
852	85295	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 186,46	98,87
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 800,00	68 784,60	99,98
852				POMOC SPOŁECZNA	2 279 681,21	2 262 224,85	99,23
853	85395	3119	6000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 280,00	10 280,00	100,00
853	85395	4017	6000	B WYNAGR.OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 762,26	27 759,45	99,99
853	85395	4019	6000	B W YNAGR.OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 869,74	1 869,55	99,99
853	85395	4117	6000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	6 049,49	6 039,23	99,83
853	85395	4119	6000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	576,41	575,76	99,89
853	85395	4127	6000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	415,15	414,24	99,78
853	85395	4129	6000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56,95	56,80	99,74
853	85395	4177	6000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 351,58	40 351,58	100,00
853	85395	4179	6000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 511,42	3 511,42	100,00
853	85395	4217	6000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 262,49	7 163,49	98,64
853	85395	4219	6000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	740,21	722,74	97,64
853	85395	4307	6000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 891,12	60 742,47	99,73
853	85395	4309	6000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 153,28	8 128,73	99,70
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 920,10	167 615,46	99,82
853				POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	167 920,10	167 615,46	99,82
854	85401	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 500,00	11 951,03	95,61
854	85401	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	171 000,00	151 568,83	88,64
854	85401	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 587,00	10 955,79	70,29
854	85401	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 300,00	24 524,36	78,35
854	85401	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	3 861,86	70,22
854	85401	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	5 680,82	66,83
854	85401	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	9 700,00	5 196,32	53,57
854	85401	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	500,00	38,46
854	85401	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300,00	1 498,40	45,41
854	85401	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 276,00	0,00	100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	266 463,00	215 737,41	80,96
854	85415	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	25 000,00	100,00
854	85415	3240	0000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	16 315,00	16 275,00	99,75
854	85415	3260	0000	B INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	859,00	859,00	100,00
854	85415	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	12 369,00	12 367,29	99,99
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	54 543,00	54 501,29	99,92
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 006,00	270 238,70	84,18
900	90001	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	35 000,00	33 462,22	95,61
900	90001	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 760,00	2 754,00	99,78
900	90001	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁ.	5 720,00	5 139,69	89,85
900	90001	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	930,00	833,95	89,67
900	90001	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 056,00	5 787,55	82,02
900	90001	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	45 000,00	39 804,34	88,45
900	90001	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	2 600,00	32,50
900	90001	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	43 640,99	58,19
900	90001	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK	800,00	774,92	96,86
900	90001	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99
900	90001	6050	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	214 726,00	83 724,76	38,99
900	90001	6057	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	765 000,00	709 254,94	92,71
900	90001	6059	0000	B WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	1 698 000,00	1 684 457,09	99,20
900	90001	6230	0000	B DOT.CELOWE na dofin.inwest. p. sektor fp	40 000,00	36 585,00	91,46
900	90001			GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	2 899 086,00	2 649 913,38	91,41
900	90002	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	1 458,09	69,43
900	90002	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	33,47	33,47

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	15 002,76	93,77
900	90002	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 192,58	39,75
900	90002	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	223 000,00	209 764,74	94,06
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	244 200,00	227 451,64	93,14
900	90004	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 499,34	99,96
900	90004	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	492,00	30,75
900	90004			UTRZYMANIE W MIAST. I GMINACH	3 100,00	1 991,34	64,24
900	90015	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	170 000,00	161 016,01	94,72
900	90015	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	29 855,54	74,64
900	90015	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 900,00	228,00	2,89
900	90015	6050	0000	B WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	30 000,00	29 520,00	98,40
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	247 900,00	220 619,55	89,00
900	90095	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 960,00	34 002,95	97,26
900	90095	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 560,00	4 558,36	99,96
900	90095	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 300,00	7 552,40	90,99
900	90095	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 300,00	1 119,86	86,14
900	90095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	16 081,49	94,60
900	90095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 056,00	24 821,89	95,26
900	90095	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	27 000,00	24 245,91	89,80
900	90095	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 640,00	21 408,30	86,88
900	90095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 940,00	44 714,46	99,50
900	90095	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 850,00	179 599,55	93,61
900				GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	3 586 136,00	3 279 575,46	91,45
921	92109	2480	0000	B DOTACJA PODM. Z BUDŻ. DLA INST. K	130 000,00	101 500,00	78,08
921	92109			DOMY I OSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	130 000,00	130 000,00	100,00
921	92116	2480	0000	B DOT. PODM. Z BUD. GM. DLA INST. KUL.	125 000,00	125 000,00	100,00
921	92116			BIBLIOTEKI	125 000,00	125 000,00	100,00
921				KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	255 000,00	226 500,00	88,82
926	92695	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 354,20	83,85
926	92695	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	3 551,14	78,91
926	92695	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	4 576,36	65,38
926	92695	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	300,00	60,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	11 781,70	73,64
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	11 781,70	73,64
				SUMA	22 378 985,74	19 973 008,97	89,25

W roku 2011 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 110 000zł. i dotyczą nie przekazania jednostkom oświatowym części środków finansowych należnych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 286 470,45zł., dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2011r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2011r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje wypłata – kwota 542 786,55, ponadto nie przekazanych z powodu braku środków z tytułu nie wykonania planowanych dochodów budżetu w 2011 roku składek na ubezpieczenie społeczne jednostek oświatowych i administracji za m-c XII/11 – kwota 163742,23 oraz zobowiązania z tytułu wykonanych robót, usług i dostaw - 580 391,71zł. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2012 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie **19 973 008,97zł.** w stosunku do planu w **89,25%**, z tego:

* **Wydatki bieżące plan 15 803 391,74zł. wykonanie 14 289 235,13zł. tj. 90,42%**

W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 12 268 592,49zł. tj. 85,86%, natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 2 020 642,64zł. tj. 14,14% poniesionych ogółem bieżących wydatków.

- * **Wydatki majątkowe plan 6 575 594,00zł. wykonanie 5 683 773,84zł. tj. 86,44%**
Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 28,36% zrealizowanych ogółem wydatków.

W trakcie realizacji wydatków z budżetu gminy przestrzegano, aby nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan.

REALIZACJA WYDATKÓW:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 65,83%**
- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 60,65%**
Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2011r. – 112,32km oraz 3 stacji wodociągowych – koszty ogółem 325 538,38zł.
Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania w miejscowościach: Drop, Modecin, Radoszyna i Jaczewek budowy sieci wodociągowej o długości 8 640mb oraz wykonania 87 przyłączy wodociągowych
- r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 89,90%**
- r. 01095 - dofinansowanie szkoleń i olimpiad dla rolników, organizacji gminnych Dożynek oraz w zakresie zadania zleconego dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota- 149 431,43zł. -wykonanie 100%.**
Wydano 213 decyzji na zwrot podatku na kwotę 146 501,40,,zł.
-
- Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – wykonanie 0 – planowane dotyczą partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – przekazanie środków zostało przesunięte na 2012 rok.**
-
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 80,00%**
- r. 60016 - Drogi publiczne gminne – prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. na dostawie 3 000 ton pospółki zwirowej, profilowaniu nawierzchni równiarką, odtworzeniu przydrożnych rowów i przepustów, wykonaniu i naprawy przepustów, udrożnieniu studzienek ulicznych oraz odśnieżaniu dróg - wydatki bieżące 238 791,88zł.**
W zakresie inwestycji wykonano:
- przebudowę drogi w miejscowości Brzozowica z wykorzystaniem dotacji w kwocie 58 000zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
-
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 98,32%**
- r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.**
W roku 2011 wydano 98 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz koszty przesyłek listowych.
W zakresie opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrze zrealizowano przypadający na 2011r. II etap umowy na kwotę 34 003,19zł. / całkowita wartość z umowy 68 002,80zł., I etap umowy sfinansowano w roku 2010 – kwota 20 400,84zł.

- r. 75011** - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 90,25%
Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk /m.in. artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 77 394zł. zabezpieczyła wydatki w 64,36% , pozostałe 35,64% sfinansowano środkami gminy.
- r. 75022** - Rada Gminy – wykonanie 84,34%
Wydatki obejmowały:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 42 362zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej i obsługa prawna – 7 398,21zł.
- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 90,88%
W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 21 osób.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 782 860,73zł.
W tym: wynagrodzenia 800 424,28zł., nagrody jubileuszowe 7 908,00zł.
pochodne od wynagrodzeń - kwota 254 826,64zł.
/§§ 4040, 4110, 4120, 4140, 4440/
- wynagrodzenia bezosobowe 27 534,01zł. / zastępstwo pracownika gospodarczego, wrzucanie opału, doręczenie przesyłek – teren gminy/
- opłaty ubezpieczeniowe 6 158,00zł.
- podróże służbowe 686,30zł.
- szkolenia pracowników 4 461,40zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 226 543,38zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, opału, paliwa do samochodów służbowych, zakupu opału, środki czystości, prenumerata - 85 432,29zł. , opłata za energię i wodę – 17 674,79zł., opłat telefonicznych i Internetu – 15 053,63zł., administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , koszty przesyłek pocztowych – 102 040,16zł., usługi remontowe – 6 342,51zł.

Wydatki inwestycyjne – wykonano przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu.

- r. 75095** - pozostała działalność – prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodyczy /Dzień Dziecka, występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych.

W rozdziale tym realizowano projekt „ Internet dla mieszkańców Gminy Dobre” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – koszty finansowe projektu w 2011 roku - 2 020 281,77zł.

- zadania zlecone
- r. 75101** - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykonanie 100%
- r. 75108** - wybory do Sejmu I Senatu - wykonanie 99,50%

- r. 75404** - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy – kwota 1 000zł. oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Dobrem - kwota 11 000zł.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 92,20%

Wydatki bieżące w kwocie 165 918,38zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób. Ponadto sfinansowano remonty i modernizacje budynków OSP oraz samochodów i urządzeń pożarniczych.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 92,07%
- rozliczono softysów z inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i wypłacono prowizję, sfinansowano koszty druku nakazów płatniczych, opłaty pocztowej i egzekucyjnej.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 88,75% - spłata odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 35 579zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 88,55%

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych i w podziale na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 86,09%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką 400 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 42,77 etatu oraz obsługi 10,20 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2 125 298,92zł.

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 401 242,25zł. Odpis na ZFŚS – 75 070zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 163 232,57zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 182 574,80zł.

- stypendia dla uczniów - 2 852zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 392zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 9 362,91zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 133 979,39zł. m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,

- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 146 896,54zł.

- w ramach usług remontowych – kwota 45 147,48zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, malowanie pomieszczeń szkolnych.

- w ramach usług pozostałych – 39 332,61zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /288 uczniów/ / koszt 1 ucznia 6 961zł./
plan 2 113 849zł. wykonanie 2 004 676,49zł tj. 94,84%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /63 uczniów/ / koszt 1 ucznia 11 757zł./
plan 791 450zł wykonanie 740 707,49zł tj. 93,59%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /49 uczniów/ / koszt 1 ucznia 11 976zł./
plan 644 637zł wykonanie 586 802,92zł tj. 97,19%

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 92,32%

Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 93 uczniów

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli 5 etatów + 0,60 etatu obsługi i związane z tym koszty wyniosły 262 313,53zł.
- pozostałe koszty w kwocie 27 107,04zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 66 uczniów / - wydatki 150 069,69zł.

Szkoła Drop / 13 uczniów / - wydatki 64 049,41zł.

Szkoła Młęczin / 14 uczniów/ - wydatki 75 301,47zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 94,36%

Zatrudnienie 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 233 800,72zł.

Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty utrzymania placówki - 81 646,06zł.

- w ramach usług remontowych wykonano elewację budynku, wymieniono okno i rynny oraz wykonano remont łazienki – koszt remontów - 21 912,67zł.
- zakup wyżywienia /finansowany przez rodziców/ - 18 750,71zł.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w kwocie 17 751,38zł. z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Mińsku Maz. i w Warszawie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk – Smyk” w Dobrem – kwota 492 883,44zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 93,37%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2011 roku wynosiło średnio 19,26 etatu, obsługi 7,80 etatu. Liczba uczniów 193. /koszt na 1 ucznia 9 331,54zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 502 448,52zł.
- stypendia dla uczniów 4 368zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 6 527,66zł.
- podróże służbowe pracowników 1 131,42zł.
- koszty bieżącego utrzymania i remontów dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, bieżące konserwacje - 233 805,13zł.
- w ramach usług remontowych wykonano remont Sali gimnastycznej. – 52 707,07zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 85,55%

Dowożeniem w 2011 roku objętych było średnio 384 uczniów

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenie kierowców - 38 284,54zł.
/ zatrudnienie w 2011 roku – 1,25 etatu do 30.06, od 01.07 0,75 etatu/
- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 18 290,72zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 13 974,58zł.
- zakup paliwa i części zamiennych 42 178,73zł.
- remont autobusów 12 783,00zł.
- zwrot za bilety uczniom 147 451,00zł.
- badania techniczne samochodów i opłaty ubezpieczeniowe – kwota 7 522zł.

r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 91,58%

Zespół prowadzi obsługę finansową 3 szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum i świetlic szkolnych z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.

- Średnie zatrudnienie w roku 2011 - 4 etaty.
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 238 008,77zł.
 - bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup sprzętu dla konserwatorów – kwota 19 492zł.
- r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 25,72%
– w roku 2011 nie skorzystano z puli środków będących w dyspozycji Wójta Gminy.
- r. 80148 - Stołówki szkolne – wykonanie 83,82% /liczba uczniów korzystających – 256/
Zatrudnienie 5 etatów + 5 praktykantów - koszty 214 842,29zł.
Zakup środków żywności - 132 340,96zł.
Koszty utrzymania stołówki - 49 544,40zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu kotłów, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.
- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły – zakupu dla stołówki obieraczki.
- r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 87,61%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 12 292zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były projekty:
1/ pn. „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom” – wydatek 260 193,92zł.
2/ pn. „Dobre w teatrze” – 49 051,95zł.
3/ pn. „Warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych” – 49 917,34zł.
4/ pn. „Bitwy drewnianej armii – czyli Ala i As w krainie szachów” - 27 609,47zł.
5/ pn. „Dużym łatwiej” - 49 186,48zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 73,96%

- r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 16% – w 2011 roku sfinansowano
- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 79,75%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacją zadań wynikających z przyjętego gminnego programu.
W ramach wydatków sfinansowano : utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, zakup nagród za udział w konkursach i literatury oraz zakup wyposażenia dla przedszkoli w Dobrem.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,23%

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu mieszkańca gminy w Domu pomocy społecznej w Mieni,
- r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,61%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników / 1,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń – 74 621,72zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby / średnio 4/ korzystające z pomocy – 2 811zł.
- wyposażenie i artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 7 954,26zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1 611 625,99zł.
Wydatki ogółem – 1 694 200,97zł. / w tym dotacja z budżetu państwa 1 655 577,27zł./

- r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 99,98% /dotacja z budżetu państwa – 4 475,40zł.
z budżetu gminy – 1 158,96zł./.
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 99,37%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
• zasiłki okresowe – 16 osób – kwota 20 275zł. /dotacja z budżetu państwa 17 700zł./
• zasiłki celowe i w naturze - 103 osoby - kwota 58 437,41zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 99,83%
- wydano 20 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, z tego w zasobach mieszkaniowych gminnych na kwotę 2 024,19zł. , w spółdzielczych 25 248,71zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 17 osób na kwotę 52 719,80zł.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 95,55%
- Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie / 3,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń 192 080,61zł.
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 7 711zł.
- Wydatki ogółem - 199 791,61zł. /w tym środki z budżetu państwa – 69 736zł./
- r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 96,22%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.
Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.
W celu zapewnienia w/w usług zatrudniona jest na umowę o pracę 1 opiekunka domowa oraz 2 opiekunki na umowę zlecenie.
Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXI/171/2004 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 roku.
- r. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomocą w ramach szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego zostało objętych 35 osób na kwotę 86 137,15zł.
- r. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 127 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadpodstawowych – kwota 67 598,14zł. /dotacja z budżetu państwa 32 199,99zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 186,46zł.
- W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 19 osób otrzymało przez okres dwóch miesięcy pomoc finansową – kwota 3 800zł.

Dz. 853

POZOSTAŁE ZADANIA w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ – wykonanie 99,81%

- r. 85395 - w ramach tego rozdziału realizowano:
1/projekt pn. „ Gmina Dobre – mieszkańcom”. - wydatki 25 116,57zł.
3/ projekt „Czas na nowy zawód” - 49 813,25zł.
4/ projekt „ Czas na zmiany” - 92 685,64zł.
-

- r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 80,96%
Zatrudnienie: nauczyciele 3 etaty , obsługa 0,50etatu.
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 215 737,41zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 202 861,87zł.
- pozostałe koszty w kwocie 12 875,54zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlicy szkolnej, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 99,92%
Pomocą objęto 108 uczniów wypłacając średnio od 90zł. do 188zł. stypendium.
Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie, z innej formy pomocy skorzystało 6 uczniów – kwota 3 135zł. / zdarzenie losowe/.
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 65 uczniów.
25 osób otrzymało zasiłki celowe

- r. 90001 - Gospodarka ściekowa – 91,41%
-wydatki bieżące dotyczyły:
* wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 1 etat - kwota 47 946,08zł.
* koszty utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – kwota 118 877,08zł.
min: zakupu materiałów, energii oraz wykonania prac remontowych w przepompowni ścieków i konserwacji urządzeń.
W zakresie inwestycji- wykonanie i ma to wpływ na niski wskaźnik wykonania spowodowany niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi co złożyło się na realizacją mniejszego niż planowano zakresu budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem.
- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 93,14% - wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, prowadzenia na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów oraz w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW w kwocie 45 220,68 zł. usunięto i utylizowano azbest na kwotę 53 875,26zł.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 64,24% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakupu paliwa do kosiarki.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 89,00%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania
- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 93,61%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat pracownika gospodarczego oraz dofinansowano wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- kwota 48 327,50zł.zł.
- inkaso opłaty targowej 8 403,28zł.
- czynsz za dzierżawę gruntów na parking 1 680,00zł
- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 121 188,77zł.

Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem i dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.

W zakresie tej działalności sfinansowano zakup sprzętu sportowego i nagród, koszty przejazdu zawodników na rozgrywki, wpisowe i opłaty członkowskie drużyn biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej i siatkowej. Finansowanie działalności sportowej realizowane w zależności od zapotrzebowania.

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:

WYDATKI ogółem 19 973 008,97zł.

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 368 392,54zł.	i stanowią 36,89%	wydatków ogółem
2/ świadczenia społeczne na rzecz osób fiz.	2 375 768,54zł.	11,89%	
3/ obsługa długu	197 141,33zł.	0,99%	
4/ dotacje z budżetu	773 719,82zł.	3,88%	
5/ wydatki statutowe	3 610 797,90zł.	18,08%	
6/ wydatki majątkowe	5 647 188,84zł.	28,27%	

Ogółem w 2011 roku zanotowano w stosunku do 2010 roku wzrost zrealizowanych wydatków o 11,86%.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY bieżące 15 345 687,02zł. DOCHODY majątkowe 3 360 238,61zł.

WYDATKI bieżące 14 289 235,13zł. WYDATKI majątkowe 5 683 773,84zł.

Wynik + 1 056 451,89zł. – 2 323 535,23zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2011 rok zamknął się DEFICYTEM w kwocie 1 267 083,34zł. przy planowanym 1 383 074,00zł.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2011.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	2 021 130,43	2 020 642,64	99,98	2 021 130,43	2 020 642,64	99,98
10			Rolnictwo i łowiectwo	149 431,43	149 431,43	100,00	149 431,43	149 431,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	149 431,43	149 431,43	100,00	149 431,43	149 431,43	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu	149 431,43	149 431,43	100,00			
		4170	Wynagrodz. bezosobowe				2 930,03	2 930,03	100,00
		4430	różne opłaty i składki				146 501,40	146 501,40	100,00

750		Administr. Publiczna	101 999,00	101 579,24	99,59	101 999,00	101 579,24	99,59
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77 394,00	77 394,00	100,00	77 394,00	77 394,00	100,00
	2010	dot. celowe z budżetu	77 394,00	77 394,00	100,00			
	4010	wynagrodz. osobowe				58 690,00	58 690,00	100,00
	4040	dod. wynagrodz. roczne				7 097,00	7 097,00	100,00
	4110	składki na ubezpiecz. społ.				9 994,00	9 994,00	100,00
	4120	składki na fund. pracy				1 613,00	1 613,00	100,00
	75056	Spisy powszechnie i inne	24 605,00	24 185,24	98,29	24 605,00	24 185,24	98,29
	2010	dot. celowe z budżetu państwa	24 605,00	24 185,24	98,29			
	3020	nagr. i wyd. osob. nie zał. do wyn.				6 100,00	6 100,00	100,00
	3040	nagrody o charakt. szczególnym				12 100,00	12 100,00	100,00
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne				3 065,00	3 056,24	99,71
	4120	składki na Fundusz Pracy				500,00	299,02	59,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 040,00	2 040,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				400,00	253,98	63,49
	4410	podróże służbowe krajowe				400,00	336,00	84,00
751		Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr.	13 337,00	13 275,15	99,54	13 337,00	13 275,15	99,54
	75101	Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	990,00	990,00	100,00	990,00	990,00	100,00
	2010	dot. celowe z budż.	990,00	990,00	100,00			
	4300	zakup usług pozostałych				990,00	990,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 347,00	12 285,15	99,50	12 347,00	12 285,15	99,50
	2010	dotacje celowe	12 347,00	12 285,15	99,50			
	3030	różne wydatki				6 562,00	6 562,00	100,00
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne				486,00	485,59	99,92
	4120	składki na FP				77,00	72,69	94,40
	4170	wynagrodz. bezosobowe				3 216,00	3 215,83	99,99
	4210	zakup mat. i wyposaż.				1 913,00	1 912,14	99,96
	4300	zakup usług pozost.				93,00	36,90	39,68
852		Pomoc społeczna	1 756 363,00	1 756 356,82	100,00	1 756 363,00	1 756 356,82	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	1 665 582,00	1 665 577,27	100,00	1 665 582,00	1 665 577,27	100,00
	2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 665 582,00	1 665 577,27	100,00			
	3110	świadczenia społeczne				1 611 629,00	1 611 625,99	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe				34 848,00	34 848,00	100,00
	4040	dod. Wynagrodzenie roczne				2 963,00	2 962,08	99,97
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne				10 009,00	10 008,67	100,00
	4210	zakup mat. i wyposażenia				1 472,00	1 472,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych				3 539,00	3 539,00	100,00
	4410	podróże służbowe				28,00	27,60	98,57
	4440	odpisy na ZFŚS				1 094,00	1 093,93	99,99
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	843,00	842,40	99,93	843,00	842,40	99,93
	2010	dotacje celowe	843,00	842,40	99,93			
	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne				843,00	842,40	99,93
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	86 138,00	86 137,15	100,00	86 138,00	86 137,15	100,00
	2010	dot. celowe z budżetu państwa	86 138,00	86 137,15	100,00			
	3110	świadczenia społeczne				86 138,00	86 137,15	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	2010	dot. celowe z budżetu państwa	3 800,00	3 800,00	100,00			
	3110	świadczenia społeczne				3 800,00	3 800,00	100,00

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania.

Niewykorzystane środki dotacji celowych w kwocie 487,79zł. zostały zwrócone do budżetu państwa w roku 2011 kwota 549,61zł., w roku 2012 kwota 6,18zł.

487,61

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2011.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	5 161 420,00	3 360 238,61	65,10	6 575 594,00	5 683 773,84	86,44
10			Rolnictwo i łowiectwo	928 300,00	202 050,00	21,77	1 000 000,00	489 215,05	48,92
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	928 300,00	202 050,00	21,77	1 000 000,00	489 215,05	48,92
		6290	Środki na dofinans.inwestycji	300 000,00	202 050,00	67,35			
		6297	Środki na dofinans.inwestycji	534 055,00	0,00		0,00	0,00	
		6299	Środki na dofinans.inwestycji	94 245,00	0,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 000 000,00	489 215,05	48,92
151			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	13 440 10 340,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębior.	0,00	0,00	0,00	13 440 10 340,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe dla woj.				13 440 10 340,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	58 000,00	58 000,00	100,00	178 000,00	147 803,69	83,04
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	58 000,00	100,00	178 000,00	147 803,69	83,04
		6300	Dot.z tyt. pomocy finansowej	58 000,00	58 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				178 000,00	147 803,69	83,04
700			Gospodarka mieszk.	90 000,00	107 329,00	119,25	0,00	0,00	0,00
	70005		Gosp.grunt. i nieruch.	90 000,00	107 329,00	119,25			
		870	wplywy ze sprzedaży	90 000,00	107 329,00	119,25			
750			Administracja publiczna	1 704 577,00	1 689 875,18	99,14	2 109 028,00	2 079 373,44	98,59
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	90 000,00	79 941,65	88,82
		6050	Wydatki inwestycyjne				80 000,00	79 941,65	99,93
		6060	Zakupy inwestycyjne				10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 704 577,00	1 689 875,18	99,14	2 019 028,00	1 999 431,79	99,03
		6297	Środ. na dofi. inwestycji	1 448 890,00	1 436 393,90	99,14			
		6299	Środ. na dofi. inwestycji	257 687,00	253 481,18	99,14			
		6057	Wydatki inwestycyjne				1 430 386,00	1 430 385,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				574 999,00	569 045,94	98,96
		6639	Dotacje celowe dla woj.				13 643,00	0,00	0,00
754			Bezpiecz. pub. i ochr pp i ochr. przeciwpoż.	0,00	0,00	0,00	11000,00	11 000,00	100,00
	75404		Komendy Woj. Policji				11000,00	11 000,00	100,00
		6170	Dofinan.wyd. inwestycyjj.				11000,00	11 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	516 400,00	412 839,87	61,74
	80101		Szkoły podstawowe	242 100,00	199 990 450,00	0,00	508 400,00	406 779,87	80,01
		6050	Wydatki inwestycyjne				486 400,00	396 780,87	81,58
		6060	Zakupy inwestycyjne				22 000,00	9 999,00	45,45
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 060,00	75,75
		6060	Zakupy inwestycyjne				8 000,00	6 060,00	75,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 443,00	1 104 594,00	51,67	2 747 726,00	2 543 541,79	92,57
	90001		Gospodarka ściekowa	1 250 000,00	267 750,00	21,38	2 717 726,00	2 514 021,79	92,50
		6290	Środ. na dofin. inwestycji	350 000,00	267 750,00	76,50			
		6297	Środ. na dofin. inwestycji	765 000,00	0,00	0,00			
		6299	Środ. na dofin. inwestycji	135 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				214 726,00	83 724,76	38,99
		6057	Wydatki inwestycyjne				765 000,00	709 254,94	92,71
		6059	Wydatki inwestycyjne				1 698 000,00	1 684 457,09	99,20
		6230	Dotacje celowe na dofin.inwest				40 000,00	36 585,00	91,46
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne				30 000,00	29 520,00	98,40
	90095		Pozostała działalność	887 443,00	836 844,00	94,30	0,00	0,00	0,00
		6297	Środ. na dofin. inwestycji	754 922,00	711 317,40	94,22			
		6299	Środ. na dofin. inwestycji	133 221,00	125 526,60	94,22			

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej- planowane środki w budżecie gminy **1 000 000zł.** wykonanie **489 215,05zł.**

Nakłady poniesione w roku 2011 dotyczyły:

- 1/ wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami wsie: Rudzienko, Rakówiec, Wólka Młęcka , Gęsiarka - kwota 82 937,45zł.
- 2/ wykonania sieci wodociągowej we wsiach: Drop, Modecin, Radoszyna i Jaczewek
- nakłady poniesione 406 277,60zł. - koszt wykonanych robót na dzień 31.12.2011r. 796 947,71zł.
- wykonano 8 640mb sieci wodociągowej i 87 przyłączy wodociągowych .

2. Dz. 150 Dotacje celowe dla województwa – plan 13 440zł. – udział gminy Dobre w realizacji projektu „ Budowanie społeczeństwa informacyjnego” został przesunięty do przekazania w roku 2012.

3. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 178 000zł. , wykonanie 147 803,69zł.
- wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Rudno stanowiącej dojazd do gruntów rolnych polegającą na wykonaniu stabilizacji betonowej i odtworzeniu rowów.

4. Dz.750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 2 109 028zł. , wykonanie 2 079 373,44zł.

1/ **Urząd Gminy - Plan 90 000zł Wykonanie 79 941,65zł.**

- dokonano przebudowy pomieszczeń Urzędu Gminy
- nie zrealizowano zakupu przyczepki samochodowej.

2/ **Projekt „ Internet dla mieszkańców gminy Dobre”**

Plan 2 005 385zł. Wykonanie 1 999 431.79zł.

- zakupiono 120 zestawów komputerowych oraz urządzenia odbiorcze WiFi ,które zainstalowano u beneficjentów, uruchomiono punkt bazowy systemu WiFi na budynku Urzędu Gminy i stacje bazowe systemu WiMx zamontowane na kominie Cegielni i wieży w Dropiu, zakupiono zestaw komputerowy do administrowania siecią oraz agregat prądowłóczy.

3/ **Dotacje celowe dla województwa – plan 13 643zł.** – udział gminy Dobre w realizacji projektu „ Rozwój elektronicznej administracji „, został przesunięty do przekazania w roku 2012.

5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne - dotacje celowe z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne

Plan 11 000zł. Wykonanie 11 000zł.

- dofinansowano zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Dobrem.

6. Dz. 801 Oświata – planowane środki w budżecie 508 400zł. wykonanie 406 779,87zł.

1. **Szkoły Podstawowe:**

- **wydatki inwestycyjne plan 486 400zł. , wykonanie 396 780,87zł.**
- wykonano 3 place zabaw przy szkołach podstawowych
- **zakupy inwestycyjne plan 22 000zł. , wykonanie 9 999zł.**
– dla potrzeb szkoły podstawowej w Dobrem zakupiono interaktywny zestaw multimedialny.

2. **Stółka szkolna:**

Plan 8 000zł. Wykonanie 6 060zł.

- zakupiono obieraczkę dla potrzeb stołówki szkolnej w Dobrem.

7. Dz.900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 2 747 726zł., wykonanie 2 543 541,79zł.

1. Budowa sieci kanalizacyjnych:

Plan 2 677 726zł. Wykonanie 2 477 436,79zł.

W 2011 roku kontynuowano realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami oraz budowa kanałów sanitarnych D, E, F wraz z kanałami bocznymi w Dobrem ul. Poniatowskiego, Laszczki, Przemysłowa – wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 3,26km i wykonano 118 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 40 000zł. Wykonanie 36 585zł.

- dofinansowano w formie dotacji budowę 15 przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Oświetlenie ulic i dróg

Plan 30 000zł. Wykonanie 29 520zł.

- wykonano dobudowę 10 lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Kilińskiego i Dobrzynieckiego w Dobrem oraz 5 lamp w miejscowościach: Wólka Kokosia, Brzozowica, Sączocin, Rynia.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2011 roku wyniosły 5 683 773,84zł.

V. WYDATKI na programy i projekty realizowane w 2011 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

1. W zakresie wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące projekty:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- 1/ projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” – udział gminy Dobre przeniesiony na rok 2012,
- 2/ projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – udział gminy Dobre przeniesiony na rok 2012,
- 3/ projekt „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno- ściekowej Gminy Dobre”
- wydatki 2 393 712,03zł. /opis w zadaniach inwestycyjnych/

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

- 1/ projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre
- wydatki 1 999 431,79zł. /opis w zadaniach inwestycyjnych/

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowane zostały następujące projekty:

1/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Internet dla mieszkańców Gminy Dobre” – wydatki 40 508,98zł. i dotyczyły wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do obsługi projektu i opłat za

2/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom” - 260 193,92zł.

POKL.09.01.02-14/185/08 okres realizacji : 01.09.2009 do 31.05.2011r.

727 uczniów uczestniczyło w projekcie poprzez:

- dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój ucznia,
- uczestnictwo w kulturze (17 wyjazdów do kina, teatru, opery),
- turystykę szkolną (3 wycieczki trzydniowe, 6 wycieczek jednodniowych).

3/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „**Gmina Dobrze mieszkańcom**” – wydatki **25 116,57zł.**
projekt realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;

Beneficjenci: 10 osób dorosłych (korzystających z pomocy GOPS) i 20 dzieci z ich otoczenia;

Osiągnięty cel projektu:

Osoby dorosłe:

- udział w zajęciach integracyjno- edukacyjnych (łącznie 16h- psycholog, doradca zawodowy, lekarz rodzinny, pedagog, w czasie zajęć przewidziany był posiłek);
- beneficjenci w trakcie projektu otrzymywali czterokrotnie zasiłki celowe w wysokości po 248,-zł na osobę;

Dzieci:- uczestniczyły w kursie nauki pływania, w ramach którego opłacone miały: bilety wstępu na basen, zarezerwowany tor do nauki pływania, zapewnionego instruktora nauki pływania, opłacony był również przewóz autokarem, z dwoma opiekunami grup;- w ramach zajęć przewidziany był posiłek;

Razem (osoby dorosłe i dzieci) uczestniczyli w:

- zajęciach edukacyjnych połączonych ze zwiedzaniem miejsc atrakcyjnych turystycznie- łącznie odwiedzone 3 muzea i kino interaktywne;
- spotkaniu integracyjnym podsumowującym projekt;
- w czasie zajęć beneficjenci byli ubezpieczeni, sprawowany również był nadzór pedagogiczny.
- zrealizowano z beneficjentami 10 kontraktów socjalnych

4/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „**Dobre w teatrze**” POKL.09.05.00-14-150/10
okres realizacji : 01.01.2011 do 30.06.2011r. – wydatki **49 051,95zł.**

40 uczniów uczestniczyło w pozalekcyjnych zajęciach warsztatowych, w wyjeździe
turystycznym, zwiedzaniu muzeum, wizycie w teatrze.

5/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „**Warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych**”
POKL.09.05.00-14-141/10 okres realizacji : 01.03.2011 do 30.06.2011r. – wydatki **49 917,34zł.**

- 16 nauczycieli odbyło cykl szkoleń z zakresu wychowania, kompetencji wychowawczych.

6/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „**Dużym łatwiej**”- projekt realizowany w ramach Priorytetu
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich

Osiągnięty cel projektu:

- 10 osób dorosłych ukończyło kurs Prawo jazdy kat. C (łącznie 320h zajęć teoretycznych i praktycznych, poczęstunek w trakcie szkoleń teoretycznych);
- w ramach zajęć uczestnicy projektu otrzymali niezbędne materiały potrzebne do zajęć;
- osobom tym opłacono (w ramach projektu) koszty niezbędnych badań lekarskich;
- opłacono im również ze środków projektowych koszt pierwszego egzaminu państwowego.
- w trakcie zajęć uczestnicy projektu byli ubezpieczeni.

Projekt realizowany był w okresie 01.01- 30.06.2011r. – wydatki **49 186,48zł.**

7/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „**Czas na nowy zawód**” projekt realizowany w ramach
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich - wydatki **49 813,25zł.**

Osiągnięty cel projektu: - 20 osób dorosłych ukończyło kurs Prawo jazdy kat. C (łącznie 620h zajęć
teoretycznych i praktycznych, poczęstunek w trakcie szkoleń teoretycznych);

- zgodnie z założeniami projektu uczestnikami jego było co najmniej 30% osób poniżej 25 roku życia i co najmniej 30% osób powyżej 45 roku życia;
- w ramach zajęć uczestnicy projektu otrzymali niezbędne materiały potrzebne do zajęć;
- osobom tym opłacono (w ramach projektu) koszty niezbędnych badań lekarskich;
- opłacono im również ze środków projektowych koszt pierwszego egzaminu państwowego.
- w trakcie zajęć uczestnicy projektu byli ubezpieczeni.

Projekt realizowany był w okresie 01.03- 31.07.2011r.

8/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „**Czas na zmiany**” projekt realizowany w ramach Priorytetu Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – wydatki **92 685,64zł.**

Beneficjenci: 10 osób dorosłych (korzystających z pomocy GOPS)

Osiągnięty cel projektu:

- zajęcia z psychologiem- grupowe i indywidualne (odpowiednio 16 i 40h);
- zajęcia z doradcą zawodowym- grupowe i indywidualne (po 10h);
- kurs komputerowy (16h);
- w czasie zajęć grupowych zapewniony był catering;
- kurs prawo jazdy kat. B (w ramach projektu beneficjentom opłacono badania lekarskie i koszt pierwszego egzaminu państwowego);
- 3 dniowy wyjazd integracyjny (zwiedzanie Malborka, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Elbląga i Lidzbarka Warmińskiego);
- spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, połączone ze zwiedzaniem miejsc atrakcyjnych turystycznie (zwiedzanie Wieliczki i Krakowa);
- w czasie zajęć Aktywnej Integracji beneficjenci byli ubezpieczeni;
- zrealizowano z beneficjentami 10 kontraktów socjalnych;
- beneficjenci w trakcie projektu otrzymywali trzykrotnie zasiłki celowe w wysokości po 260,-zł na osobę;

W ramach projektu na potrzeby jego realizacji zakupiono kserokopiarkę do obsługi uczestników. Projekt realizowany był w okresie 01.06.2011- 31.12.2011r.

10/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „**Bitwy drewnianej armii- czyli Ala i As w krainie szachów**” POKL.09.05.00-14-202/10 okres realizacji: 01.09.2011r. do 30.05.2012r. – wydatek **27 609,47zł.**
- 60 uczniów z terenu gminy Dobre uczestniczy w nauce gry w szachy, bierze udział w turniejach szachowych .

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwalony Uchwałą nr III/16/10 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2010r. tabela nr 5 wynosił 5 313 067,00zł. w wyniku dokonanych zmian polegających na wprowadzeniu w trakcie roku nowych projektów lub korekty planów realizowanych już projektów plan wyniósł 6 217 833,10zł. – wykonanie 5 019 230,42zł. - środki otrzymane 3 139 467,45zł.

VI. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2011 roku.

1. Przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 2 775 754,00zł. wykonanie 2 509 911,85zł. tj. 90,42%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek **plan 1 392 680,00zł.**
wykonanie 1 242 180,00zł. tj. 89,19%

Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2011r. wyniósł **6,64%.**

VII. DOTACJE udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

				Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓLEM	791 000,00	737 134,82	93,19
801			Oświata i wychowanie	536 000,00	510 634,82	95,27
	80104		Przedszkola	536 000,00	510 634,82	95,27
		2310	Dotacje celowe dla gmin	21 000,00	17 751,38	84,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	515 000,00	492 883,44	95,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	226 500,00	88,82
	92109		Domy i ośrodki kultury	130 000,00	101 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	130 000,00	101 500,00	78,08
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00

Dz. 801 – dotacje dla gmin – za pobyt dzieci z terenu gminy w jednostkach przedszkolnych w innych gminach oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk-Smyk” w Dobrem.

Dz. 921 – dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem. Niższe wykonanie planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury wynika z tego, że organizacja Dożynek w 2011 roku została sfinansowana przez Gminę.

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 5 211 808,26zł.

1. Pożyczka WFOŚ wodociąg Brzozowica, Głębozyca, Rynia - 89 300,00zł.
2. Pożyczka WFOŚ wodociąg Adamów, Makowiec Duży, Drop... - 199 850,26zł.
3. Pożyczka BGK - budowa kanalizacji w Dobrem - 634 158,00zł.
4. Kredyt PKO BP - wodociąg Dobrze, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobrze - 2 558 500,00zł.
5. Kredyt PKO SA – spłata zaciągniętych zobowiązań - 1 730 000,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2011r. wyniósł 27,86%

Środki publiczne z budżetu gminy wydatkowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2011
WÓJT GMINY W DOBREM wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2011 rok.**

WÓJT
[Signature]
Krzysztof Radzio

Dobre, dnia 26 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego
za 2011 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/12
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 26 marca 2012 roku

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dobrem

na dzień 31.12.2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonanie
1	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia</i> w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia	<i>1 087 000</i> 940 000 147 000	<i>1 080 523,53</i> 934 770,11 145 753,42	<i>99,40</i> 99,44 99,15
2	<i>Świadczenia dla osób nieuprawnionych i inne (płatne szczepionki, prywatne badania laboratoryjne, itp.)</i>	<i>55 000</i>	<i>52 581,50</i>	<i>95,60</i>
3	<i>Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym</i>	<i>0</i>	<i>196,39</i>	<i>0</i>
4	<i>Zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań, pobór zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzanie ścieków z lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego znajdujących się w budynku SP ZOZ</i>	<i>18 000</i>	<i>11 545,94</i>	<i>64,14</i>
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 160 000	1 144 847,36	98,69

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dobrem
na dzień 31.12. 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonanie
1	<i>Amortyzacja</i>	11 000	10 150,80	92,28
2	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	123 000	112 127,19	91,16
	w tym:			
	- leki i materiały medyczne	70 000	53 467,05	76,38
	- olej opałowy	30 000	38 390,11	127,97
	- energia elektryczna	12 000	13 777,88	114,82
	- art. biurowe i druki	3 000	2 597,07	86,57
	- środki czystości	5 000	3 100,55	62,01
	- pozostałe	3 000	794,53	26,48
3	<i>Usługi obce</i>	318 000	297 801,36	93,64
	w tym:			
	- badania diagnostyczne wykonane przez SP ZOZ Mińsk Mazowiecki, Diagnostyka Warszawa i DeltaLab Piaseczno	94 000	75 871,85	80,71
	- opłaty telefoniczne	8 000	7 072,39	88,40
	- dostawa wody + odbiór ścieków	5 000	2 374,12	47,48
	- usługi medyczne	180 000	193 260,00	107,37

	- prowizja dla banku	2 500	1 419,30	56,77
	- badanie skuteczności sterylizacji	600	360,00	60,00
	- opieka nad systemami medycznymi	4 500	4 428,00	98,40
	- różne konserwacje i remonty	10 000	1 894,70	18,95
	- różne usługi i aktualizacje	3 000	2 072,55	69,09
	- ubezpieczenie	2 000	1 539,00	76,95
	- szkolenia, kursy	2 000	622,00	31,10
	- przegląd ppoż	400	280,61	70,15
	- obsługa BHP	1 200	1 200,00	100,00
	- recepty numerowane	2 000	1 536,89	76,84
	- odbiór i utylizacja odpadów medycznych	1 500	1 410,91	94,06
	- pozostałe	1 300	2 459,04	189,15
4	<i>Wynagrodzenia pracowników i pochodne</i> (8 osób – pełny etat) w tym:	700 000	709 529,82	101,36
	- umowy zlecenia	90 000	94 782,21	105,31
	- odpis na ZFŚŚ	8 500	8 660,28	101,89
5	<i>Pozostałe koszty</i>	8 000	14 143,96	176,80
	RAZEM KOSZTY	1 160 000	1 143 753,13	98,60

Przychody 1 144 847,36

Koszty 1 143 753,13

Zysk 1 094,23

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dobrem nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 85 563,26zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w DOBREM

lek. med. Jolanta Czerniawska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	40 000,00	37 810,00	94,52
2.	Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	101 500,00	78,08
3.	Różne dochody - dofinansowanie dożynek	20 000,00	17 650,00	88,25
4.	Pozostałe przychody -odsetki od środków na rachunku bankowym		73,39	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>190 000,00</u>	<u>157 033,39</u>	<u>82,65</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /3x 0,5 etatu, 4 koła zainteresowań/ZUS, FP.	146 000,00	140 704,69	96,37
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości,	8 000,00	6 163,49	77,04
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, Internet, organizacja Dożynek/	34 000,00	14 356,75	42,22
4.	Pozostałe koszty	5 000,00	0,00	
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>190 000,00</u>	<u>161 224,93</u>	<u>84,85</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 roku 4 193,95zł.

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	125 000,00	125 000,00	
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 300,00	3 300,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>128 300,00</u>	<u>128 300,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/ /ZUS, FP, FŚSocj./	100 000,00	99 949,17	97,99
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	18 100,00	18 065,61	97,65
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty telefoniczne/	8 960,00	8 950,14	99,89
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia /	1 240,00	1 240,00	100,0
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>128 300,00</u>	<u>128 204,92</u>	<u>99,93</u>

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. 97,51zł.

Dyrektor GOK
Marta Chojecka
mgr Marta Chojecka

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrze
na dzień 31 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 3
Zarządzenia nr 15/12
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 26 marca 2012 roku.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 145 ha 5047 m²

z czego:

- drogi i ulice - 119 ha 2528m²,
- pozostałe grunty - 26 ha 2519m²

Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobre stan na dzień 31.12.2011 r.

L.p	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
					w tym lasy
1	2	3	4	5	6
1	Antonina	23467	23467	-	-
2	Brzozowica	76300	68000	8300	-
3	Dobre	169183	60031	109152	-
4	Drop	55700	46500	9200	-
5	Duchów	20685	20685	-	-
6	Czarnogłów	50940	47940	3000	-
7	Czarnocin	28300	28300	-	-
8	Głęboczyca	138740	138740	-	-
9	Grabniak	14923	14923	-	-
10	Jaczevek	19900	19900	-	-
11	Joanin	26300	26300	-	-
12	Kobylanka	14400	14400	-	-
13	Kąty Borucza	38700	29500	9200	-
14	Młęczin	36993	28293	8700	778
15	Makówiec Duży	30407	23707	6700	-
16	Makówiec Mały	30500	30500		
17	Marcelin	3700	3700	-	-
18	Modecin	11600	11600	-	-
19	Nowa Wieś	54100	54100	-	-
20	Osięczyzna	51458	51458	-	-
21	Poręby Nowe	33656	30881	2775	600
22	Pokrzywnik	13300	13300	-	-
23	Poręby Stare	57169	57169	-	-
24	Rakówiec	120024	56474	63550	9237
25	Rudzienko	86447	80056	6391	-
26	Radoszyna	26000	26000	-	-
27	Rynia	52058	42854	9204	-
28	Ruda Pniewnik	3900	3900	-	-
29	Rudno	44442	44442	-	-
30	Rąbierz Kolonia	43963	43963	-	-
31	Wólka Młęcka	14692	14692	-	-
32	Wólka Kobylańska	33585	33585	-	-
33	Wólka Czarnogl.	8700	8700	-	-
34	Walentów	11000	11000	-	-
35	Sołki	17492	17492	-	-
36	Świdrów	6500	6500	-	-
37	Zdrojówki	35393	8880	26513	-
	Ogółem	14550407	1192528	262519	10615

Wartość gruntów, dróg i ulic wg ksiąg rachunkowych - **6 788 649,22zł.**

Wydzierżawiane są grunty pod kioskiem Ruchu i gastronomicznym w miejscowości Dobre, oraz część działki nr 2011/3 /jako władający/ spółce Wienerberger Ceramika Budowlana.

Gmina oczekuje na decyzję Wojewody Mazowieckiego przekazującą grunty w miejscowościach Poręby Stare, Poręby Nowe, Radoszyna, Jaczewek i Rudzienko.

W 2011 roku uzyskano decyzje stwierdzające nabycie nieodpłatnie przez gminę Dobre prawa własności nieruchomości w miejscowościach: Mlecin, Makówiec Mały, Dobre, Rudzienko i Rakówiec.

Ponadto przygotowywane są wnioski dotyczące regulacji stanów prawnych dróg w Sołkach, Makówcu Dużym i Porębach Starych.

W m-cu wrześniu 2011 roku sprzedano nieruchomość gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym 943/3 w Rudzienku o powierzchni 0,1996ha – nabywca spółka Wienerberger Ceramika Budowlana z/s w Warszawie. – kwota 80 800zł.

2. Gmina jest współwłaścicielem gruntów i budynków i tak:

- Dobre ul. Rynek 21 – udział gminy 195/296 części, współwłaściciel Skarb Państwa,
- ul. Rynek 24 - udział gminy 984/3744 części, współwłasność z 6 osobami prywatnymi, które wykupiły lokale na własność,
- ul. Rynek 25 – udział gminy 803/1650 części, współwłasność z 1 osobą prywatną, która wykupiła lokal mieszkalny,

Gmina posiada 31 budynków własnych i tak:

- 2 budynki mieszkalne: Dobre ul. Rynek 20, Poręby Nowe,
 - 4 budynki mieszkalno-użytkowych: Dobre ul. Rynek 21 współwłasność, SP ZOZ, Szkoła Podstawowa w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,
 - 11 budynków użytkowych i tak : Urząd Gminy, Dobre ul. Rynek 24 i 25, Przedszkole, budynek Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Młęcinie, Szkoła Podstawowa w Dropiu, budynek po szkole w Kątach Borucza, budynek po OSP w Rakówcu, budynek Komisariatu Policji i Biblioteki
 - 11 budynków innych t.j budynki gospodarcze, hydrofornie i garaż.
- oraz - 3 remizy OSP – Sołki, Nowa Wieś, Rynia,

Gmina posiada w użytkowaniu nieruchomość, która jest własnością OSP Rudzianko.

W m-cu grudniu 2011 roku w trybie bezprzetargowym sprzedano lokal mieszkalny usytuowany w budynku Rynek 24 w Dobrem – kwota 18 893zł.

Wartość budynków + ogrodzeń + boisk wg ksiąg rachunkowych **7 852 251,35zł.**

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88m² z przeznaczeniem na prowadzenie apteki /SP ZOZ i o powierzchni 18,7m - gabinet stomatologiczny /budynek gimnazjum/,
- najem 4 lokali użytkowych o powierzchni 160,38m² z przeznaczeniem na działalność handlową w Dobrem ul. Rynek 24 i 25 oraz w budynku oczyszczalni z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,
- najem 19 lokali mieszkalnych .

Najemcy płacą czynsz, który corocznie podlega waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobre i Młęcin, hydrofornie we wsiach : Dobre, Czarnogłów i Młęcin, oczyszczalnia ścieków we wsi Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 112,32km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 9,60 km – wartość **18 488 123,23zł.**

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp.	Miejscowość	Sposób użytkowania								Uwagi
		mieszkalne	mieszka- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaże	hydrofornie	studnie głębino- we	Remizy OSP	
1	Brzozowica							1		
2	Czarnogłów						1	1		
3	Dobre , w tym:	1	3	7	4	1	1	2		
	Urząd Gminy ul. Kościuszki			1	1 /po hydrofornii przy Przedszkolu/	1	1	2		
	Komisariat. Policji			1						użyczenie.
	Biblioteka			1						
	ul. Rynek 20	1(6 najemców)			1					
	ul.Rynek21 Posterunek Policji		1 (3 najemców)							współasność ze Skarbem Państwa
	ul. Rynek 24			1(3 najemców)						współwłasność
	ul. Rynek 25			1 (1 najemca)						współwłasność
	SP ZOZ		1 (2 najemców)		1					
	Szkoła		1 (4 najemców)							zarząd
	Gimnazjum			1						
	Przedszkole			1						
Targowica					1 (8 pomieszczeń)					

4	Drop		1 (1 najemca)		1					zarząd
5	Młęczin			1	1		1	1		współ. zarząd S.Podst.
6	Nowa Wieś								1	użytkowanie
7	Kąty Borucza			1	1					
8	Poręby Nowe	1 (4 najemców)								
9	Rakówiec			1						użytkowanie
10	Rudzienko								1	użytkowanie
11	Rynia								1	użytkowanie
12	Sołki								1	użytkowanie
13	Zdrojówki			1 (oczyszczalnia)						
	<i>Razem w sz</i>	<i>2 (10 najemców)</i>	<i>4 (10 najemców)</i>	<i>11 (4 najemców)</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	

Budynki, samochody i wyposażenie OSP 290 716,15zł.

Wartość lamp oświetleniowych na terenie gminy 550 176,14zł.

Samochody służbowe + samochody szkolne 207 036,84zł.

Wyposażenie biur i jednostek oświatowych 575 193,95zł.

/środki trwale o wartości pow. 3,5tys.zł./

Stacje bazowych łącza internetowego, zakup 121 komputerów

i urządzeń odbiorczych oraz agregatu prądowórczego

w ramach realizacji projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Dobrze – 1 990 791,79zł.

Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy 37 127 825,48zł.

wartość umorzenia 7 968 588,01zł.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Przychód:

1. Wodociąg Drop, Modecin, Radoszyna, Jaczewek, dł. 8,64km + 87 sztuk przyłączy wartość – 869 634,71zł.,
2. Dobudowa 15 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobre ul. Kilińskiego i Dobrzynieckiego oraz wieś Wólka Kokosia, Brzozowica, Sączocin, Rynia – 29 520zł.
3. Kanalizacja ul. Poniatowskiego, Laszczki, Przemysłowa dł. 3,26km + 118 przyłączy wartość - 3 182 322,63zł.
4. Budowa stacji bazowych łącza internetowego, zakup 121 komputerów i urządzeń odbiorczych oraz agregatu prądowórczego w ramach realizacji projektu „ Internet dla mieszkańców Gminy Dobre – 1 990 791,79zł.
5. Budowa 3 placów zabaw przy szkołach podstawowych - 396 780,87zł.
6. Modernizacja dróg: droga Rudno – 147 803,69zł.
7. Drogi z komunalizacji - 428 080zł , grunty z komunalizacji – 117 610zł.
8. Zakup sprzętu dla administracji, oświaty i OSP - 42 464,98zł.
9. Przebudowa pomieszczeń urzędu - 93 337,25zł.

Rozchód:

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dobrem Rynek 24. - 4 259,60zł.
2. Likwidacja sprzętu komputerowego i biurowego nie nadającego się do dalszego użytkowania 88 926,39zł.
3. Sprzedaż gruntów – Rudzienko 1996 m² – 1 996zł., Dobre 117 m²- 710,85zł.,
4. Zdjęcie ze stanu działek stanowiących własność gminy wydzielonych i zajętych pod drogę 637 realacji Warszawa - Węgrów o powierzchni 1 371m²- 2 749,92zł. /dotyczy miejscowości: Poręby Stare, Poręby Nowe, Grabniak, Makowiec Duży, Dobre i Sołki.
5. Likwidacja samochodu Star 26 OSP Czarnogłów 20 019,60 i samochodu Nysa OSP Brzozowica - 3 916,88
6. Sprzedaż autobusu szkolnego – 98 169,70zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2011 roku

Lp.	Nazwa i źródło dochodu	Sprzedaż majątku	Wieczyste użytkowanie	Sprzedaż usług	Dzierżawa	Najem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo - dostarczanie wody			302 197,36		
2.	Gospodarka mieszkaniowa	107329,00	1 124,80		4 108,52	
3.	Administracja publiczna					149 483,89
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa			124 070,13		
	Razem	107329,00	1 124,80	426 267,49	4 108,52	149 483,89

Ogółem uzyskane w roku 2011 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 688 313,70zł.

WÓŁKA
Krzysztof Radzio 2/3