

**ZARZĄDZENIE Nr 15/13
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 25 marca 2013 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego oraz informacji o stanie mienia gminy za 2012 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 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

1. Radzie Gminy Dobrze,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Krzysztof Radzio

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2012 rok.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/13
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2013 roku

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2012 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XII/105/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 16 465 339,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 16 675 339,00zł.

z tego:

Dochody: bieżące 15 877 012,00zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 1 756 912,00zł.

majątkowe 588 327,00zł.

Wydatki: bieżące 15 446 405,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 1 756 912,00zł.

majątkowe 1 228 934,00zł.

Planowany deficyt budżetu 210 000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 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 XIII/111/12 z dnia 08.02. 2012r. – zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 210 000zł. – z tytułu bieżących dochodów co spowodowało likwidację zaplanowanego deficytu budżetu i jego zrównoważenie. Planowane wolne środki z roku 2011 nie zostały wypracowane
2. Uchwała Nr XIV/127/12 z dnia 28.03.2012r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 63 668,16zł.
– dotacja z WFOŚiGW na wykonanie zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu”
3. Uchwała Nr XV/136/12 z dnia 27.04.2012r. korekta planu dochodów i wydatków między działami.
4. Uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 25.06.2012r. zwiększenie planu dochodów i wydatków O kwotę 49 995zł. – realizacja projektu POKL pn. „Z nami łatwiej”.
5. Uchwała Nr XVIII/154/12 z dnia 11.09.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 104 021,80zł. – realizacja projektu POKL pn. „ Indywidualizacji rok to dobry krok”, zmniejszenie o kwotę 11 657,26zł. – zmniejszenie planu dotacji na utylizację azbestu.
6. Uchwała Nr XIX/157/12 z dnia 22.10.2012r. dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej projektu „Z nami łatwiej”.
7. Uchwała Nr XX/166/12 z dnia 21.11.2011r. przesunięcia środków pomiędzy działami m.in.: zmiana limitów na zadania inwestycyjne oraz zabezpieczenie środków do wysokości przewidywanego wykonania.

8. Uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 19.12.2012r. – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 58 803zł. - wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobrze” oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej i zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 818zł. z przeznaczeniem na potrzeby bieżące jednostek.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY:

1. Zarządzenie Nr 9/12 z dnia 27.02.2012r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 900zł. Dotacja na zadania zlecone – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających Świadczenia pielęgnacyjne.
2. Zarządzenie Nr 17/12 z dnia 20.04.2012r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 73 154,16zł. – skorygowano plany dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego i Prezesa GUS oraz wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
3. Zarządzenie Nr 26/12 z dnia 26.05.2012r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc finansową oraz między rozdziałami w związku z reorganizacją stołówki przedszkolnej.
4. Zarządzenie Nr 32/12 z dnia 15.06.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5 000zł. – dotacja celowa na realizację programu w zakresie dożywiania uczniów oraz przesunięcia środków między paragrafami.
5. Zarządzenie Nr 34/12 z dnia 19.06.2012r. – przesunięcia pomiędzy paragrafami celem sfinansowania działalności bieżącej i dostosowania planów do zapotrzebowania.
6. Zarządzenie Nr 40/12 z dnia 29.06.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 100zł. z przeznaczeniem na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
7. Zarządzenie Nr 47/12 z dnia 26.07.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12 800zł. – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” .
8. Zarządzenie Nr 49/12 z dnia 17.08.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9 600zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób oraz w zakresie dożywiania.
9. Zarządzenie Nr 50/12 z dnia 31.08.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 500zł. – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.
10. Zarządzenie Nr 52/12 z dnia 18.09.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 800zł. – dotacje celowe na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz między paragrafami celem korekty odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.
11. Zarządzenie Nr 57/12 z dnia 28.09.2012r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 200zł. – dotacje celowe na zadania zlecone.
12. Zarządzenie Nr 59/12 z dnia 09.10.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19 129zł. – dotacja celowa na wypłacenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

13. Zarządzenie Nr 62/12 z dnia 23.10.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 84 373,38zł. – dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej oraz między paragrafami celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
14. Zarządzenie Nr 64/12 z dnia 31.10.2012r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 136zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
15. Zarządzenie Nr 67/12 z dnia 16.11.2012r.- korekty planów celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
16. Zarządzenie Nr 68/12 z dnia 23.11.2012r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 200zł. – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu wzrostu składki rentowej.
17. Zarządzenie Nr 69/12 z dnia 30.11.2012r.- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 99 300zł. – korekty planów dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i własnych.
18. Zarządzenie Nr 70/12 z dnia 10.12.2012r. – przesunięcia między paragrafami do wysokości przewidywanego wykonania.
19. Zarządzenie Nr 71/12 z dnia 20.12.2012r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16 968zł. – dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
20. Zarządzenie Nr 72/12 z dnia 31.12.2012r. – przesunięcia między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

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

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 16 980 424,46zł. / zwiększenie o 3,13% /

- bieżące 16 392 097,46zł. / zwiększenie o 3,24%/

w tym dotacje na zadania zlecone 1 845 762,26zł. / zwiększenie o 5,06%/

- majątkowe 588 327,00zł. / bez zmian /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 17 074 045,46zł. / zwiększenie o 2,39%/

- bieżące 15 952 111,46zł. / zwiększenie o 3,27%/

w tym wydatki na zadania zlecone 1 845 762,26zł. / zwiększenie o 5,06%/

- majątkowe 1 121 934,00zł. / zmniejszenie o 8,71%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 1 594 557,00zł. /zmniejszenie o 11,64%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 500 936,00zł. /zmniejszenie o 5,87%/

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 93 621,00zł. /zmniejszenie o 55,42%

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2012-12-31 Wykonanie do: 2012-12-31

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	0000	B WPLYWY Z USLUG	470 000,00	458 915,90	97,64
010	01010	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	10 000,00	5 324,00	53,24
010	01010	0929	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,22	0,00
010	01010	6290	0000	B ŚRODKI NA DOFIN. WYD.INWESTYCYJNYCH	90 000,00	38 850,00	43,17
010	01010	6297	0000	B ŚRODKI NA DOFIN. WYD.INWESTYCYJNYCH	297 777,95	297 777,95	100,00
010	01010	6299	0000	B ŚRODKI NA DOFIN. WYD.INWESTYCYJNYCH	52 549,05	52 549,05	100,00
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	920 327,00	853 417,12	92,73
010	01041	2700	0000	B ŚRODKI NA ZADANIA WŁSN JE ST	25 000,00	25 000,00	100,00
010	01041			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJS	25 000,00	25 000,00	100,00
010	01095	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 000,00	4 014,69	100,37
010	01095	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	164 913,26	164 913,26	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 913,26	168 927,95	100,01
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 114 240,26	1 047 345,07	94,00
600	60016	0960	0000	B OTRZYMANE SPADKI I DAROWINY PIENIĘŻNE	0,00	250,00	0,00
600	60016	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 500,00	0,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	2 750,00	0,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 750,00	0,00
700	70005	0470	0000	B WPLYWY- ZARZĄD, UŻYT.WIECZ.NIER.	1 130,00	1 124,80	99,54
700	70005	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	10 000,00	8 915,50	89,16
700	70005	0870	0000	B WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	148 000,00	23 747,70	16,05
700	70005	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	130,59	0,00
700	70005			GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	159 130,00	33 918,59	21,32
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 130,00	33 918,59	21,32
750	75011	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	78 415,00	78 414,27	100,00
750	75011	2360	0000	B DOCHODY JST z REALIZACJI ZADAŃ ZLEC.	0,00	1,55	0,00
750	75011			URZĘDY WOJEWODZKIE	78 415,00	78 415,82	100,00
750	75023	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	8 010,00	11 115,60	138,77
750	75023	0740	0000	B DEWIDENDY I KWOTY – ZBYCIE PRAW MAJ.	0,00	1 068,49	0,00
750	75023	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 500,00	32 094,68	377,58
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	16 510,00	44 278,77	268,19
750	75095	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	170 000,00	138 354,64	81,39
750	75095	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	925,89	92,59
750	75095	0929	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	9,84	0,00
750	75095	2007	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	106 553,46	- 18 794,04	-17,64
750	75095	2009	0000	B DOTACJE ROZWOJOWE	18 803,54	- 3 317,18	-17,64
750	75095	6297	0000	B ŚRODKI NA DOF.WŁ.INWEST.GMINP	0,00	-50 266,48	0,00
750	75095	6299	0000	B ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	0,00	-8 870,56	0,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 357,00	58 042,11	19,59
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	391 282,00	180 736,70	46,19
751	75101	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 018,00	1 018,00	100,00
751	75101			URZĘDY WŁ. PAN.KONT.OCHR. PRAWA	1 018,00	1 018,00	100,00
751				URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	1 018,00	1 018,00	100,00
754	75412	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220,00	221,74	100,79
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	220,00	221,74	100,79
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.PPOŻ	220,00	221,74	100,79
756	75601	0350	0000	B POD.-DZ.G.OSOB F. -KARTA PODATKOWA	20 000,00	15 183,91	75,92
756	75601	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	37,60	0,00
756	75601			WPL.Z POD.DOCH.OD OSOB FIZYCZ.	20 000,00	15 221,51	76,11

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75615	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 824 000,00	1 826 271,18	100,12
756	75615	0320	0000	B PODATEK ROLNY	4 400,00	3 792,00	86,18
756	75615	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	10 000,00	10 084,00	100,84
756	75615	0340	0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	30 000,00	34 109,00	113,70
756	75615	0500	0000	B POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 500,00	5 570,00	101,27
756	75615	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	600,00	1 762,35	293,72
756	75615			WPLYWY Z PODATKÓW – OSOBY PRAWNE	1 874 500,00	1 881 588,53	100,38
756	75616	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	650 000,00	627 627,06	96,56
756	75616	0320	0000	B PODATEK ROLNY	380 000,00	384 418,82	101,16
756	75616	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	40 000,00	38 406,08	96,02
756	75616	0340	0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	230 000,00	208 578,00	90,69
756	75616	0360	0000	B PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	11 000,00	13 751,00	125,01
756	75616	0430	0000	B WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	32 000,00	43 198,00	134,99
756	75616	0500	0000	B POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	202 518,00	201 976,00	99,73
756	75616	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	12 000,00	15 551,02	129,59
756	75616			WPLYWY Z PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE	1 557 518,00	1 533 505,98	98,46
756	75618	0400	0000	B WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	5 940,00	9 944,44	167,41
756	75618	0410	0000	B WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000,00	17 333,30	57,78
756	75618	0460	0000	B WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	156 379,00	33 438,48	21,38
756	75618	0480	0000	B WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	103 000,00	113 100,95	109,81
756	75618	0490	0000	B WPLYWY-POB..NA POD.ODRĘB.USTAW	650,00	634,98	97,69
756	75618	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	630,00	667,00	105,87
756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPLAT	296 599,00	175 119,15	59,04
756	75621	0010	0000	B POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 287 945,00	2 135 464,00	93,34
756	75621	0020	0000	B POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	200 000,00	377,98	0,19
756	75621			UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	2 487 945,00	2 135 841,98	85,85
756				DOCHODY - OS.PRAWNE, FIZYCZNE .I INNE	6 236 562,00	5 741 277,15	92,06
758	75801	2920	0000	B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 795 955,00	4 795 955,00	100,00
758	75801			CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	4 795 955,00	4 795 955,00	100,00
758	75802	2750	0000	B ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	13 860,00	0,00
758	75802			CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	0,00	13 860,00	0,00
758	75807	2920	0000	B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 658 565,00	1 658 565,00	100,00
758	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	1 658 565,00	1 658 565,00	100,00
758	75814	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	4 780,00	241,60	5,05
758	75814			ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 780,00	241,60	5,05
758				ROŻNE ROZLICZENIA	6 459 300,00	6 468 621,60	100,14
801	80101	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	666,00	0,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	0,00	666,00	0,00
801	80104	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	18 437,75	46,09
801	80104	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	39,00	0,00
801	80104	2310	0000	B DOTACJE Z GMIN NA ZAD.BIEŻĄCE	70 000,00	73 125,21	104,46
801	80104			PRZEDSZKOLA	110 000,00	91 601,96	83,27
801	80110	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	139,60	0,00
801	80110	0750	0000	B DOCHODY Z NAJMU I DIERZ .SLAD. MAJĄŁ.	0,00	990,00	0,00
801	80110	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	5 184,00	103,68
801	80110	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	290,00	0,00
801	80110			GIMNAZJA	5 000,00	6 603,60	132,07
801	80113	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	92,00	0,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	92,00	0,00
801	80114	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	2 000,00	112,50	5,63
801	80114	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	4 500,00	169,23	3,76
801	80114	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 204,75	0,00
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.- ADMINIST.SZKOL	6 500,00	4 486,48	69,02
801	80148	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	165 000,00	173 352,60	105,06
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	165 000,00	173 352,60	105,06
801	80195	0929	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	128,23	0,00
801	80195	2007	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	148 771,08	147 443,66	99,11

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80195	2009	0000	B DOTACJE CELOWE w RAM. PROGRAMÓW	26 253,72	24 517,79	93,39
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 024,80	172 089,68	98,32
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	461 524,80	448 892,32	97,26
852	85212	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	105,60	0,00
852	85212	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	122,65	0,00
852	85212	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 583 992,00	1 583 794,23	99,99
852	85212	2360	0000	B DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	12 349,89	61,75
852	85212			ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 603 992,00	1 596 372,37	99,52
852	85213	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 124,00	1 123,20	99,93
852	85213	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	5 330,00	5 278,08	99,03
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	6 454,00	6 401,28	99,18
852	85214	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	19 000,00	18 995,68	99,98
852	85214			ZASILKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	19 000,00	18 995,68	99,98
852	85216	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	64 238,00	63 862,00	99,41
852	85216			ZASILKI STAŁE	64 238,00	63 862,00	99,41
852	85219	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	76,55	3,83
852	85219	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	69 160,00	69 160,00	100,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	71 160,00	69 236,55	97,30
852	85228	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	5 935,00	118,70
852	85228			USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	5 000,00	5 935,00	118,70
852	85295	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	16 300,00	16 300,00	100,00
852	85295	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 000,00	33 000,00	100,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 300,00	49 300,00	100,00
852				POMOC SPOLECZNA	1 819 144,00	1 810 102,88	99,50
854	85415	2030	0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	25 983,00	25 983,00	100,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	25 983,00	25 983,00	100,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 983,00	25 983,00	100,00
900	90002	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	200 000,00	174 112,00	87,06
900	90002	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 122,29	112,23
900	90002	2460	0000	B ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST. JEDNOSTEK	37 010,40	37 010,40	100,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	238 010,40	212 244,69	89,17
900	90015	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 560,00	1 560,99	100,06
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC ,PLACÓW I DRÓG	1 560,00	1 560,99	100,06
900	90019	0690	0000	B WPLYWY RÓŻNYCH OPLAT	69 000,00	30 519,85	44,23
900	90019			WPLYWY I WYDATKI	69 000,00	30 519,85	44,23
900	90095	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	20 000,00	0,00
900	90095	0970	0000	B WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 450,00	5 997,76	173,85
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 450,00	25 997,76	753,56
900				GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	312 020,40	270 323,29	86,64
				SUMA	16 980 424,46	16 031 190,34	94,41

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 94%

- r. 01010** - dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę – wykonanie 92,73%
– wpływy za dostawę wody wykonano: w/g planu 97,64% w/g przypisu 88,01%
Zaległości w stosunku do roku 2011 zwiększyły się i wynoszą 63 437,32zł.
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 następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego.
W rozdziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5 324,00zł., odsetek od środków w r-ku BGK – 0,22zł., udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowej kwota 38 850zł. oraz otrzymano środki na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW- zrealizowanych w 2011 roku w kwocie 350 327,00zł.
- r. 01041** - otrzymano dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 25 000zł. jako refundację poniesionych wydatków na zorganizowane w 2011 roku Dożynki gminne.
- r. 01095** - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 100,37% - 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 - wpływów nie planowano - wykonanie 2 750zł.

Wpływy dotyczą wsparcia finansowego – wpłata 250zł. – PKS Sokołów Podl. i otrzymanego odszkodowania za uszkodzony przepust na drodze nr 823 w miejscowości Głęboczyca.- 2 500zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 21,32%

- r. 70005** - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.
Zrealizowane dochody dotyczą:
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 124,80zł. 99,54%
 - dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 8 915,50zł. 89,16%
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj: na plan 148 000zł. wykon. 23 747,70zł.
 - rata za wykupiony lokal mieszkalny w Młęczynie - 2 537,70zł.
 - sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości nr 692/4 w Rudzienku o powierzchni 0,1400ha – kwota 21 210,00zł.

Niski procent wykonania wynika z braku zainteresowania ogłaszanymi dwukrotnie przetargami nieograniczonymi na sprzedaż nieruchomości gminnych w Dobrem i Rakówcu.

Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek za zwłokę i od raty od wykupionego lokalu w kwocie 130,59zł.

Dz.750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 46,19%**

- 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 268,19% i są to:
- dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnienia i za wydane zezwolenia na linie komunikacyjne - 11 115,60zł.
 - naliczone dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym - 1 068,49zł.
 - zwrot kosztów dostawy ciepła do Komisariatu Policji i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem - 9 094,68zł.
 - zwrot udziałów z Banku Spółdzielczego - 20 000,00zł.
 - dochody- przepadek wadium za odstąpienie od umowy przez EKO-SAM BIS - 3 000zł.
- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 81,39%
- | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|
| lokale mieszkalne | 50 602,11zł. | zaległości wynoszą | 12 077,80zł., | |
| | | nadpłaty | 1 522,97zł. | |
| lokale użytkowe | 87 752,53zł. | zaległości wynoszą | 1 302,56zł.,nadpłaty | 4,37zł. |

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych 2 najemcom rozłożono na raty spłatę zaległości.

Dochody z tytułu odsetek od zaległości - 925,89, odsetki od środków na r-ku projektu 9,84zł.

Ponadto w rozdziale tym planowano dotacje celowe na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre” – w 2012 roku nie otrzymano dotacji natomiast dokonano po rozliczeniu otrzymanej w grudniu 2011 roku zaliczki zwrotu środków w kwocie 81 248,26 co miało wpływ na procentowy wskaźnik wykonania dochodów w dziale 750.

Dz. 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 100%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców.

Dz. 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – zwrot nadpłaty za energię z 2011r.
– OSP Poręby Nowe.****Dz. 756****DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

– wykonanie 92,06%

- r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 75,92% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy zaległości wynoszą 12 116,32zł. – otrzymano odsetki od nieterminowych wpłat – 37,60zł.
- r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 100,38%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 100,12% wg przypisu 99,93%
- | | |
|------------|-----------------|
| przypis | 1 827 577,08zł. |
| wpływy | 1 826 271,18zł. |
| zaległości | 1 354,95zł. |
- § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 86,18% , wg przypisu 100,50%
- § 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna planem i z przypisem
- § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 113,70%
wg przypisu 97,85% zaległości 750zł.
- § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 101,27%

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 1 762,35zł.

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **2 151,65zł.** i stanowią 0,11% procent należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **211 190,10zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **24 847,00zł.**

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 98,46%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 96,56%, wg przypisu 79,32%

przypis 791 233,93zł

wpływy 627 627,06zł.

zaległości 164 164,29zł /zmniejszenie do roku 2011 o 3,46% /

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 101,16%, wg przypisu 91,87%

przypis 418 411,08zł

wpływy 384 418,82zł

zaległości 34 456,63zł /spadek o 8,91% w stosunku do 2011 roku/

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 96,02%, wg przypisu 85,16%

przypis 45 099,69zł

wpływy 38 406,08zł

zaległości 7 028,69zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 90,69% ,
wg przypisu 92,11%

przypis 226 452,00zł

wpływy 208 578,00zł

zaległości 17 874,00zł wzrost o 127,37% w stosunku do 2011r.

Ogółem **zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 224 371,61zł.**

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 **246 435,60zł.**, w podatku rolnym **330 350,00zł.**, w podatku leśnym **9 572zł.**, w podatku od środków transportowych **173 841,00zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **22 702,10zł.**

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 125,01% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 134,99%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 99,73% - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 129,59%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od nie wpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 57 792,00zł.

r. 75618 - wykonanie 59,04%

- opłata produktowa – wykonanie 167,41% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,

- opłata skarbowa – wykonanie 57,78%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę tj. Cegielnię – 21,38%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 109,81%

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 634,98zł.

Na niski procent realizacji dochodów w rozdziale 75618 miała zmiana terminów rozliczania i uiszczania opłaty eksploatacyjnej z kwartalnej na półroczną z terminem zapłaty za II półrocze w roku następnym.

- r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 85,85%
 - § 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 93,34%- plan podawany przez Ministerstwo Finansów,
 - § 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 0,19% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – niestety w 2012r. nie odnotowano wpływów podatku od największej firmy tj. Zakładu Ceramiki Budowlanej.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100,14%

- r. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie zgodne z planem
- r. 75802 - środki otrzymane na uzupełnienie dochodów gminy
- r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu
- r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 5,05%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 97,26%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wpływów nie planowano – wykonanie 666zł.
 - prowizja od terminowego przekazywania podatku dochodowego.
- r. 80104 - dochody dotyczą: odpłatności rodziców za przedszkole i wyżywienie dzieci – wykonanie 46,09% wynika ze zmiany zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym.
Ponadto w rozdziale uzyskano wpływ jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy – wykonanie 104,46%.
- r. 80110 - wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 112,50zł.
 - dochody z najmu sali gimnastycznej – 990zł.
 - dochody z wynajmu sali komputerowej - 5 184zł.
 - prowizja od terminowego przekazywania podatku dochodowego - 290zł.
- r. 80113 - wpływy z tytułu prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego – 92zł.
- r. 80114 - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez GZASz oraz
 - wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej – 112,50zł.
 - odsetki od środków na r-ku bankowym - 169,23zł.
 - zwrot kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego – 4 204,75zł.
- r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 105,06%
- r. 80195 - dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Bitwy drewnianej armii – czyli Ała i As w krainie szachów”, „Z nami łatwiej” oraz projektu „Indywidualizacji rok to dobry krok”
 - wykonanie § 2007 środki UE 99,11% , § 2009 budżet państwa 93,39%
 - odsetki od środków na r-kach projektów – 128,23zł.

Dz. 852**POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,50%**

- 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 12 349,89zł. – 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 **196 833,55zł.** wzrost do roku 2011 8,3%

- 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 118,70%zł.,
r. 85295 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów oraz na jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.

Dz. 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100%**

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

Dz.900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 86,64%**

- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 89,17%
- odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów – wykonanie 87,06% wg przypisu 85,23% Zaległości – 30 859,65zł. , odsetki od nieterminowych wpłat 1 122,29zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37 010,40zł. na realizację programu utylizacji azbestu. – wykonanie 100%
r. 90015 - zwrot wynikający z korekty faktur za oświetlenie z 2011r. – kwota 1 560,99zł.
r. 90019 - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 30 519,85zł. – wykonanie 44,23%
r. 90095 - pozostała działalność – 753,56%
- wpływ darowizny na rzecz gminy - 20 000,00zł.
- odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na ul. Rynek w Dobrem -5 997,76zł.
Wysoki procent wykonania wynika z nieplanowanej a otrzymanej darowizny.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

- 1. subwencja ogólna /część oświatowa, część wyrównawcza i podstawowa / - stanowi kwotę 6 468 380,00zł. tj. 40,35% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,**
- 2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 2 564 892,31 zł. tj. 16% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:**
 - * na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010 / 1 845 562,96zł.
 - * na zadania własne /§ 2030/ 216 278,76zł.
 - * pomoc finansowa / § 2460,2700/ 62 010,40zł.
 - * dotacje celowe – projekty /§ 2007,2009,6207,6209,6297 i 6299/ 441 040,19zł.
- 3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 2 135 841,98zł. tj. 13,32% zrealizowanych dochodów,**
- 4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 4 862 076,05zł. tj. 30,33 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.**

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2012 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2011 przedstawia się następująco:

- 1. subwencja ogólna - wzrost o 5,8%,**
- 2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – spadek o 54,95%**
- 3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o 8%,**
- 4. dochody własne - spadek o 1,22%.**

Ogółem w 2012 roku zanotowano w stosunku do 2011 roku spadek zrealizowanych dochodów o 14,30%. na co wpływ miały głównie otrzymane w 2011 roku dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2012-12-31 Wykonanie do: 2012-12-31

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	0000	B WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAGR.	380,00	0,00	0,00
010	01010	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOB. PRACOWNIKÓW	75 520,00	72 484,77	95,98
010	01010	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 754,00	5 735,28	99,67
010	01010	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	14 530,00	12 355,93	85,04
010	01010	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 097,00	1 946,64	92,83
010	01010	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 588,00	5 247,34	93,90
010	01010	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 400,00	26 679,32	97,37
010	01010	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	197 500,00	185 877,42	94,12
010	01010	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 406,00	38 928,00	96,34
010	01010	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 800,00	88 758,60	96,69
010	01010	4360	0000	B ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	790,00	87,78
010	01010	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	16 000,00	15 636,02	97,73
010	01010	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁAD. FUND. ŚWIAD.SOCJAL.	2 300,00	2 187,86	95,12
010	01010	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	804 000,00	739 277,29	91,95
010	01010	6060	0000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 000,00	15 020,00	93,88
010	01010	6230	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	30 000,00	25 073,00	83,58
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 330 175,00	1 235 997,47	92,92
010	01030	2850	0000	B WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	8 000,00	7 498,96	93,74
010	01030			IZBY ROLNICZE	8 000,00	7 498,96	93,74
010	01095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 233,59	3 233,59	100,00
010	01095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 024,35	67,48
010	01095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 686,32	89,54
010	01095	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	161 679,67	161 679,97	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 913,26	169 623,93	99,25
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 509 088,26	1 413 120,36	93,64
150	15011	6639	0000	B DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	10 155,00	5 839,16	57,50
150	15011				10 155,00	5 839,16	57,50
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155,00	5 839,16	57,50
600	60014	6300	0000	B WYDATKI NA POMOC MIĘDZY JST	100 000,00	14 760,00	14,76
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	14 760,00	14,76
600	60016	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	1 957,46	11,86
600	60016	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	307 000,00	292 077,82	95,14
600	60016	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 000,00	40 593,66	54,86
600	60016	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	27 101,60	90,34
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	427 500,00	361 730,54	84,62
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	527 500,00	376 490,54	71,37
710	71004	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	42 704,70	94,90
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	45 000,00	42 704,70	94,90
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	42 704,70	94,90
750	75011	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 100,00	87 671,74	96,24
750	75011	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 060,00	7 059,27	99,99
750	75011	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 961,00	14 866,57	93,14
750	75011	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 410,00	2 344,50	97,28
750	75011	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	2 403,59	72,84
750	75011	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	10 938,80	99,44
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	390,00	295,20	75,69
750	75011	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 200,00	2 187,86	99,45
750	75011	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 300,00	1 295,00	99,62
750	75011			URZĘDY WOJEWODZKIE	135 921,00	130 262,53	95,84
750	75022	3030	0000	B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	54 400,00	53 006,00	97,44

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75022	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 850,00	3 926,33	80,96
750	75022	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 150,00	2 142,95	99,67
750	75022	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75022	6060	0000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	4 947,68	82,46
750	75022			RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	68 600,00	65 222,96	95,08
750	75023	3020	0000	B WYDATKI OSOB. NIEZALICZ. do WYNAGR.	2 000,00	1 347,00	67,35
750	75023	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	876 200,00	827 460,29	94,44
750	75023	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 200,00	69 152,29	99,93
750	75023	4100	0000	B WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	81 900,00	79 185,00	96,68
750	75023	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	143 100,00	130 644,01	91,30
750	75023	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 700,00	16 300,60	92,09
750	75023	4140	0000	B WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	28 400,00	28 396,00	99,99
750	75023	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 540,00	25 211,13	98,71
750	75023	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 000,00	111 005,46	98,23
750	75023	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	25 200,00	23 926,66	94,95
750	75023	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	5 755,95	95,93
750	75023	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 700,00	119 815,20	98,45
750	75023	4350	0000	B ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	2 310,00	2 093,21	90,62
750	75023	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	1 450,00	1 313,72	90,60
750	75023	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	8 280,00	8 273,54	99,92
750	75023	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	874,60	97,18
750	75023	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 920,00	5 917,00	99,95
750	75023	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	25 000,00	24 613,41	98,45
750	75023	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	6 500,00	6 420,80	98,78
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 560 300,00	1 487 705,87	95,35
750	75095	4017	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 415,76	15 403,99	99,92
750	75095	4019	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 920,94	5 916,41	99,92
750	75095	4117	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	3 693,78	2 625,10	71,07
750	75095	4119	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	1 418,72	1 008,29	71,07
750	75095	4127	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	833,91	376,60	45,16
750	75095	4129	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	320,29	144,66	45,17
750	75095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 423,00	4 345,25	98,24
750	75095	4217	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 445,00	0,00	0,00
750	75095	4219	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	555,00	0,00	0,00
750	75095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 650,00	22 646,84	99,99
750	75095	4307	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 165,47	84 000,99	98,63
750	75095	4309	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 108,13	56 481,65	97,20
750	75095	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	4 952,11	99,04
750	75095	6639	0000	B DOT.CEL.NA INW.I ZAK.INWES.POR	13 770,00	3 777,09	27,43
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 720,00	201 678,98	92,21
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 983 541,00	1 884 870,34	95,03
751	75101	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 018,00	1 018,00	100,00
751	75101			URZĘDY WL. PAŃ.KONT.OCHR. PRAWA	1 018,00	1 018,00	100,00
751				URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	1 018,00	1 018,00	100,00
754	75404	3000	0000	B WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75404	6170	0000	B WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	10 000,00	9 500,00	95,00
754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	11 000,00	10 500,00	95,45
754	75412	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 800,00	35 991,23	97,80
754	75412	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 500,00	69 004,73	97,88
754	75412	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	6 400,00	6 364,44	99,44
754	75412	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 450,00	3 118,54	90,39
754	75412	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 800,00	25 703,40	99,63
754	75412	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 000,00	18 753,00	93,77
754	75412	6060	0000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00	9 886,74	98,87
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	172 950,00	168 822,08	97,61
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	183 950,00	179 322,08	97,48

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	75702	8110	0000	B ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART	355 000,00	349 911,23	98,57
757	75702			OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	355 000,00	349 911,23	98,57
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	355 000,00	349 911,23	98,57
758	75818	4810	0000	B REZERWY	38 482,00	0,00	0,00
758	75818			REZERWY OGOLNE I CELOWE	38 482,00	0,00	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	38 482,00	0,00	0,00
801	80101	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	210 000,00	202 813,75	96,58
801	80101	3240	2000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	4 400,00	4 160,00	94,55
801	80101	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 305 500,00	2 259 277,25	98,00
801	80101	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	173 805,00	173 799,63	100,0
801	80101	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	432 000,00	407 406,81	94,31
801	80101	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 500,00	59 230,70	89,07
801	80101	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	3 297,00	73,27
801	80101	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 000,00	144 737,45	99,82
801	80101	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	3 165,09	79,13
801	80101	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	173 790,00	142 857,32	82,20
801	80101	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	362 217,00	355 200,60	98,06
801	80101	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 500,00	38 763,28	91,21
801	80101	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	4 590,00	3 220,31	70,16
801	80101	4360	2000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	750,00	712,01	94,93
801	80101	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	6 190,00	5 023,36	81,15
801	80101	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 700,00	1 553,53	41,99
801	80101	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 900,00	4 917,00	71,26
801	80101	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	185 582,00	185 582,00	100,0
801	80101	4700	2000	B SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW	9820,00	8715,00	88,75
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 141 744,00	4 004 432,09	96,68
801	80103	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	25 700,00	25 362,88	98,69
801	80103	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	234 100,00	226 470,92	96,74
801	80103	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 566,00	14 036,83	96,37
801	80103	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44 550,00	38 317,66	86,01
801	80103	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	6 194,40	88,49
801	80103	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 437,29	99,34
801	80103	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	8 561,00	969,14	11,32
801	80103	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	3 964,30	79,29
801	80103	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 930,50	97,68
801	80103	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	118,65	16,95
801	80103	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 075,00	15 075,00	100,00
801	80103			PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH	367 752,00	342 877,57	93,24
801	80104	2310	0000	B DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 690,00	14 103,78	89,89
801	80104	2540	0000	B DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	601 105,00	601 100,91	100,00
801	80104	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	11 045,99	92,05
801	80104	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	160 600,00	155 699,14	96,95
801	80104	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 693,00	15 692,74	100,00
801	80104	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 500,00	28 274,97	92,70
801	80104	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 600,00	4 415,02	95,98
801	80104	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	916,76	91,68
801	80104	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	18 439,08	99,67
801	80104	4220	2000	B ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	4 535,86	75,60
801	80104	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	976,40	97,64
801	80104	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 210,63	64,21
801	80104	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 899,00	539,85	11,02
801	80104	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 195,88	86,60
801	80104	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	777,98	77,80

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 500,00	999,39	66,63
801	80104	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	40,00	10,00
801	80104	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	74,00	24,67
801	80104	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 283,00	11 283,00	100,00
801	80104	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	110,00	11,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	898 070,00	877 431,38	97,70
801	80110	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	97 000,00	95 953,88	98,92
801	80110	3240	2000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80110	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 108 000,00	1 088 638,19	98,25
801	80110	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 828,00	88 827,99	100,00
801	80110	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	220 400,00	202 472,79	91,87
801	80110	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 000,00	28 072,06	87,73
801	80110	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	5 500,00	68,75
801	80110	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 450,00	38 692,60	91,15
801	80110	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	3 729,50	74,59
801	80110	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	163 697,00	133 578,59	81,60
801	80110	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	17 788,35	88,94
801	80110	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	23 091,29	92,37
801	80110	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 000,00	794,58	39,73
801	80110	4360	2000	B OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.KOMÓRK.	500,00	439,20	87,84
801	80110	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	2 500,00	1 984,40	79,38
801	80110	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 500,60	60,02
801	80110	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	3 110,00	62,20
801	80110	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	81 793,00	81 793,00	100,00
801	80110	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	2 245,00	74,83
801	80110			GIMNAZJA	1 910 468,00	1 821 012,02	95,32
801	80113	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	18 900,00	17 947,21	94,96
801	80113	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 133,00	3 004,92	95,91
801	80113	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 200,00	4 844,82	78,14
801	80113	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	763,81	76,38
801	80113	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	12 235,73	87,40
801	80113	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	16 858,49	84,29
801	80113	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	3 528,42	70,57
801	80113	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	219 977,63	99,99
801	80113	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 422,00	3 012,00	88,02
801	80113	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 211,00	1 211,00	100,00
801	80113	4500	2000	B POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 628,00	1 628,00	100,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIĘW DO SZKOL	294 494,00	285 012,03	96,78
801	80114	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	195 500,00	191 309,10	97,86
801	80114	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 822,00	15 821,27	100,00
801	80114	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 100,00	31 733,71	93,06
801	80114	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	5 033,30	96,79
801	80114	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80114	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	10 175,89	72,68
801	80114	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	393,00	295,20	75,11
801	80114	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	4 910,02	70,14
801	80114	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	961,86	96,19
801	80114	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	3 000,00	2 267,56	75,59
801	80114	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	481,50	96,30
801	80114	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 973,00	5 973,00	100,00
801	80114	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	1 284,00	42,80
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOL	286 488,00	270 246,41	94,33
801	80146	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 002,00	512,00	25,57
801	80146	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	11 500,00	5 924,27	51,52
801	80146			PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	13 502,00	6 436,27	47,67

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 000,00	3 934,12	98,35
801	80148	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	214 400,00	209 649,91	97,78
801	80148	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 074,00	13 073,70	100,00
801	80148	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	36 960,00	33 740,97	91,29
801	80148	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	3 195,02	57,05
801	80148	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 369,93	91,33
801	80148	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	14 706,91	89,13
801	80148	4220	2000	B ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	184 000,00	173 516,30	94,30
801	80148	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	50 000,00	30 271,28	60,54
801	80148	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 538,00	72,45	1,31
801	80148	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	6 490,73	81,13
801	80148	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	28,00	28,00
801	80148	4430	2000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
801	80148	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 741,00	8 741,00	100,00
801	80148	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	549 413,00	499 290,32	90,88
801	80195	4017	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 363,46	12 363,46	100,00
801	80195	4019	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 181,79	2 181,79	100,00
801	80195	4117	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	2 560,91	2 558,57	99,91
801	80195	4119	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	451,92	451,51	99,91
801	80195	4127	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	369,67	364,77	98,67
801	80195	4129	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65,25	64,39	98,68
801	80195	4177	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 679,80	19 964,84	74,83
801	80195	4179	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 708,20	3 523,20	74,83
801	80195	4217	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 929,15	4 867,42	98,75
801	80195	4219	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	869,85	858,96	98,75
801	80195	4247	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.KSIĄŻEK	75 668,53	72 618,05	95,97
801	80195	4249	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIĄŻ	13 353,27	12 814,95	95,97
801	80195	4307	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 959,00	25 959,00	100,00
801	80195	4309	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 581,00	4 581,00	100,00
801	80195	4417	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	240,55	238,00	98,94
801	80195	4419	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	42,45	42,00	98,94
801	80195	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	73 303,00	73 303,00	100,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 327,80	236 754,91	95,34
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 710 258,80	8 343 493,00	95,79
851	85153	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	900,00	90,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	900,00	90,00
851	85154	2830	0000	B DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	9 807,50	98,08
851	85154	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	1 541,83	77,09
851	85154	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	36,54	36,54
851	85154	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 850,00	40 442,57	96,64
851	85154	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 900,00	11 450,97	88,77
851	85154	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIĄŻEK	100,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 850,00	18 472,35	93,06
851	85154	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	197,10	98,55
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	107 000,00	101 948,86	95,28
851				OCHRONA ZDROWIA	108 000,00	102 848,86	95,23
852	85202	4330	1000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	44 540,00	44 535,72	99,99
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	44 540,00	44 535,72	99,99
852	85212	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 531 361,00	1 531 165,54	99,99
852	85212	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	51 401,00	50 793,55	98,82
852	85212	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 122,00	4 091,24	99,25
852	85212	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 611,00	14 468,99	99,03
852	85212	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	396,00	333,27	84,16
852	85212	4210	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	984,68	49,23
852	85212	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 579,00	6 579,00	100,00

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	4410	1000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	92,00	91,30	99,24
852	85212	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 641,00	1 640,89	99,99
852	85212	4700	1000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	600,00	100,00
852	85212			ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 612 803,00	1 610 748,46	99,87
852	85213	4130	1000	B SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	6 954,00	6 401,28	92,05
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	6 954,00	6 401,28	92,05
852	85214	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	80 200,00	74 165,53	92,48
852	85214			ZASILKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	80 200,00	74 165,53	92,48
852	85215	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	27 000,00	26 720,75	98,97
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	27 000,00	26 720,75	98,97
852	85216	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	74 923,00	63 862,00	85,24
852	85216			ZASILKI STALE	74 923,00	63 862,00	85,24
852	85219	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	150 700,00	147 045,01	97,57
852	85219	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 500,00	11 220,40	97,57
852	85219	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	27 755,00	27 650,99	99,63
852	85219	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 780,00	2 458,88	88,45
852	85219	4210	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	3 065,90	82,86
852	85219	4260	1000	B ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,00
852	85219	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 130,00	5 793,80	94,52
852	85219	4370	1000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 300,00	1 120,50	86,19
852	85219	4410	1000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	22,10	11,05
852	85219	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 923,00	4 922,68	99,99
852	85219	4700	1000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	389,00	38,90
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	210 488,00	204 189,26	97,01
852	85228	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 400,00	3 322,61	97,72
852	85228	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	830,00	816,92	98,42
852	85228	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	4 520,00	3 124,09	69,12
852	85228	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00
852	85228	4170	1000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 400,00	13 712,00	89,04
852	85228	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	547,00	546,96	99,99
852	85228			USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	24 797,00	21 522,58	86,80
852	85295	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	81 300,00	76 320,45	93,88
852	85295	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 032,81	68,85
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 800,00	77 353,26	93,42
852				POMOC SPOLECZNA	2 164 505,00	2 129 498,84	98,38
854	85401	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 500,00	12 647,55	87,22
854	85401	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	179 700,00	165 216,42	91,94
854	85401	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 722,00	12 390,44	97,39
854	85401	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	33 050,00	28 928,91	87,53
854	85401	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 680,00	4 403,36	77,52
854	85401	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 936,34	98,41
854	85401	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	5 712,00	3 670,69	64,26
854	85401	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 900,00	63,33
854	85401	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 490,00	1 787,20	51,21
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.	16 479,00	16 479,00	100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	278 833,00	251 359,91	90,15
854	85415	3240	0000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	17 248,00	17 248,00	100,00
854	85415	3260	0000	B INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	907,00	907,00	100,00
854	85415	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	11 460,00	11 460,00	100,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	29 615,00	29 615,00	100,00
854	85495	6060	0000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 589,00	12 580,00	99,93
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 589,00	12 580,00	99,93
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 037,00	293 554,91	91,44
900	90002	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	2 000,00	1 635,12	81,76
900	90002	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	8,29	8,29
900	90002	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	17 885,20	94,13

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	648,03	21,60
900	90002	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253 010,40	217 711,65	86,05
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	277 110,40	237 888,29	85,85
900	90004	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 222,33	30,56
900	90004	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
900	90004			UTRZYMANIE W MIASTACH I GMINACH	6 000,00	1 222,33	20,37
900	90015	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	238 525,00	189 354,02	79,39
900	90015	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 475,00	33 660,00	92,28
900	90015	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 240,83	94,94
900	90015	6050	0000	B WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	79 420,00	60 681,78	76,41
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	369 420,00	297 936,63	80,65
900	90095	3020	0000	B WYD. OSOB. NIEZAL. DO WYNAGRODZ.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 000,00	27 672,74	81,39
900	90095	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 300,00	1 880,01	81,74
900	90095	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 100,00	4 812,49	67,78
900	90095	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 430,00	1 420,89	99,36
900	90095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	8 630,87	57,54
900	90095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	15 857,65	60,99
900	90095	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	40 000,00	36 307,88	90,77
900	90095	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	8 057,45	80,57
900	90095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 600,00	28 305,56	81,81
900	90095	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 597,00	53,23
900	90095	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	1 150,00	1 093,93	95,12
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 980,00	135 636,47	77,52
900				GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	827 510,40	672 683,72	81,29
921	92109	2480	0000	B DOTACJA PODM. Z BUDŻ. DLA INST. K	135 000,00	125 000,00	92,59
921	92109			DOMY I OSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	135 000,00	125 000,00	92,59
921	92116	2480	0000	B DOT. PODM. Z BUD. GM. DLA INST. KUL	130 000,00	130 000,00	100,00
921	92116			BIBLIOTEKI	130 000,00	130 000,00	100,00
921	92120	2720	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120			OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	8 000,00	8 000,00	100,00
921				KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	273 000,00	263 000,00	96,34
926	92695	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 900,00	6 151,80	89,16
926	92695	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	1 716,45	49,04
926	92695	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 112,76	82,26
926	92695	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
926	92695	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	300,00	60,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	12 281,01	76,76
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	12 281,01	76,76
				SUMA	17 074 045,46	16 070 636,75	94,12

W roku 2012 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 178 515,41zł. z tytułu nie przekazania w wyniku braku środków finansowych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc listopad - zapłaty dokonano w dniu 4.01.2013r.

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 962 236,92zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2012r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2012r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje wypłata, składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień oraz opłat z tytułu dostaw energii i ciepła za miesiąc grudzień.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie **16 070 636,75zł.** w stosunku do planu w **94,12%** , z tego:

* **Wydatki bieżące plan 15 952 111,46zł. wykonanie 15 142 192,41zł. tj. 94,92%**
W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 13 296 629,45zł. tj. 82,74% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 1 845 562,96zł. tj. 11,48% poniesionych ogółem bieżących wydatków.

* **Wydatki majątkowe plan 1 121 934,00zł. wykonanie 928 444,34zł. tj. 82,75%**

Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 5,78% 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 93,64%

- r. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 92,92%
Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2012r. – 112,32km , 3 stacji wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej , przepompowni i oczyszczalni ścieków. – koszty ogółem 325 538,38zł
Wydatki majątkowe dotyczyły – zapłaty zobowiązań z roku 2011 oraz sfinansowano modernizację odcinka sieci wodociągowej w Dropiu i odcinka sieci kanalizacyjnej w Dobrem, dokumentację projektowo- kosztorysową sieci kanalizacyjnej w Dobrem i projektu sieci wodociągowej wsi Czarnocin, Czarnogłów, Rynia, Rudzianko – Młecin. Ponadto dokonano zakupu pompy głębinowej i zamontowano w studni w Dobrem oraz dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- r. 01030** - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 93,74%
- r. 01095** - dofinansowanie szkoleń i olimpiad dla rolników, zakup nagród za udział w konkursach 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 248 decyzji na zwrot podatku na kwotę

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – wykonanie 57,50% – wydatki 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”

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 71,37%

- r. 60014** - Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano dokumentację budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Kilińskiego w Dobrem – koszt 14 760zł.

- r. 60016 - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 334 628,94zł.
z tego fundusz sołecki - 268 382,51zł.
prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in.:
- na dostawie 5 460 ton pospółki żwirowej - koszt 117 171,60zł.,
- profilowaniu nawierzchni dróg równiarką – koszt 18 265,50zł.,
- odtworzeniu, pogłębieniu udrożnieniu przydrożnych rowów - koszt 80 269,90zł.
- odśnieżanie dróg gminnych - 15 044,00zł.
- remonty dróg i przepustów - 59 852,38zł.

W zakresie inwestycji wykonano:

- wykonano 50 mb. chodnika w Dobrem od ul. Sienkiewicza do ul. Reymonta
- zakupiono grunt pod drogę we wsi Grabniak,
- wykonanie progu zwalniającego na ul. Głowackiego w Dobrem

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 94,90%

- r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
W roku 2012 wydano 111 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, koszty wydania decyzji i przesyłek listowych. - kwota 42 704,70zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 92,21%

- r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 95,84%
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 78 414,27zł. zabezpieczyła wydatki w 60,20% , pozostałe 39,80% sfinansowano środkami gminy.

- r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 95,08%
Wydatki obejmowały:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 53 006,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 7 269,28zł.
Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu systemu nagrywającego – 4 947,68zł.

- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 95,35%
W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 21 osób.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 827 460,29zł.
W tym: nagrody jubileuszowe 18 705,00zł.
pochodne od wynagrodzeń - kwota 269 106,31zł.
/§§ 4040, 4110, 4120, 4140, 4440/
- wynagrodzenia bezosobowe 25 211,13zł. / zastępstwo pracownika gospodarczego, wrzucanie opału, doręczenie przesyłek – teren gminy/
- prowizja sołtysów 79 185,00zł.
- opłaty ubezpieczeniowe 5 917,00zł.
- podróże służbowe 874,60zł.
- szkolenia pracowników 6 420,80zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 273 530,56zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, opału, paliwa do samochodów służbowych, zakupu opału, środki czystości, prenumerata - 111 005,46zł. , opłata za energię i wodę – 23 926,66zł., opłat telefonicznych i Internetu – 11 680,47zł., administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , koszty przesyłek pocztowych – 119 815,20zł., usługi remontowe – 5 755,95zł.

- r. 75095 - pozostała działalność – prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodczy /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 2012 roku - 165 957,69zł. oraz przekazano kwotę 3 777,09zł. jako udział gminy w realizacji projektu

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie 100%

- zadania zlecone

- r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wykonanie 97,48%

- 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 9 500zł.

- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 97,61%

Wydatki bieżące w kwocie 158 935,34zł. 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. m.in.:

OSP Sołki- ubrania i sprzęt p.poż. 2 878,60zł. , art. budowlane 10 690zł.

OSP Dobre- art. motoryzacyjne 5 027,85zł., legalizacja aparatów tlenowych 2 806,54zł.

OSP Młęczin- ubrania, sprzęt p.poż, art. motoryzacyjne 9 019,62zł.

OSP Czarnogłów –ubrania i sprzęt p.poż. 3 776,64zł.

OSP Rudzienko - ubrania i sprzęt p.poż. 2 785,20zł.

OSP Nowa Wieś – wymiana okien 7 620zł. / w tym fundusz sołecki 4 369zł./

OSP Rynia – zakup okien do garażu 3 780zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły kosztów zakupu i montażu drzwi garażowych w budynku OSP w Porębach Nowych – 9 886,74zł. / w tym 7 000zł. fundusz sołecki/.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 98,57% - spłata odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 38 482zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 95,79%

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

- r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 96,68%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką 403 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 42,16 etatu oraz obsługi 10,81 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2 259 277,25zł.

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 466 637,51zł. Odpis na ZFŚS – 185 582zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 173 799,63zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 202 813,75zł.
- stypendia dla uczniów - 4 160zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 297zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 3 165,09zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 144 737,45 m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 142 857,32zł.
- w ramach usług remontowych – kwota 355 200,60zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, malowanie pomieszczeń szkolnych, remont szkoły w Młęczynie - kwota 333 884,-zł.
- w ramach usług pozostałych – 38 763,28zł. 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 /289 uczniów/ / koszt 1 ucznia 7 635zł./
plan 2 289 150zł. wykonanie 2 206 406,17zł tj. 96,38%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /62 uczniów/ / koszt 1 ucznia 13 102zł./
plan 837 091zł wykonanie 812 298,28zł. tj. 97,04%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /52 uczniów/ / koszt 1 ucznia 12 548zł./
plan 666 503zł wykonanie 652 470,64zł tj. 97,89%

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 93,24%

Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 84 uczniów

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli 5 etatów + 0,60 etatu obsługi i związane z tym koszty wyniosły 325 457,69zł.
- pozostałe koszty w kwocie 17 419,88zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 61 uczniów / - wydatki 205 894,68zł.

Szkoła Drop / 14 uczniów / - wydatki 67 158,88zł.

Szkoła Młęczyn / 9 uczniów/ - wydatki 69 824,01zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 97,70%

Zatrudnienie 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi do 30 marca, od kwietnia 1 etat

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 226 410,86zł.

Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty utrzymania placówki - 35 815,83zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 14 103,78zł. koszty uczęszczania do przedszkoli w Mińsku Maz. Stanisławowie i w Warszawie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk – Smyk” w Dobrem – kwota 601 100,91zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 95,32%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2012 roku wynosiło średnio 19,91 etatu, obsługi 7,80 etatu. Liczba uczniów 198. /koszt na 1 ucznia 9 197zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 585 757,91zł.
- stypendia dla uczniów 2 800zł.

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 95,28%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 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, naukę gry na instrumentach dętych, wyjazd dzieci na basen

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 98,38%

r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i 1 mieszkańca w domu dla starszych osób – 44 535,72zł.

r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,87%

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników / 1,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń – 66 207,94zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby / średnio 4/ korzystające z pomocy – 5 120zł.

- wyposażenie i artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 8 254,98zł.

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1 531 165,54zł.

Wydatki ogółem – 1 610 748,46zł. / w tym dotacja z budżetu państwa 1 583 794,23zł./

r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierających świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 92,05% /sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 92,48%

W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:

• zasiłki okresowe – 16 osób – kwota 20 701zł. /dotacja z budżetu państwa 18 995,68zł./

• zasiłki celowe i w naturze - 117 osób - kwota 53 464,53zł.

r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 98,97%

- wydano 21 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, z tego w zasobach mieszkaniowych gminnych na kwotę 3 074,62zł. , w spółdzielczych 23 646,13zł.

r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 16 osób na kwotę 63 862,00zł.

r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 97,01%

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

-wynagrodzenie / 3,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń 193 297,96zł.

-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne

i pocztowe, szkolenia pracowników - 10 891,30zł.

Wydatki ogółem - 204 189,26zł. /w tym środki z budżetu państwa – 69 160zł./

r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 86,80%

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 9 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 4 opiekunki na umowę zlecenie.

Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXI/171/2004 Rady Gminy Dobrze z dnia 26 listopada 2004 roku.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3 729,50zł.
- podróże służbowe pracowników 1 500,60zł.
- koszty bieżącego utrzymania i remontów dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, bieżące konserwacje - 209 436,01zł.
- w ramach usług remontowych wykonano – remont Sali lekcyjnej, wejścia głównego, część elewacji, uszczelnienie dachu, wykonano i zamontowano plotki przeciwnieigowe - 17 788zł.

- r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 96,78%
Dowożeniem w 2012 roku objętych było średnio 398 uczniów
Na koszty dowożenia składa się:
- wynagrodzenie kierowcy - 17 947,21zł.
/ zatrudnienie w 2012 roku 0,75 etatu/
 - wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 12 235,73zł.
 - pochodne od wynagrodzeń - 9 824,55zł.
 - zakup paliwa i części zamiennych 16 858,49zł.
 - remont busa 3 528,42zł.
 - zwrot za bilety uczniom 216 054,00zł.
 - badania techniczne samochodów i opłaty ubezpieczeniowe, podatek – kwota 8 564,63zł.
- r. 80114** - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 94,33%
Zespół prowadzi obsługę finansową 3 szkół podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum, świetlic szkolnych stołówki z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.
- zatrudnienie w roku 2012 - 4 etaty.
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 249 870,38zł.
 - bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup sprzętu dla konserwatorów – kwota 20 376,03zł.
- r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 47,67%.
– w roku 2012 nie wykorzystano puli środków będących w dyspozycji Wójta Gminy.
- r. 80148** - Stołówki szkolne – wykonanie 90,88% /liczba uczniów korzystających – 260 osób /
Zatrudnienie 6,5 etatu + średnio 3 praktykantów - koszty 272 334,72zł.
Zakup środków żywności - 173 516,30zł.
Koszty utrzymania stołówki - 53 439,30zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu kotłów, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.
- r. 80195** - pozostała działalność - wykonanie 95,34%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 73 303zł.
 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były projekty:
 - 1/ pn. „ Bitwy drewnianej armii – czyli Ala i As w krainie szachów” - 20 930,69zł.
 - 2/ pn. „ Z nami łatwiej” - 49 850,18zł.
 - 3/ pn. „ Indywidualizacji rok to dobry krok” - 92 671,04zł.

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 95,23%

- r. 85153** - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 90% – w 2012 roku sfinansowano świadczenia usług przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

- r. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 107 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadpodstawowych oraz 33 osoby otrzymały pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności – kwota 76 320,45zł. /dotacja z budżetu państwa 33 000zł./
 - koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 032,81zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 15 osób otrzymało przez okres sześciu miesięcy pomoc finansową – kwota 16 300zł.

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 91,44%**

- r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 90,15%
Zatrudnienie: nauczyciele 3 etaty , obsługa 0,50etatu.
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 215 737,41zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 202 861,87ł.
 - pozostałe koszty w kwocie 12 875,54zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 99,93%
Pomocą objęto 86 uczniów wypłacając średnio 193zł. stypendium.
Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie, z innej formy pomocy skorzystało 4 uczniów – kwota 907,00zł. / zdarzenie losowe/
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 64 uczniów.

Dz. 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 81,29%**

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 85,85% - wydatki w kwocie 237 888,29zł. dotyczyły bieżącego utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, prowadzenia na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów oraz w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW usunięto i utylizowano azbest.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 20,37% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakupu paliwa do kosiarki.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 80,65%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji oświetlenia ulicznego we wsiach: Rudno, Makowiec Duży oraz dokumentacja i montaż : Świdrów- 4 lampy, Walentów – 5 lamp , Poręby Stare – 15 lamp i przebudowa na ul. Targowej w Dobrem, oraz zakup 9 lamp do montażu w 2013r. – wsie Młęczin i Rudno
- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 77,52%
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 36 880,06zł.zł.
 - inkaso opłaty targowej 7 931,61zł.
 - czynsz za dzierżawę gruntów na parking 1 680,00zł
 - bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 89 144,80zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 96,34%
- Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem i dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.
- Dotacja na renowację zabytków - W ramach otrzymanej dotacji Towarzystwo Ziemi Dobrzańskiej dokonało prac konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Dobrem Przy nagrobku Konstancji z Ryzków Kaczanowskiej.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 76,76%
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 oraz prowadzenie zajęć aerobiku i siatkówki dla osób dorosłych. Finansowanie działalności sportowej realizowane w zależności od zapotrzebowania.

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:

○ **WYDATKI ogółem 16 070 636,75zł.**

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 349 249,87zł.	i stanowią 45,73%	wydatków ogółem
2/ świadczenia społeczne na rzecz osób fiz.	2 213 267,94zł.	13,77%	
3/ obsługa długu	349 911,23zł.	2,18%	
4/ dotacje z budżetu	898 204,69zł.	5,59%	
5/ wydatki statutowe	4 002 149,08zł.	24,90%	
6/ wydatki majątkowe	928 444,34zł.	5,78%	
7/ projekty	329 409,60zł.	2,05%	

Ogółem w 2012 roku zanotowano w stosunku do 2011 roku spadek zrealizowanych wydatków o 19,54%, na co wpływ miało głównie mniejsza ilość realizowanych w 2012 roku projektów unijnych.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

○ **DOCHODY bieżące 15 677 402,68zł. DOCHODY majątkowe 353 787,66zł.**

WYDATKI bieżące 15 142 192,41zł. WYDATKI majątkowe 928 444,34zł.

Wynik + 535 210,27zł. - 574 656,68 zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2012 rok zamknął się DEFICYTEM w kwocie 39 446,41zł. przy planowanym 93 621,00zł.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2012.

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	1 845 762,26	1 845 562,96	99,99	1 845 762,26	1 845 562,96	99,99
10			Rolnictwo i łowiectwo	164 913,26	164 913,26	100,00	164 913,26	164 913,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	164 913,26	164 913,26	100,00	164 913,26	164 913,26	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu	163 913,26	164 913,26	100,00			
		4170	Wynagrodz. bezosobowe				3 233,59	3 233,59	100,00
		4430	różne opłaty i składki				161 679,67	161 679,67	100,00
750			Administr. Publiczna	78 415,00	78 414,27	100,00	78 415,00	78 414,27	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 415,00	78 414,27	100,00	78 415,00	78 414,27	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu	78 415,00	78 414,27	100,00			
		4010	wynagrodz. osobowe				58 690,00	58 690,00	100,00
		4040	dod. wynagrodz. roczne				7 060,00	7 059,27	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społ.				11 052,00	11 052,00	100,00
		4120	składki na fund. pracy				1 613,00	1 613,00	100,00
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr.	1 018,00	1 018,00	100,00	1 018,00	1 018,00	100,00
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	1 018,00	1 018,00	100,00	1 018,00	1 018,00	100,00
		2010	dot. celowe z budż.	1 018,00	1 018,00	100,00			
		4300	zakup usl. pozostałych				1 018,00	1 018,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 601 416,00	1 601 217,43	99,99	1 601 416,00	1 601 217,43	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne	1 583 992,00	1 583 794,23	99,99	1 583 992,00	1 583 794,23	99,99
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 583 992,00	1 583 794,23	99,99			
		3110	świadczenia społeczne				1 531 361,00	1 531 165,54	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe				36 401,00	36 400,57	100,00
		4040	dod. Wynagrodzenie roczne				2 962,00	2 962,00	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne				12 031,00	12 029,89	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				51,00	51,00	100,00
		4410	podróże służbowe				92,00	91,30	98,57
		4440	odpisy na ZFŚS				1 094,00	1 093,93	99,99
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne	1 124,00	1 123,20	99,93	1 124,00	1 123,20	99,93
		2010	dotacje celowe	1 124,00	1 123,20	99,93			
		4130	składki na ubezpiec. zdrowotne				1 124,00	1 123,20	99,93
	85295		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	100,00	16 300,00	16 300,00	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	16 300,00	16 300,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				16 300,00	16 300,00	100,00

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

Niewykorzystane środki dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 199,30zł. zostały zwrócone do budżetu państwa w dniu 8.01.2013r.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2012.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	588 327,00	353 787,66	60,13	1 121 934,00	928 444,34	82,75
10			Rolnictwo i łowiectwo	440 327,00	389 177,00	88,38	850 000,00	779 370,29	91,69
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	440 327,00	389 177,00	88,38	850 000,00	779 370,29	91,69
		6290	Środki na dofinans.inwestycji	90 000,00	38 850,00	43,17			
		6297	Środki na dofinans.inwestycji	297 777,95	297 777,95	100,00		0,00	
		6299	Środki na dofinans.inwestycji	52 549,05	52 549,05	100,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne				804 000,00	739 277,29	91,95
		6060	Zakupy inwestycyjne				16 000,00	15 020,00	93,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu				30 000,00	25 073,00	83,58
151			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	10 155,00	5 839,16	57,50
	15011		Rozwój przedsiębior.				10 155,00	5 839,16	57,50
		6639	Dotacje celowe dla woj.				10 155,00	5 839,16	57,50
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	130 000,00	41 861,60	32,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe				100 000,00	14 760,00	14,76
		6300	Pomoc finansowa między jst				100 000,00	14 760,00	14,76
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100,00	30 000,00	27 101,60	90,34
		6050	Wydatki inwestycyjne				30 000,00	27 101,60	90,34
700			Gospodarka mieszk.	148 000,00	23 747,70	16,05	0,00	0,00	0,00
	70005		Gosp.grunt. i nieruch.	148 000,00	23 747,70	16,05			
		870	wpływy ze sprzedaży	148 000,00	23 747,70	16,05			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	19 770,00	8 724,77	44,13
	75022		Rady gmin	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 947,68	82,46
		6060	Zakupy inwestycyjne				6 000,00	4 947,68	82,46
	75095		Pozostała działalność	0,00	59 137,04	0,00	13 770,00	3 777,09	27,43
		6297	Środ. na dofi. inwestycji	0,00	- 50 266,48	0,00			
		6299	Środ. na dofi. inwestycji	0,00	- 8 870,56	0,00			
		6639	Dotacje celowe dla woj.				13 770,00	3 777,09	27,43
754			Bezpiecz. pub. i ochr pp i ochr. przeciwpoż.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 386,74	96,93
	75404		Komendy Woj. Policji				10 000,00	9 500,00	95,00
		6170	Dofinan.wyd. inwestycji.				10 000,00	9 500,00	95,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				10 000,00	9 886,74	98,87
		6060	Zakupy inwestycyjne				10 000,00	9 886,74	98,87
854			Edukacyjna Opieka Wychow.	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 580,00	99,93
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 580,00	99,93
		6060	Zakupy inwestycyjne				12 589,00	12 580,00	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	79 420,00	60 681,78	76,41
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	0,00	0,00	0,00	79 420,00	60 681,78	76,41
		6050	Wydatki inwestycyjne				79 420,00	60 681,78	76,41

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej- planowane środki w budżecie gminy **850 000zł.** wykonanie **779 370,29zł.**

Nakłady poniesione w roku 2012 dotyczyły:

1/ Spłaty zobowiązań z 2011 roku - kwota 469 828,69zł.

2/ wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami wsi: Czarnocin, Czarnogłów, Rynia, Rudzianko-Mlecin 70 551,80zł.

3/ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji – uzupełnienie Dobre, oraz sieci wodociągowej Dobre, Antonina, Rąbierz Kolonia, Poręby Nowe – 46 600zł.

- 4/ wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej ul. Szkolna i Słoneczna w Dobrem 34 855zł.
- 5/ wykonania modernizacji 65mb sieci wodociągowej we wsi Drop 38 067,80zł.
- 6/ wykonania przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej przy przepompowni na osiedlu Zgoda - 26 000zł.
- 7/ wykonanie projektu kanalizacji oraz przepompowni ul. Targowa i ul. Zdrojówki – 53 374zł.

- zakup i montaż pompy w studni głębinowej w Dobrem – 15 020zł.
- dofinansowanie budowy 11 przydomowych oczyszczalni ścieków - 25 073zł.

2. Dz. 150 Dotacje celowe dla województwa – plan 10 155zł. – wykonanie 5 839,16zł.

Jest to udział gminy Dobrze w realizacji projektu „ Budowanie społeczeństwa informacyjnego”

3. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 130 000zł. , wykonanie 41 861,60zł.

- opracowano dokumentację budowy chodnika przy ul. Kilińskiego w Dobrem - 14 760zł.
- wykonano chodnik o dł. 50mb.w Dobrem od ul. Sienkiewicza do ul. Reymonta. – 19 675zł.
- zakupiono grunt pod drogę we wsi Grabniak – 1 426,60zł.
- wykonano próg zwalniający na ul. Głowackiego w Dobrem – 6 949,50zł.

4. Dz.750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 19 770zł. , wykonanie 8 724,77zł.

1/ Rada Gminy - Plan 6 000zł Wykonanie 4 947,68zł.

- dokonano dla potrzeb rady zakupu systemu nagrywającego i nagłaśniającego.

2/ **Dotacje celowe dla województwa – plan 13 770zł. – wykonanie 3 777,09zł.**

Jest udział gminy Dobrze w realizacji projektu „ Rozwój elektronicznej administracji „

5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne - plan 20 000zł. - wykonanie 19 386,74zł.

- dofinansowano zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Dobrem.
- kwota 9 500zł.
- zakup i montaż drzwi garażowych w budynku OSP Poręby Nowe - 9 886,74zł.
- w tym fundusz sołecki wsi 7 000zł.

6. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w budżecie 12 589zł.

wykonanie 12 580zł.

- wydatki inwestycyjne - zakupiono w ramach funduszu sołeckiego sprzęt na plac zabaw we wsi Rudzienko.

7. Dz.900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 79 420zł., wykonanie 60 681,78zł.

Oświetlenie ulic i dróg

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji oświetlenia ulicznego we wsiach: Rudno, Makowiec Duży oraz dokumentacja i montaż : Świdrów- 4 lampy, Walentów – 5 lamp , Poręby Stare – 15 lamp i przebudowa na ul. Targowej w Dobrem, oraz zakup 9 lamp do montażu w 2013r. – wsie Młęczin i Rudno

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich - 37 502,78zł.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2012 roku wyniosły 928 444,34zł.

V. WYDATKI na programy i projekty realizowane w 2012 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

- 1. W zakresie wydatków majątkowych były realizowane 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 w roku 2012 - **5 839,16zł.**
 - 2/ projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – udział gminy Dobre w roku 2012 – **3 777,09zł.**

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowane zostały następujące projekty:

1/ Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre”

Projekt trwał od 01.01.2010 do 31.12.2012r

W ramach projektu wybudowano na terenie Gminy Dobre infrastrukturę dostępową i dostarczono do 120 beneficjentom komputery z dostępem do Internetu. Projekt jest w chwili obecnej zakończony, trwa procedura jego rozliczenia.

Obecnie zapewniamy 5-letni okres trwałości projektu.

– wydatki w roku 2012 - **165 957,69zł.** i dotyczyły wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do obsługi projektu, opłat za częstotliwość

2/ 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 **20 930,69zł.**

- 60 uczniów z terenu gminy Dobre uczestniczyło w nauce gry w szachy i brało udział w turniejach szachowych .

3/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Z nami łatwiej” – wydatki **49 850,18zł.**

Projekt trwał od 01.08.2012 do 31.12.2012r

W ramach projektu 18 osób z terenu Gminy Dobre podwyższyło swoje kwalifikacje:

- odbyło i ukończyło kurs komputerowy (łącznie:20 godz. szkolenia informatycznego podczas 4 spotkań);
- odbyło i ukończyło kurs Prawa jazdy kat. C (łącznie: 540h zajęć praktycznych i 20h zajęć teoretycznych).

W ramach przedmiotowego projektu pokryto beneficjentom koszt badań lekarskich, oraz koszt egzaminu państwowego. Podczas zajęć beneficjenci byli ubezpieczeni od NNW.

Partnerem projektu była Gmina Jakubów- odpowiedzialna za realizację kursu komputerowego.

4/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Indywidualizacji rok to dobry krok”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2012 do 30.06.2013r.

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną wszystkich (3) szkół podstawowych z terenu Gminy Dobre oraz prowadzone są zajęcia indywidualizacji w klasach I-III.

W projekcie uczestniczy łącznie 128 dzieci z tychże szkół wytypowanych do poszczególnych zajęć przez swoich nauczycieli.

Projekt jest w trakcie realizacji. Wydatki w roku 2012 - **92 671,04zł.**

Ogółem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły **329 409,60zł.**

VI. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2012 roku.

1. Przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 1 594 557,00zł. wykonanie 1 594 557zł. tj. 100%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek **plan 1 500 936,00zł.**
wykonanie 1 500 935,22zł. tj. 100%

Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2012r. wyniósł **9,36%**.

VII. DOTACJE udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓLEM	894 105,00	884 100,91	98,88
801			Oświata i wychowanie	601 105,00	601 100,91	100,00
	80104		Przedszkola	601 105,00	601 100,91	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty 3x	601 105,00	601 100,91	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa – promująca zdrowy styl życia wolny od uzależnień	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	263 000,00	96,34
	92109		Domy i ośrodki kultury	135 000,00	101 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	135 000,00	125 000,00	92,59
	92116		Biblioteki	130 000,00	125 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 000,00	8 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa – prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	8 000,00	8 000,00	100,00

Dz. 801 – dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk-Smyk” w Dobrem. *Stokrotka*

Dz.851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze – przeznaczona na rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu i propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Dz. 921 – dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem.
 - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej na renowację zabytkowych pomników.

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2012 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	4270	Adamów	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	6.512,00	6 511,50
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – remont poboczy	6.777,00	6 776,77
3.	600	60016	4270	Brzozowica	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	7.766,00	7 765,60
4.	600	60016	4270	Czarnocin	Remont drogi - zwirowanie	6.608,00	6 607,97
5.	600	60016	4270	Czarnogłów	Udrożnienie przepustów i rowów przydrożnych	9.695,00	9 694,91
6.	600 600	60016 60016	4270 6050	Dobre I	Odtworzenie rowu Budowa rogu zwalniającego na ulicy Głowackiego	11.852,00 6.000,00	11 851,64 6 000,00
	600	60016	4210		Oznakowanie drogi	1.000,00	0,00
	900	90015	4300		Montaż lampy oświetleniowej	1.800,00	0,00
7.	600	60016	4270	Dobre II	Remont drogi – utwardzenie destruktem ul. Targowej	10.415,00	10 415,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Budowa chodnika przy ulicy Kilińskiego (od strony Sienkiewicza i Reymonta) oraz ustawienie barier ochronnych	19.675,00	19 675,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – nawiezienie żwiru	6.680,00	6 679,87
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – nawiezienie żwiru	6.174,00	6 173,98
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi – nawiezienie żwiru i odtworzenie rowów	5.692,00	5 691,62
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	6.536,00	6 535,83
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Remont drogi – utwardzenie drogi destruktem	10.370,00	10 369,99
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi – nawiezienie żwiru	5.523,00	5 522,98
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – wykonanie zwirowania	6.029,00	6 028,88
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, zwirowanie	7.886,00	7 885,93
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi – zakup i montaż Przepustów, zwirowanie	7.235,00	7 234,73
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, utwardzenie drogi	6.946,00	6 945,99
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja oświetlenia	6.295,00	5 960,58
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi - zwirowanie	5.523,00	5 522,84
21.	900	90015	6050	Młęcín	Projekt i budowa oświetlenia	14.374,00	3 542,40
22.	600	60016	4270	Modecin	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, zwirowanie	7.042,00	7 007,90
23.	600 754	60016 75412	4300 4210	Nowa Wieś	Naprawa mostków i przepustów zakup okien - remiza OSP	2.000,00 4.369,00	2 000,00 4 369,00
24.	600	60016	4270	Osięczyzna	Remont drogi - wykonanie zwirowania	6.970,00	6 969,84
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – zakup i montaż Przepustów, odtworzenie rowów	6.415,00	6 414,34
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi - zwirowanie	7.259,00	7 258,96
27.	600 754	60016 75412	4270 6060	Poręby Nowe	Remont drogi – zwirowanie Zakup drzwi roletowych garażowych dla OSP	4.504,00 7 000,00	4 503,90 7 000,00

28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, żwirowanie drogi	6.487,00	6 486,68
29.	900	90095	4270	Rakówiec	Remont pomieszczenia dla mieszkańców w budynku komunalnym	7.766,00	7 766,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi – żwirowanie, odtworzenie rowów	7.597,00	7 596,47
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi – żwirowanie, odtworzenie rowów	6.777,00	6 776,75
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont drogi – żwirowanie, odtworzenie rowów	8.513,00	8 512,93
33.	900	90015	6050	Rudno	Projekt i dobudowa lamp oświetleniowych	7.114,00	6 691,20
34.	854	85495	6060	Rudzienko	Zakup sprzętu na plac zabaw	12.589,00	12 580,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remont drogi - odtworzenie rowów	5.836,00	5 835,74
36.	600	60016	4270	Sołki	Remont drogi – udroźnienie rowów	8.224,00	8 223,91
37.	900	90015	6050	Świdrów	Dobudowa lamp oświetleniowych	5.595,00	5 559,60
39.	900	90015	6050	Walentów	Dobudowa lamp oświetleniowych	7.983,00	7 983,00
39.	600	60016	4270	Wólka Czarnogłowska	Remont drogi – nawiezenie żwiru	6.729,00	6 728,81
40.	600	60016	4270	Wólka Kobyłańska	Remont drogi – nawiezenie żwiru	5.788,00	5 787,85
41.	600	60016	4270	Wólka Kokosia	Remont drogi – żwirowanie, naprawa barierok	11.274,00	11 273,55
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont drogi -, żwirowanie odtworzenie rowów	7.114,00	7 113,85
Fundusz Sołecki ogółem						344 308,00	329 834,29

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 5 211 809zł.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Kredyt PKO BP - wodociąg Dobre, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobre | - 1 956 500,00zł. |
| 2. Kredyt PKO SA – spłata zaciągniętych zobowiązań | - 1 660 752,00zł. |
| 3. Kredyt BGK – spłata zaciągniętych zobowiązań | - 1 594 557,00zł. |

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2012r. wyniósł 32, 51%

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2012
WÓJT GMINY W DOBREM wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2012 rok.**

Dobre, dnia 25 marca 2013 roku.

WÓJT

Krzysztof Radzio

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego
za 2012 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/13
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2013 roku

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kilińskiego 1A, 05-307 Dobrze
tel. 25-757-15-20
NIP 822-00-12-920, Regon 000893073

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH

**Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2012 roku.**

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego - wynajem sali na szkolenia	40 000,00	40 471,95	101,18
2.	Dotacja z budżetu gminy	135 000,00	125 000,00	92,59
3.	Pozostałe przychody -odsetki od środków na rachunku bankowym		35,12	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>175 000,00</u>	<u>165 507,07</u>	<u>94,58</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /1x 0,5 etatu, dodatek specjalny - p.o Dyrektora GOK, 4 koła zainteresowań/ZUS, FP.	128 000,00	122 514,77	95,71
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, art. budowlane	18 000,00	16 328,60	90,71
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, Internet, remont pomieszczeń/	28 000,00	22 650,61	80,90
4.	Pozostałe koszty	1 000,00	207,45	20,75
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>175 000,00</u>	<u>161 701,43</u>	<u>92,40</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>135 000,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty sklad. ZUS, FP, FŚSocj./	107 610,00	107 605,69	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	19 230,00	19 223,08	99,96
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty telefoniczne, remont pomieszczeń/	7 030,00	7 027,63	99,97
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia /	1 130,00	1 127,00	99,73
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>135 000,00</u>	<u>134 983,40</u>	<u>99,99</u>

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 roku **97,51zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. **4 816,75zł.**

/w tym do przekazania w m-cu styczniu 2013 roku - podatek VAT za m-c grudzień 2012r.
kwota - 897,00zł. /

Dyrektor GOK
mgr Mariola Hojcecka

16,60

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dobrem

na dzień 31.12.2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie
1	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia</i> w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia	<i>1 087 000</i> 940 000 147 000	<i>1 108 657,94</i> 988 767,14 119 890,80	<i>101,99</i> 105,19 81,56
2	<i>Świadczenia dla osób nieuprawnionych i inne (płatne szczepionki, prywatne badania laboratoryjne, itp.)</i>	<i>55 000</i>	<i>48 787,60</i>	<i>88,70</i>
3	<i>Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym</i>	<i>300</i>	<i>271,96</i>	<i>90,65</i>
4	<i>Zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań, pobór zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzanie ścieków z lokalu mieszkalnych i lokalu użytkowego znajdujących się w budynku SP ZOZ</i>	<i>18 000</i>	<i>18 429,23</i>	<i>102,38</i>
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 160 300	1 176 146,73	101,37

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dobrem
na dzień 31.12. 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie
1	<i>Amortyzacja</i>	11 000	15 569,76	141,54
2	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	128 000	114 729,81	89,63
	w tym:			
	- leki i materiały medyczne	65 000	50 758,96	78,09
	- olej opałowy	40 000	41 688,41	104,22
	- energia elektryczna	14 000	15 340,90	109,58
	- art. biurowe i druki	3 000	2 313,02	77,10
	- środki czystości	4 000	3 081,77	77,04
	- pozostałe	2 000	1 546,75	77,34
3	<i>Usługi obce</i>	315 000	372 601,95	118,28
	w tym:			
	- badania diagnostyczne wykonane przez SP ZOZ Mińsk Mazowiecki, DeltaLab Piaseczno i Diagnostyka Warszawa	94 000	80 453,10	85,58
	- opłaty telefoniczne	8 000	5 762,45	72,03
	- dostawa wody + odbiór ścieków	3 000	3 838,95	127,97
	- usługi medyczne	185 000	191 990,00	103,78
	- prowizja dla banku	2 500	1 388,76	55,55
	- badanie skuteczności sterylizacji	600	192,00	32,00
	- opieka nad systemami medycznymi	4 500	4 428,00	98,40

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrze
na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 15/13
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 25 marca 2013 roku.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2012 roku.

1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 157 ha 2294 m²

z czego:

- drogi i ulice - 130 ha 4953m²,
- pozostałe grunty - 26 ha 7339m²

Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobre stan na dzień 31.12.2012 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	15063	15063	-	-
10	Jaczevek	37548	37548	-	-
11	Joanin	26300	26300	-	-
12	Kobylanka	14400	14400	-	-
13	Kąty Borucza	38700	29500	9200	-
14	Młęczin	34271	25571	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	33540	30881	2659	600
22	Pokrzywnik	15332	15332	-	-
23	Poręby Stare	57169	57169	-	-
24	Rakówiec	120594	56474	64120	9857
25	Rudzienko	90647	80056	10591	-
26	Radoszyna	26000	26000	-	-
27	Rynia	52175	42971	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	Solki	39778	33778	-	-
36	Świdrów	6500	6500	-	-
37	Zdrojówki	35393	8880	26513	-
	Ogółem	157 2294	130 4955	26 7339	1 1235

Wartość gruntów, dróg i ulic wg ksiąg rachunkowych - 6 972 702,89zł.

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

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

Ponadto złożono wnioski dotyczące wydania decyzji komunalizacyjnych potwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położone w miejscowościach:

- Antonina, Czarnocin, Czarnogłów, Drop, Głęboczyca, Grabniak, Kobylanka, Makowiec Duży, Młęczin, Radoszyna, Rąbierz Kolonia, Ruda Pniewnik, Wołka Kobylańska, Poręby Stare.

W 2012 roku uzyskano decyzje stwierdzające nabycie nieodpłatnie przez gminę Dobre prawa własności :

- dróg w miejscowościach: Pokrzywnik, Jaczewek i Sołki,
- gruntów rolnych w miejscowości Rudzianko.

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

W m-cu czerwcu 2012 roku pomiędzy Gminą Dobre a Powiatem Mińskim dokonano zamiany gruntów (dróg) położonych w miejscowości Męcín. Gmina Dobre przekazała na rzecz Powiatu działki nr 385 o powierzchni 0,2000ha i nr 584/2 o powierzchni 0,8512ha, w zamian za to Powiat Miński oddał Gminie nieruchomość o nr 344/1 o powierzchni 0,7790ha. Przedmiotowej zamiany dokonano bez obowiązku dokonywania dopłat.

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 Młęczynie, Szkoła Podstawowa w Dropiu, budynek po szkole w Kątach Borucza, budynek po OSP w Rakówcu, budynek Komisariatu Policji i GOK - Biblioteki
- 11 budynków innych t.j budynki gospodarcze, oczyszczalnia, hydrofornie i garaż. przy UG.

oraz - 3 remizy OSP – Sołki, Nowa Wieś, Rynia,

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

Wartość budynków + ogrodzeń + boisk wg ksiąg rachunkowych 8 732 959,96zł.

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88m² z przeznaczeniem na prowadzenie apteki /budynek przy ul. Kilińskiego 1 i o powierzchni 18,7m² - 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 w miejscowości Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 112,32km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 9,60 km – wartość 18 596 711,04zł.

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp.	Miejscowość	Sposób użytkowania								Uwagi
		mieszkalne	mieszka- naużytkowe	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						uzyczenie.
	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
	ul. Kilińskiego 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 szt</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 594 663,74zł.

Samochody służbowe + samochody szkolne 207 036,84zł.

Wyposażenie biur i jednostek oświatowych 600 089,64zł.

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

Stacje bazowe łącza internetowego, zestawy komputerowe 121 szt. i 120 urządzeń odbiorczych oraz agregat prądowórczy – projekt „Internet” - 1 990 791,79zł.

Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy 37 985 672,05zł.

wartość umorzenia 9 250 090,14zł.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Przychód:

1. Wodociąg Drop – modernizacja sieci wartość – 38 067,81zł., wymiana pompy głębinowej w Dobrem – 15 020zł.
2. Dobudowa lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Poręby Stare /14 lamp/- 24 795zł. , Walentów / 5 lamp/ - 7 983zł., Świdrów /4 lampy/- 5 559,60zł. oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w Dobrem ul. Targowa – 6 150zł.
3. Kanalizacja – zwiększenie wartości wykonanej kanalizacji w 2011r – kwota 29 500zł. oraz przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji ul. Kilińskiego /osiedle "Zgoda"/ wartość - 26 000zł.
4. Przebudowa szkoła Młęcin - 333 256,86zł.
5. Zakup gruntu pod drogę /Grabniak/ – 1 426,60zł.
6. Wykonanie chodnika od ul. Sienkiewicza do ul. Reymonta - 19 675,00zł.
7. Wykonanie progu zwalniającego na ul. Głowackiego – 6 949,50zł.
8. Drogi z komunalizacji - 353 055zł , grunty z komunalizacji – 5 800zł.
9. Zakup sprzętu dla administracji – rada gminy - 4 947,68zł.
10. Otrzymano nieodpłatnie 2 zestawy komputerowe w ramach realizowanych wspólnie z Województwem Mazowieckim – wartość 56 708,52zł.

Rozchód:

1. Sprzedaż gruntów – Rudzienko działka nr 692/4 pow. 0,1400ha– 35 000zł.
2. Zdjęcie ze stanu działek nr 385 o pow. 0,2000ha i nr 584/2 o pow. 0,8512ha położonych w Młęcinie i przekazanie na rzecz Powiatu - 42 048zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2012 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 i odbiór ścieków			458 915,90		
2.	Gospodarka mieszkaniowa	23 747,70	1 124,80		8 915,50	
3.	Administracja publiczna					138 354,64
	Razem	23 747,70	1 124,80	458 915,90	8 915,50	138 354,64

Ogółem uzyskane w roku 2012 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 631 058,54zł.

Wójt
Krzysztof Radzio