

**ZARZĄDZENIE Nr 17/14
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 24 marca 2014 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego oraz informacji o stanie mienia gminy za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Krzysztof Radzio

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2013 rok.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/14
Wójta Gminy Dobre
z dnia 24 marca 2014 roku

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2013 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XXI/184/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2013 rok w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 17 218 988,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 17 833 317,00zł.

z tego:

Dochody: bieżące 16 320 988,00zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 1 612 008,00zł.

majątkowe 898 000,00zł.

Wydatki: bieżące 15 456 392,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 1 612 008,00zł.

majątkowe 2 376 925,00zł.

Planowany deficyt budżetu 614 329,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 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. z 2013r, poz. 885 z późn. zm./ i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY

1. Uchwała Nr XXII/198/13 z dnia 06.03. 2013r. – zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 195 923,64zł. i zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 182 076,36zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu i przychodów budżetu o kwotę 378 000,00zł. – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
2. Uchwała Nr XXIV/215/13 z dnia 26.06.2013r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 53 776,00zł. – dotacja ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na modernizację drogi w Porębach Nowych, korekta planu dotacji z WFOŚiGW na wykonanie zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu” oraz zwiększenie deficytu budżetu i przychodów budżetu o kwotę 54 823,00zł. – wolne środki wynikające z rozliczeń na koniec 2012r.
3. Uchwała Nr XXV/226/13 z dnia 05.06.2013r. korekta planu dochodów i wydatków między działami w zakresie zadań inwestycyjnych.
4. Uchwała Nr XXVI/240/13 z dnia 15.11.2013r.- zwiększenie planu dochodów o kwotę 120 960,00zł. - dostosowanie planów do przewidywanego wykonania, wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012 oraz plan dotacji na realizację projektu „Indywidualizacja w gminie Dobre”
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 812,00zł. /wynikające z korekty planów wydatków/ oraz zmniejszenie deficytu budżetu i przychodów budżetu o kwotę 115 148,00zł. wynikające z niższych niż planowano do zaciągnięcia kwot pożyczek na zadania inwestycyjne.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY:

1. Zarządzenie Nr 14/13 z dnia 22.03.2013r. zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 100zł. Korekta planów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego.
2. Zarządzenie Nr 16/13 z dnia 24.04.2013r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 111 727,55zł. – zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego oraz wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
3. Zarządzenie Nr 21/13 z dnia 24.05.2013r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 23 776,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne.
4. Zarządzenie Nr 23/13 z dnia 18.06.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 580zł. – dotacja celowa na realizację wypłat zasiłków stałych oraz przesunięcia środków między paragrafami w zakresie kultury fizycznej.
5. Zarządzenie Nr 27/13 z dnia 15.07.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13 179,00zł.- dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych.
6. Zarządzenie Nr 28/13 z dnia 29.07.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 170,00zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania.
7. Zarządzenie Nr 32/13 z dnia 16.09.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13 530,00zł. – dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” .
8. Zarządzenie Nr 39/13 z dnia 30.09.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 125,00zł. z przeznaczeniem na wpłatę zasiłków stałych.
9. Zarządzenie Nr 44/13 z dnia 11.10.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 45 050,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
10. Zarządzenie Nr 45/13 z dnia 25.10.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 144 342,27zł. – dotacje celowe na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych i okresowych opłacenie składek , na realizację programu w zakresie dożywiania i wyprawki szkolnej oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
11. Zarządzenie Nr 55/13 z dnia 27.11.2013r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 585,00zł. – korekta- zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.

12. Zarządzenie Nr 57/13 z dnia 11.12.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 913,00zł. – korekta na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planach dotacji celowych w zakresie zadań własnych oraz zmiany między paragrafami celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania.
13. Zarządzenie Nr 59/13 z dnia 30.12.2013r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 241,00zł. – dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej oraz między paragrafami celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

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

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 17 571 919,18zł. / zwiększenie o 2,05% /

- bieżące 17 171 421,64zł. / zwiększenie o 5,21%/

w tym dotacje na zadania zlecone 1 790 353,82zł. / zwiększenie o 11,06%/

- majątkowe 400 497,54zł. / zmniejszenie o 55,40% /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 18 503 923,18zł. / zwiększenie o 3,76%/

- bieżące 16 355 356,18zł. / zwiększenie o 5,82%/

w tym wydatki na zadania zlecone 1 790 353,82zł. / zwiększenie o 11,06%/

- majątkowe 2 148 567,00zł. / zmniejszenie o 9,61%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 1 867 675,00zł. /zwiększenie o 20,49%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 935 671,00zł. / bez zmian/

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 932 004,00zł. /zwiększenie o 51,71%

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2013-12-31 Wykonanie do: 2013-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 0830 0000 B	WPLYWY Z USLUG	460 000,00	483 207,37	105,05
010 01010 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	15 000,00	4 098,58	27,32
010 01010 6290 0000 B	ŚRODKI NA DOFIN. INWESTYCJI	210 000,00	109 000,00	51,90
010 01010 6297 0000 B	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	0,00	0,00	0,00
010 01010 6299 0000 B	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	0,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOCIĄGOWA I SANIT. WSI	685 000,00	596 305,95	87,05
010 01095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTKOWYCH	4 100,00	4 105,54	100,14
010 01095 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	188 217,82	188 217,82	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 317,82	192 323,36	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	877 317,82	788 629,31	89,89
600 60016 6300 0000 B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	60 000,00	60 000,00	100,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60 000,00	60 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,00
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.	11 000,00	9 881,15	89,83
700 70005 0870 0000 B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	108 000,00	13 480,35	12,48
700 70005 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5,21	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	120 130,00	24 491,51	20,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 130,00	24 491,51	20,39
750 75011 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	10,85	0,00
750 75011 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	38 285,00	38 285,00	100,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 285,00	38 295,85	100,03
750 75023 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	6 500,00	9 291,00	142,94
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 400,00	5 432,25	100,60
750 75023	URZĘDY GMIN	11 900,00	14 723,25	123,72
750 75095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	160 000,00	131 707,39	82,32
750 75095 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	508,84	50,88
750 75095 2007 0000 B	DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z UE	405 577,29	391 150,02	96,44
750 75095 2009 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAM. PR. FINAN.	71 571,78	69 026,48	96,44
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	638 149,07	592 392,73	92,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	688 334,07	645 411,83	93,76
751 75101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 023,00	1 023,00	100,00
751 75101	URZĘDY WŁADZY PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 023,00	1 023,00	100,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	1 023,00	1 023,00	100,00
752 75212 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	500,00	499,21	99,84
752 75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	500,00	499,21	99,84
752	OBRONA NARODOWA	500,00	499,21	99,84
754 75414 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	300,00	300,00	100,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.PPOZ	300,00	300,00	100,00
756 75601 0350 0000 B	POD.-DZ.G.OSÓB FIZYCZ.- KARTA PODATKOWA	23 000,00	18 758,25	81,56
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	23 000,00	18 758,25	81,56
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 874 000,00	1 866 074,00	99,58
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	3 900,00	4 390,00	112,56
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LESNY	10 400,00	10 416,80	100,16
756 75615 0340 0000 B	POD.OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	35 000,00	33 782,00	96,52
756 75615 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	2 000,00	1 488,00	74,40
756 75615 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	241,00	0,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL, LEŚ, LOK, CZYN. CYWILPR	1 925 300,00	1 916 391,80	99,54

756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	676 000,00	648 035,25	95,86
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	395 000,00	397 294,36	100,58
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	42 000,00	42 034,00	100,08
756	75616	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	240 000,00	242 429,00	101,01
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	6 000,00	4 217,00	70,28
756	75616	0430	0000	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	40 000,00	42 500,00	106,25
756	75616	0490	0000	B	WPLYWY- POB.NA POD.ODREB.USTAW	240 000,00	216 250,92	90,10
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	240 000,00	158 551,00	66,06
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	25 000,00	10 744,70	42,98
756	75616	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	3 718,12	0,00
756	75616				WPLZ POD .ROL, LEŚ, LOK, SPAD-DAR	1 904 000,00	1 765 774,35	92,74
756	75618	0400	0000	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	7 000,00	1 425,95	20,37
756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	20 000,00	17 866,00	89,33
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	110 000,00	90 250,40	82,05
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	105 000,00	123 564,86	117,68
756	75618	0490	0000	B	WPLYWY- POB.NA POD.ODREB.USTAW	0,00	1 390,35	0,00
756	75618	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	10,70	0,00
756	75618				WPLYWY Z INNYCH OPLAT	242 000,00	234 508,26	96,90
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 442 065,00	2 353 030,00	96,35
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	13 858,14	69,29
756	75621				UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDZ.PANST	2 462 065,00	2 366 888,14	96,13
756					DOCHODY- OS..PRAWNE, FIZ.I INNE	6 556 365,00	6 302 320,80	96,13
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 936 034,00	4 936 034,00	100,00
758	75801				CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	4 936 034,00	4 936 034,00	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 780 020,00	1 780 020,00	100,00
758	75807				CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	1 780 020,00	1 780 020,00	100,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	804,26	40,21
758	75814	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	76 452,75	76 452,75	100,00
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAN.NA INWEST.	22 497,54	22 497,54	100,00
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 950,29	99 754,55	98,82
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	6 817 004,29	6 815 808,55	99,98
801	80101	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 100,00	6 322,03	103,64
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	6 100,00	6 322,03	103,64
801	80103	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE .ZADANIA BIEŻ.GMIN	35 604,00	35 604,00	100,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	35 604,00	35 604,00	100,00
801	80104	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	5 603,75	37,36
801	80104	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	26 056,24	52,11
801	80104	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	43 884,00	43 884,00	100,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	108 884,00	75 543,99	69,38
801	80110	0690	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	45,00	0,00
801	80110	0750	2000	B	DOCHODY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAT	0,00	1 315,00	0,00
801	80110	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	8 700,00	11 037,50	126,87
801	80110	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	299,00	0,00
801	80110				GIMNAZJA	8 700,00	12 696,50	145,94
801	80113	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	22,00	0,00
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	22,00	0,00
801	80114	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	1 000,00	450,00	45,00
801	80114	0920	2000	B	POZOSTALE ODSETKI	1 500,00	114,98	7,67
801	80114	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 642,00	0,00
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.- ADMINIST.SZKÓŁ	2 500,00	6 206,98	248,28
801	80148	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	190 000,00	181 049,03	95,29
801	80148	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	24,00	0,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	190 000,00	181 073,03	95,30
801	80195	0929	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	21,86	0,00
801	80195	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAM.PR.FINANS UE	130 089,10	115 380,04	88,69
801	80195	2009	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAM. PR.FINAN.	22 956,90	20 361,18	88,69
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 046,00	135 763,08	88,71
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	504 834,00	453 231,61	89,78

852	85212	0690	1000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	44,00	0,00
852	85212	0920	1000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	66,51	0,00
852	85212	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	1 530 421,00	1 530 396,77	100,00
852	85212	2360	1000	B	DOCHODY JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	13 914,92	55,66
852	85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.	1 555 421,00	1 544 422,20	99,29
852	85213	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	1 019,00	795,60	78,08
852	85213	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	6 825,00	6 822,83	99,97
852	85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	7 844,00	7 618,43	97,12
852	85214	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	28 000,00	27 997,26	99,99
852	85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	28 000,00	27 997,26	99,99
852	85216	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	89 709,00	89 709,00	100,00
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	89 709,00	89 709,00	100,00
852	85219	0920	1000	B	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	56,24	2,81
852	85219	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	66 200,00	66 200,00	100,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	68 200,00	66 256,24	97,15
852	85228	0830	1000	B	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	5 006,65	100,13
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.	5 000,00	5 006,65	100,13
852	85295	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	30 588,00	30 588,00	100,00
852	85295	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	36 000,00	36 000,00	100,00
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 588,00	66 588,00	100,00
852					POMOC SPOŁECZNA	1 820 762,00	1 807 597,78	99,28
854	85415	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	20 080,00	20 080,00	100,00
854	85415	2040	0000	B	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAKRESU .EDUKACJI	15 871,00	15 870,20	99,99
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	35 951,00	35 950,20	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 951,00	35 950,20	100,00
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDNOSTEK	36 798,00	36 797,64	100,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	36 798,00	36 797,64	100,00
900	90019	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	50 000,00	14 955,32	29,91
900	90019				WPLWY Z OPLAT I KAR ZA KORZYST. ZE ŚROD.	50 000,00	14 955,32	29,91
900	90095	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600,00	2 590,52	99,64
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	2 590,52	99,64
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	89 398,00	54 343,48	60,79
					SUMA	17 571 919,18	16 989 607,28	96,69

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 89,89%

- r. 01010** - dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 87,05%
– wpływy wykonano: w/g planu 105,05%, w/g przypisu 89,75%
Zaległości w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się i wynoszą 56 655,23zł.
Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – 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 4 098,58zł.
- udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych w kwocie 109 000zł.

- r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 100,14% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
– wykonanie 100%
-

Dz.600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 100%

Wpływy dotyczą wsparcia finansowego na modernizację drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 20,39%

- 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 – 9 881,15zł. 89,83%
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj: na plan 108 000zł. wykon. 13 480,35zł.
- sprzedaż w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym działki 499/1 o powierzchni 0,1337ha, położonej w Dobrem przy ul. Głowackiego.

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

Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 5,21zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 93,76%

- r. 75011 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%,
oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych – kwota 10,85zł.
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 123,72% i są to:
- dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnienia i za wydane zezwolenia na linie komunikacyjne - 9 291,00zł.
- zwrot kosztów dostawy ciepła do Komisariatu Policji i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – 5 432,25zł.
- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 82,32%
lokale mieszkalne 40 788,07zł. zaległości wynoszą 15 158,02 zł.,
nadpłaty 604,85zł.
lokale użytkowe 90 919,32zł. zaległości wynoszą 1 683,97zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntu wysyłane są pisma ponagląjące i wzywające do zapłaty.

W lokalach mieszkalnych : 1 dłużnikowi spłatę zaległości rozłożono na raty oraz w 1 przypadku Przygotowywane są dokumenty do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty.

Dochody z tytułu odsetek od zaległości - 508,84,

Ponadto w rozdziale tym planowano dotacje celowe na zrealizowany w latach 2010-2012 projekt „Internet dla mieszkańców gminy Dobre” – w 2013 roku w formie dotacji otrzymano refundację poniesionych wydatków

Dz. 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 100%**
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 **OBRONA NARODOWA – wykonanie 99,84%**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.

Dz. 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 100%**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**
- wykonanie 96,13%

r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 81,56% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy zaległości wynoszą 16 070,06zł.

r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 99,54%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,58% wg przypisu 99,59 %
przypis 1 873 705,90zł.
wpływy 1 866 074,00zł.
zaległości 7 803,75zł.

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 112,56% , wg przypisu 98,89%

§ 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna planem i z przypisem

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 96,52%
wg przypisu 97,74% zaległości 780,00zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 74,40%

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 241,00zł.

Ogółem zaległości w powyższych podatkach wynoszą **8 720,45zł.** i stanowią 0,45% procent należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **241 028,00zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **40 313,00zł.**

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 92,74%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 95,86%, wg przypisu 77,08%
przypis 840 690,87zł
wpływy 648 035,25zł.
zaległości 193 502,59zł /zwiększenie do roku 2012 o 17,87% /

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 100,58%, wg przypisu 91,99%
przypis 431 890,26zł
wpływy 397 294,36zł
zaległości 35 601,69zł /zwiększenie do roku 2012 o 3,32%

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 100,08%, wg przypisu 85,16%
przypis 48 133,61zł
wpływy 42 034,00zł
zaległości 6 680,16zł. spadek do roku 2012 o 4,96%

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 101,01% ,
wg przypisu 98,13%

przypis 247 059,00zł

wpływy 242 429,00zł

zaległości 4 630,00zł spadek o 74% w stosunku do 2012r.

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą **240 414,44zł.**

Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 1 196 upomnień na kwotę 207 388,62zł., wystawiono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 66 839,41zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji. Zaległości stanowią 13,25% należności.

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 271 434,00zł., w podatku rolnym 331 043,00zł., w podatku leśnym 8 183,00zł., w podatku od środków transportowych 184 827,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **20 996,60zł.**

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 70,28% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 106,25%

§ 0490 – opłata za odbiór odpadów – wykonanie 90,10% , zaległości 32 981,47zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 66,06% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 i § 0920 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 57,85%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 68 069,00zł. od niewpłaconych opłat za odbiór odpadów - 5 762,47zł.

r. 75618 - wykonanie 96,90%

- opłata produktowa – wykonanie 20,37% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,

- opłata skarbowa – wykonanie 89,33%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę tj. Cegielnię – 82,05%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 117,68%

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 390,35zł. , odsetki 10,70zł.

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 96,13%

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 96,35%- plan podawany przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 69,29% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 99,98%

r. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie zgodne z planem

r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu

r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 40,21%

oraz otrzymano dotacje celowe na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 89,78%

r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 103,64%

- wpływy dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz otrzymano odszkodowanie za dokonane naprawy na placach zabaw.

r. 80103 - Oddziały przedszkolne – wykonanie 100% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013r.

- r.80104** - Przedszkola – wykonanie 69,38% dochody dotyczą:
 - odpłatności rodziców za przedszkole i wyżywienie dzieci – wykonanie 37,36% wynika ze zmiany zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym.
 Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy – wykonanie 52,04%.
 oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013r.- wykonanie 100%.
- r. 80110** - Gimnazja - wykonanie 145,94%
 - wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45,00zł.
 - dochody z najmu sali gimnastycznej – 1 315,00zł.
 - dochody z wynajmu sal lekcyjnych - 11 037,50zł.
 - prowizja od terminowego przekazywania podatku dochodowego - 299zł.
- r. 80113** - wpływy z tytułu prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego – 22zł.
- r. 80114** - Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 248,28%
 - wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej – 450,00zł.
 - odsetki od środków na r-ku bankowym - 114,98zł.
 - dofinansowanie kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego – 5 588,00zł.
 - prowizja od terminowego przekazywania podatku dochodowego – 54,00zł.
- r. 80148** - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 95,29%
- r.80195** - dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacji rok to dobry krok” oraz projektu „Indywidualizacja w gminie Dobrze”
 – wykonanie § 2007 środki UE 88,69% , § 2009 budżet państwa 88,69%
 - odsetki od środków na rachunkach projektów – 21,86zł.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,28%

- 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 13 914,92zł. – 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 **212 502,24zł.** wzrost do roku 2012 o 8%.
- 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 państwa na wypłatę zasiłków stałych,
- r. 85219** - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- r. 85228** - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 100,13%zł..
- r. 85295** - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów oraz na jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.

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

- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 100% .
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36 797,64zł. na realizację programu utylizacji azbestu. – wykonanie 100%.
- r. 90019 - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 30 519,85zł. – wykonanie 29,91%
- r. 90095 - pozostała działalność – 99,64%
- refundacja poniesionych kosztów za m-c grudzień 2012r. pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

Niskie wykonanie wynika z nieotrzymanych w planowanej wysokości opłat z tytułu ochrony środowiska.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / - stanowi kwotę 6 716 054,00zł. tj. 39,53% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,**
2. **dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 2 841 440,80 zł. tj. 16,72% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:**

* na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010 /	1 790 105,40zł.
* na zadania własne /§ 2030 i § 2040/	418 620,04zł.
* pomoc finansowa / § 2460/	36 797,64zł.
* dotacje celowe – projekty /§ 2007 i 2009/	595 917,72zł.
3. **udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 2 366 888,14zł. tj. 13,93% zrealizowanych dochodów,**
4. **dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 5 065 224,34zł. tj. 29,82 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.**

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2013 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2012 przedstawia się następująco:

1. **subwencja ogólna - wzrost o 3,8%,**
2. **dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o 10,78%**
3. **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o 10,82%,**
4. **dochody własne - wzrost o 4,18%.**

Ogółem w 2013 roku zanotowano w stosunku do 2012 roku wzrost zrealizowanych dochodów o 5,98%. na co wpływ miały głównie otrzymane w 2013 roku dotacje celowe i udziały w podatku dochodowym .

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 OSOB. NIE ZAL. DO	400,00	0,00	0,00
010 01010 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 290,00	80 277,04	99,98
010 01010 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 222,00	6 221,46	99,99
010 01010 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	16 400,00	16 355,14	99,73
010 01010 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 205,00	2 181,19	98,92
010 01010 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 700,00	2 630,00	46,14
010 01010 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 300,00	25 919,57	88,46
010 01010 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	205 000,00	199 752,39	97,44
010 01010 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	37 500,00	93,75
010 01010 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	79 314,36	99,14
010 01010 4360 0000 B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	1 020,00	1 015,00	99,51
010 01010 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 500,00	11 019,18	81,62
010 01010 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 300,00	2 187,86	95,12
010 01010 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	272 921,00	261 490,51	95,81
010 01010 6057 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	378 000,00	275 964,00	73,01
010 01010 6059 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	176 600,00	176 551,07	99,97
010 01010 6230 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	10 000,00	8 000,00	80,00
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOC.I SANIT. WSI	1 319 858,00	1 186 378,77	89,89
010 01030 2850 0000 B	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	8 480,00	8 126,59	95,83
010 01030	IZBY ROLNICZE	8 480,00	8 126,59	95,83
010 01095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 690,54	3 690,54	100,00
010 01095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 872,98	95,77
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00
010 01095 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	184 527,28	184 527,28	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 217,82	191 090,80	99,93
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	1 519 555,82	1 385 596,16	91,18
150 15011 6639 0000 B	DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	1 824,00	0,00	0,00
150 15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 824,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 824,00	0,00	0,00
600 60004 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	20 000,00	14 284,00	71,42
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000,00	14 284,00	71,42
600 60014 6300 0000 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	152 909,00	141 269,43	92,39
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	152 909,00	141 269,43	92,39
600 60016 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 500,00	2 560,36	11,91
600 60016 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	272 000,00	267 206,98	98,24
600 60016 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000,00	27 708,40	43,29
600 60016 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	912 520,00	907 921,18	99,50
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 270 020,00	1 205 396,92	94,91
600	TRANSPORT I LACZNOSC	1 442 929,00	1 360 950,35	94,32
710 71004 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	17 000,00	100,00
710 71004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	26 526,26	61,69
710 71004	PLANY ŻAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	60 000,00	43 526,26	72,54
710	DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	60 000,00	43 526,26	72,54
750 75011 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	130,00	86,67
750 75011 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	101 200,12	100 923,41	99,73
750 75011 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 643,88	7 643,88	100,00
750 75011 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	19 169,00	19 169,00	100,00
750 75011 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 549,00	2 548,44	99,98
750 75011 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	1 151,64	50,07
750 75011 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 777,00	10 616,53	98,51

750	75011	4370	0000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75011	4410	0000	B	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	220,65	56,58
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ	2 300,00	2 187,86	95,12
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200,00	695,00	57,92
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	148 879,00	146 486,41	98,39
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	56 000,00	37 854,00	67,60
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 287,90	57,20
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 000,00	2 722,50	90,75
750	75022	4370	0000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75022				RADY GMIN	64 200,00	44 064,40	68,64
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	2 550,00	2 385,00	93,53
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	942 900,00	942 894,49	100,00
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 500,00	70 460,59	99,94
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.AGENCYJ.PROW.	85 000,00	84 419,00	99,32
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	185 592,00	185 480,78	99,94
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 150,00	17 132,59	99,90
750	75023	4140	0000	B	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	30 020,00	30 015,00	99,98
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000,00	30 376,08	97,99
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	98 075,04	89,16
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	29 000,00	26 733,34	92,18
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	8 550,60	95,01
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	125 000,00	122 809,16	98,25
750	75023	4350	0000	B	ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	3 000,00	2 930,03	97,67
750	75023	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.KOMÓRK.	1 800,00	1 557,12	86,51
750	75023	4370	0000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	9 669,00	8 608,84	89,04
750	75023	4410	0000	B	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	840,50	56,03
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	6 028,80	86,13
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	6 000,00	5 120,00	85,33
750	75023	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZETOWYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
750	75023				URZĘDY GMIN	1 707 681,00	1 685 030,37	98,67
750	75095	4017	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 003,94	0,00	0,00
750	75095	4019	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 412,46	0,00	0,00
750	75095	4117	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	1 375,88	0,00	0,00
750	75095	4119	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	242,80	0,00	0,00
750	75095	4127	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	196,08	0,00	0,00
750	75095	4129	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34,60	0,00	0,00
750	75095	4177	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 826,02	0,00	0,00
750	75095	4179	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	675,18	0,00	0,00
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 081,84	92,40
750	75095	4217	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 024,59	0,00	0,00
750	75095	4219	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180,81	0,00	0,00
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	4 496,00	4 240,42	94,32
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	62 263,00	60 871,36	97,76
750	75095	4350	0000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	26 100,00	25 864,44	99,10
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 800,00	4 564,55	95,09
750	75095	6639	0000	B	DOT.CEL.NA INW.I ZAK.INWES.POR	6 793,00	3 505,81	51,61
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 924,36	104 128,42	82,04
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 047 684,36	1 979 709,60	96,68
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 023,00	1 023,00	100,00
751	75101				URZĘDY WŁADZY PAN.KONT.OCHR.PRAWA	1 023,00	1 023,00	100,00
751					URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	1 023,00	1 023,00	100,00
752	75212	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135,00	134,21	99,41
752	75212	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	365,00	365,00	100,00
752	75212				POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	499,21	99,84
752					OBRONA NARODOWA	500,00	499,21	99,84
754	75404	3000	0000	B	WPLATY JEDN. NA FUND.CEL.	2 000,00	1 000,00	50,00

754 75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	1 000,00	50,00
754 75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 071,00	37 070,50	100,00
754 75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	81 929,00	79 507,99	97,04
754 75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	6 475,16	92,50
754 75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 950,00	9 809,73	82,09
754 75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	12 641,05	97,24
754 75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00	10 570,00	66,06
754 75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	166 950,00	156 074,43	93,49
754 75414	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	100,00
754 75414	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	100,00	100,00	100,00
754 75414				OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	100,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	169 250,00	157 374,43	92,98
757 75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	300 000,00	250 518,27	83,51
757 75702				OBSŁ.PAP.WART, KREDYTÓW I POŻYCZEK	300 000,00	250 518,27	83,51
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	250 518,27	83,51
758 75818	4810	0000	B	REZERWY	35 643,00	0,00	0,00
758 75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	35 643,00	0,00	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	35 643,00	0,00	0,00
801 80101	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	222 532,00	218 711,85	98,28
801 80101	3240	2000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	6 800,00	5 834,00	85,79
801 80101	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 486 496,00	2 472 484,18	99,44
801 80101	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	189 300,00	188 709,87	99,69
801 80101	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	525 569,00	523 285,64	99,57
801 80101	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 789,00	62 651,63	96,70
801 80101	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 094,00	92,62
801 80101	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	162 000,00	159 434,46	98,42
801 80101	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	6 500,00	4 903,53	75,44
801 80101	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	214 500,00	186 678,92	87,03
801 80101	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	189 500,00	185 646,73	97,97
801 80101	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 400,00	46 170,34	88,11
801 80101	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	6 400,00	3 349,37	52,33
801 80101	4360	2000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.KOMÓRK.	750,00	728,63	97,15
801 80101	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	7 500,00	4 758,99	63,45
801 80101	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 700,00	1 720,00	46,49
801 80101	4430	2000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 073,00	5 182,00	64,19
801 80101	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	133 548,00	133 548,00	100,00
801 80101	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	9 500,00	5 915,00	62,26
801 80101	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
801 80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	4 395 357,00	4 214 807,14	95,89
801 80103	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	33 332,00	32 332,32	97,00
801 80103	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	287 641,00	287 261,84	99,87
801 80103	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 950,00	17 769,40	98,99
801 80103	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	63 322,00	61 871,97	97,71
801 80103	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 059,00	7 795,77	96,73
801 80103	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	9 200,00	7 122,76	77,42
801 80103	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	4 000,00	2 651,21	66,28
801 80103	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	2 045,47	25,57
801 80103	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	3 238,50	38,10
801 80103	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	1 728,00	61,71
801 80103	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	79,00	19,75
801 80103	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 079,00	15 079,00	100,00
801 80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	458 283,00	438 975,24	95,79
801 80104	2540	0000	B	DOT.PODM.Z BUDZ.DLA NIEPUBL.JE	545 930,00	524 725,33	96,12
801 80104	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 200,00	11 520,19	94,43
801 80104	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	131 115,00	126 009,37	96,11
801 80104	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	12 381,51	95,24
801 80104	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 918,00	28 587,37	98,86

801	80104	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 817,00	3 769,14	98,75
801	80104	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	954,40	95,44
801	80104	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 472,82	93,41
801	80104	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 500,00	430,50	28,70
801	80104	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	9 196,41	61,31
801	80104	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	5 552,56	92,54
801	80104	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	3 970,08	79,40
801	80104	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	18 000,00	7 412,27	41,18
801	80104	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	651,62	65,16
801	80104	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 500,00	799,06	53,27
801	80104	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
801	80104	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	112,00	37,33
801	80104	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 195,00	7 195,00	100,00
801	80104	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	800 875,00	750 739,63	93,74
801	80110	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	103 347,00	103 044,98	99,71
801	80110	3240	2000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	5 000,00	4 994,00	99,88
801	80110	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 147 196,00	1 146 831,27	99,97
801	80110	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 500,00	89 365,67	99,85
801	80110	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	244 822,00	244 805,44	99,99
801	80110	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 890,00	29 386,41	98,32
801	80110	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 400,00	13 390,00	99,93
801	80110	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 500,00	53 320,94	99,67
801	80110	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	6 244,32	89,20
801	80110	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	190 000,00	174 907,95	92,06
801	80110	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00	29 100,17	76,58
801	80110	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	32 329,84	85,08
801	80110	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 100,00	887,93	42,28
801	80110	4360	2000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	500,00	495,73	99,15
801	80110	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	3 000,00	1 945,42	64,85
801	80110	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 986,90	79,48
801	80110	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 500,00	3 450,00	98,57
801	80110	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	66 280,00	66 280,00	100,00
801	80110	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	2 690,00	89,67
801	80110				GIMNAZJA	2 040 535,00	2 005 456,97	98,28
801	80113	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	29 000,00	28 620,32	98,69
801	80113	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 570,00	1 556,52	99,14
801	80113	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 883,00	7 757,75	98,41
801	80113	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	1 004,10	91,28
801	80113	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	13 865,13	99,04
801	80113	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	18 232,72	82,88
801	80113	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	6 245,01	78,06
801	80113	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 450,00	206 541,35	99,08
801	80113	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	2 466,00	98,64
801	80113	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	848,00	848,00	100,00
801	80113	4500	2000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDZ. JST	1 630,00	1 630,00	100,00
801	80113				DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	296 981,00	288 766,90	97,23
801	80114	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	211 889,00	211 782,87	99,95
801	80114	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	15 986,48	99,92
801	80114	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 190,00	41 073,84	99,72
801	80114	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 553,00	5 534,25	99,66
801	80114	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80114	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	7 252,87	48,35
801	80114	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 900,00	455,10	23,95
801	80114	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	3 569,23	50,99
801	80114	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 200,00	1 169,43	97,45
801	80114	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	2 500,00	2 318,46	92,74

801	80114	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	458,00	91,60
801	80114	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 715,00	4 715,00	100,00
801	80114	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	1 410,00	94,00
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.- ADMINIST.SZKÓŁ	309 947,00	295 725,53	95,41
801	80146	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 662,00	658,40	39,61
801	80146	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 200,00	10 568,50	86,63
801	80146				DOKSZTAŁ.I DOSKON.NAUCZYCIELI	13 862,00	11 226,90	80,99
801	80148	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 500,00	4 258,46	94,63
801	80148	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	228 050,00	227 235,20	99,64
801	80148	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 700,00	16 622,87	99,54
801	80148	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44 995,00	43 969,52	97,72
801	80148	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	2 507,11	78,35
801	80148	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	7 180,13	89,75
801	80148	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	14 787,59	82,15
801	80148	4220	2000	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	190 000,00	166 807,82	87,79
801	80148	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	58 000,00	42 399,60	73,10
801	80148	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 556,97	51,90
801	80148	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	4 230,04	42,30
801	80148	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	48,00	48,00
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.	8 087,00	8 087,00	100,00
801	80148	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	305,00	61,00
801	80148	6060	2000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZETOWYCH	11 000,00	10 725,60	97,51
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	604 632,00	551 220,91	91,17
801	80195	4177	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 632,50	17 520,78	80,99
801	80195	4179	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 817,50	3 060,00	80,16
801	80195	4217	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 327,50	8 330,85	80,67
801	80195	4219	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 822,50	1 470,15	80,67
801	80195	4247	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.KSIAZEK	93 241,60	93 029,10	99,77
801	80195	4249	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIAZ	16 454,40	16 416,90	99,77
801	80195	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 887,50	4 700,24	96,17
801	80195	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	862,50	861,34	99,87
801	80195	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 200,00	43 200,00	100,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 246,00	188 589,36	96,10
801					OSWIATA I WYCHOWANIE	9 116 718,00	8 745 508,58	95,93
851	85121	6220	0000	B	DOTACJE CELOWE NA DOFIN. INWEST.	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85121				LECZNICTWO AMBULATORYJNE	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85154	2830	0000	B	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	10 471,60	95,20
851	85154	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 890,00	1 533,35	81,13
851	85154	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110,00	66,66	60,60
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 000,00	33 750,65	88,82
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	4 337,03	61,96
851	85154	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIAZEK	600,00	359,00	59,83
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 200,00	24 176,41	92,28
851	85154	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	78,00	39,00
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	105 000,00	94 772,70	90,26
851					OCHRONA ZDROWIA	137 000,00	126 772,70	92,53
852	85202	4330	1000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD IN. JED.	65 700,00	65 616,37	99,87
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	65 700,00	65 616,37	99,87
852	85204	4330	1000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD IN. JED	500,00	442,94	88,59
852	85204				RODZINY ZASTĘPCZE.	500,00	442,94	88,59
852	85212	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 467 539,00	1 467 538,07	100,00
852	85212	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	53 869,66	53 842,54	99,95
852	85212	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 054,28	4 054,28	100,00

852	85212	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 413,06	27 229,52	99,33
852	85212	4120	1000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	415,00	87,65	21,12
852	85212	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 361,00	1 045,17	76,79
852	85212	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100,00	4 951,79	97,09
852	85212	4410	1000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	75,10	37,55
852	85212	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 725,00	1 640,90	95,12
852	85212	4700	1000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	300,00	50,00
852	85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE.	1 562 277,00	1 560 765,02	99,90
852	85213	4130	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	9 019,00	7 899,31	87,59
852	85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	9 019,00	7 899,31	87,59
852	85214	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	91 550,00	91 502,11	99,95
852	85214				ZASIKI I POMOC W NATURZE	91 550,00	91 502,11	99,95
852	85215	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 200,00	25 162,36	99,85
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	25 200,00	25 162,36	99,85
852	85216	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	89 959,00	89 709,05	99,72
852	85216				ZASILKI STAŁE	89 959,00	89 709,05	99,72
852	85219	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161 450,00	161 447,18	100,00
852	85219	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 100,00	12 100,00	100,00
852	85219	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 540,00	30 367,75	99,44
852	85219	4120	1000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 375,00	2 338,45	98,46
852	85219	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	7 375,07	99,66
852	85219	4260	1000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,00
852	85219	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 150,00	10 108,95	99,60
852	85219	4370	1000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 300,00	1 077,47	82,88
852	85219	4410	1000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	199,70	99,85
852	85219	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 975,00	4 922,68	98,95
852	85219	4700	1000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	349,00	69,80
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	231 490,00	230 786,25	99,70
852	85228	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	250,00	243,27	97,31
852	85228	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 200,00	3 059,05	95,60
852	85228	4120	1000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	1000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 800,00	16 574,00	98,65
852	85228	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	575,00	575,00	100,00
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.	20 825,00	20 451,32	98,21
852	85295	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	96 400,00	96 051,75	99,64
852	85295	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	888,00	888,00	100,00
852	85295	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 329,04	88,60
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 788,00	98 268,79	99,47
852					POMOC SPOŁECZNA	2 195 308,00	2 190 603,52	99,79
854	85401	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 000,00	11 890,12	84,93
854	85401	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	190 582,00	185 041,13	97,09
854	85401	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	13 004,28	86,70
854	85401	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 025,00	31 893,62	96,57
854	85401	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 843,00	4 386,36	90,57
854	85401	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	6 237,71	83,17
854	85401	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	6 500,00	0,00	0,00
854	85401	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	3 812,66	76,25
854	85401	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 500,00	50,00
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.	8 593,00	8 593,00	100,00
854	85401				ŚWIETLICE SZKOLNE	288 543,00	266 358,88	92,31
854	85415	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	23 926,00	23 845,00	99,66
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	18 025,00	17 125,20	95,01
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	41 951,00	40 970,20	97,66
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 494,00	307 329,08	92,99
900	90002	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 950,00	874,56	44,85

900	90002	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00
900	90002	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 500,00	14 717,89	94,95
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 374,81	68,74
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 198,00	269 223,08	94,07
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	305 698,00	286 190,34	93,62
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 377,96	91,86
900	90004				UTRZYMANIE W MIAST. I GMINACH	1 500,00	1 377,96	91,86
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	243 000,00	207 080,11	85,22
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 980,00	35 048,54	92,28
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	10 865,29	98,78
900	90015	6050	0000	B	WYD. INWEST. JEDN. BUDŻET.	60 000,00	50 127,00	83,55
900	90015				OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	351 980,00	303 120,94	86,12
900	90095	3020	0000	B	WYD. OSOB. NIEZAL. DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	45 100,00	45 011,51	99,80
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 076,00	1 907,83	91,90
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 575,00	8 337,96	87,08
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 975,00	1 929,11	97,68
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 120,00	16 114,16	99,96
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 600,00	28 563,32	85,01
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	42 200,00	42 120,42	99,81
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 900,00	9 743,34	98,42
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 720,00	39 597,21	92,69
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	493,20	49,32
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL. FUN. SWIAD. SOCJ.	1 150,00	1 093,93	95,12
900	90095	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 816,00	194 911,99	94,70
900					GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	864 994,00	785 601,23	90,82
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM. Z BUDŻ. DLA INST. K	135 000,00	135 000,00	100,00
921	92109				DOMY I OSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	135 000,00	135 000,00	100,00
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					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	265 000,00	265 000,00	100,00
926	92695	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	180,51	90,25
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	9 713,00	97,13
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 385,92	67,72
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	200,00	40,00
926	92695	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	13 779,43	86,12
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	13 779,43	86,12
					SUMA	18 503 923,18	17 613 791,82	95,19

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 647 556,31 zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2013r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2013r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje wypłata – kwota 567 331,21 zł. oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej/ faktury otrzymano w m-cu 01/14/ - kwota 80 225,10 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie **17 613 791,82 zł.** w stosunku do planu w **95,12%** , z tego:

- * **Wydatki bieżące plan 16 355 356,18 zł. wykonanie 15 717 953,22 zł. tj. 96,10%**
W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 13 927 847,82 zł. tj. 88,61% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 1 790 105,40 zł. tj. 11,39% poniesionych ogółem bieżących wydatków.

* **Wydatki majątkowe plan 2 148 567,00zł. wykonanie 1 895 838,60zł. tj. 88,24%**

Wydatki na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 10,76% 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 91,18%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 89,89%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2013r. – 120,81km, 3 stacji wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej – 9,60km., przepompowni i oczyszczalni ścieków. – koszty ogółem **464 373,19zł**

Wydatki majątkowe dotyczyły w roku 2013: sfinansowano budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Makówiec Mały, Makówiec Duży, Rudzienko, Młęczin, Antonina, Rąbierz Kolonia, ul. Mickiewicza (przedłużenie ul. Sienkiewicza i Moniuszki w Dobrem, odcinek sieci w miejscowości Wólka Kobyłańska w celu przedłużenia pozwolenia na budowę, odcinki sieci w miejscowościach Wólka Kobyłańska, Czarnocin i Czarnogłów, w 70% sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków.

Ponadto dofinansowano w formie dotacji budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków.

r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 95,83%

r. 01095 - dofinansowanie szkoleń i konkursów 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- 188 217,82zł. -wykonanie 100%. Wydano 513 decyzji na zwrot podatku.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – wykonanie 0% – planowane wydatki dotyczyły 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” – przekazana dotacja została zwrócona do budżetu gminy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 94,32%

r. 60004 - Sfinansowano zakup wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego 3 wiat przystankowych dla miejscowości Poręby Nowe i Świdrów oraz zakupiono materiały na wykonanie przystanku w miejscowości Sołki.

r. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano dokumentację budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Poniatowskiego w Dobrem oraz dofinansowano w 50% realizację zadania – koszt 112 233,45zł.

Ponadto sfinansowano w ramach współpracy z powiatem: projekt y – zadanie budowa chodnika w miejscowości Młęczin- zakup krawężników oraz zadanie – budowa chodnika w miejscowości Dobro ul. Kilińskiego – zakup kostki brukowej.

W zakresie realizacji w/w zadań udział funduszu wyniósł - 40 980,98zł.

- r. 60016 - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 297 475,74zł.
z tego fundusz sołecki - 231 177,50zł.
prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in.:
- na dostawie 5 920 ton pospółki żwirowej i profilowaniu nawierzchni dróg równiarką
- koszt 122 294,71zł.,
- pogłębieniu, udroźnianiu, odtwarzaniu i oczyszczaniu przydrożnych rowów
- koszt 119 260,80zł.
- odśnieżanie dróg gminnych - 26 546,40zł.
- pozostałe remonty dróg i przepustów - 29 373,83 zł.
W zakresie inwestycji wykonano:
- modernizację drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych
w miejscowości Poręby Nowe, przebudowę dróg w miejscowościach:
Dobre ul. Targowa, Pokrzywnik, Jaczewek, Głębozczyca i Brzozowica.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 72,54%

- r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
W roku 2013 wydano 63 decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, koszty wydania decyzji i przesyłek listowych. - kwota 43 526,26zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 96,56%

- r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych
wykonanie 98,39%
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 38 285,00zł.
zabezpieczyła wydatki w 26,14% , pozostałe 73,86% sfinansowano środkami gminy.
- r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 68,64%
Wydatki obejmowały:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy
kwota – 37 854,00zł. oraz zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne,
abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 6 210,40zł.
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 98,67%
W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 21 osób.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 942 894,49zł.
W tym: wynagrodzenia 914 484,49zł., nagrody jubileuszowe 28 410,00zł.
pochodne od wynagrodzeń - kwota 327 702,37zł.
/§§ 4040, 4110, 4120, 4140, 4440/
- wynagrodzenia bezosobowe 30 376,08zł. / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG,
wrzucanie opału, doręczenie przesyłek – teren gminy/
- prowizja sołtysów 84 419,00zł.
- opłaty ubezpieczeniowe 6 028,80zł.
- podróże służbowe 840,50zł. - szkolenia pracowników 5 120,00zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 277 049,13 zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku
urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, opału, paliwa do samochodów
służbowych, zakupu opału, środki czystości, prenumerata - 98 075,04zł. ,
opłata za energię i wodę – 26 733,34zł., opłat telefonicznych i Internetu – 13 095,99zł.,
administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , koszty
przesyłek pocztowych – 122 809,16zł., usługi remontowe – 8 550,60zł.

- r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 82,04%
prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych,
składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
oraz zakupu słodyczy /Dzień Dziecka, występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych/

W rozdziale tym realizowano zgodnie z umową ze środków własnych obsługę zakończonego w 2012 roku projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Dobrze” – koszty roku 2013 - 73 040,86zł.
oraz przekazano kwotę 3 505,81zł. jako udział gminy w realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach”.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie 100%
- zadania zlecone

- r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 99,84% /zadanie zlecone/

- r. 75212 – koszty przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej w jednostce oświatowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– wykonanie 92,98%

- r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy – kwota 1 000zł.

- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 93,49%

Wydatki bieżące w kwocie 156 074,43zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, badania, szkolenia, remonty i modernizacje budynków OSP samochodów, urządzeń pożarniczych i przeglądy techniczne pojazdów.

Wydatki na poszczególne jednostki : OSP Brzozowica – 3 130,67zł.,

OSP Sołki- 16 476,11zł./z tego fundusz sołecki 5 461,80zł./,

OSP Dobrze- 24 627,39zł., OSP Młęciny- 10 406,90zł.

OSP Czarnogłów – 21 252,98zł. /z tego fundusz sołecki 10 172,10zł./,

OSP Rudzienko - 26 976,30zł. /z tego fundusz sołecki 11 680,00zł./,

OSP Nowa Wieś – 7 995,00zł. / w tym fundusz sołecki 4 990,00zł./,

OSP Rynia – 5 396,50zł.

Ponadto sfinansowano wynagrodzenie Komendanta Gminnego - 3 600,00zł. ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 10 570,00zł., zakup energii – 6 475,16zł. oraz zawody sport. poż. – 738,00zł.

- r. 75414 - zadanie zlecone – wykonanie 100% - sfinansowano konserwację sprzętu i udział pracownika w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 83,51% - spłata odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 35 643zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 95,93%

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

- r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 95.89%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką było 389 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 41,42 etatu oraz obsługi 10,37 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2 472 484,18zł.

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 585 937,27zł. Odpis na ZFŚS – 133 548,00zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 188 709,87zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 218 711,85zł.
- stypendia dla uczniów - 5 834,00zł., - wynagrodzenia bezosobowe – 5 094,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 4 903,53zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 159 434,46 m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 186 646,73zł.
- w ramach usług remontowych – kwota 185 646,73zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, malowanie pomieszczeń szkolnych, prace budowlane wykonane w 2012r. w szkole podstawowej w Młęczynie – 153 540zł.
- w ramach usług pozostałych – 46 170,34zł. 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 /272 uczniów/ / koszt 1 ucznia 8 961zł./
plan 2 491 320zł. wykonanie 2 437 306,23zł tj. 97,83%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /66 uczniów/ / koszt 1 ucznia 13 470zł./
plan 903 957zł wykonanie 889 032,82zł. tj. 98,35%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /52 uczniów/ / koszt 1 ucznia 14 480zł./
plan 750 080zł wykonanie 738 468,09zł tj. 98,45%

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 95,79%

Rozdział obejmuje utrzymanie 6 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 122 uczniów

- zatrudnienie nauczycieli 8 etatów/ 6 nauczycieli pracujących, 1 nauczyciel- urlop dla podratowania zdrowia , 1 nauczyciel – urlop macierzyński + 1,60 etatu pomocy nauczyciela i związane z tym koszty wyniosły 422 110,30zł.
- pozostałe koszty w kwocie 16 864,94zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Wydatki ogółem – 438 975,25zł. / dotacja z budżetu państwa - 35 604,00zł.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Dobre / 98 uczniów / - wydatki 281 954,36zł.
- Szkoła Drop / 11 uczniów / - wydatki 83 619,90zł.
- Szkoła Młęczin / 13 uczniów/ - wydatki 73 400,98zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 93,74%

Zatrudnienie 2 nauczycieli i 1 etat obsługi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 189 462,58zł.
- Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty utrzymania placówki - 29 139,45zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 7 412,27zł. koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie i w Halinowie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk – Smyk” w Dobrem – kwota 524 725,33zł.

Wydatki ogółem – 750 739,53zł. / dotacja z budżetu państwa - 43 884,00zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 98,28%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2013 roku wynosiło średnio 20,69 etatu, obsługi 6,80 etatu. Liczba uczniów 190. /koszt na 1 ucznia 10 555zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 576 668,79zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 103 044,98zł.
- stypendia dla uczniów 4 994,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 6 244,32zł.
- podróże służbowe pracowników 1 986,90zł.

Koszty bieżącego utrzymania dotyczyły m.in.:

- zakupu wyposażenia, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych - 53 320,94zł.
- energii elektrycznej, ciepłej i wody - 174 907,95zł.
- w ramach usług remontowych wykonano – malowanie klatki schodowej, konserwacja windy, kopiarki i komputerów oraz bieżące remonty - 29 100,17zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 97,23%

Dowożeniem w 2013 roku objętych było średnio 398 uczniów

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenie kierowcy - 28 620,32zł. /w tym nagroda jubileuszowa 4 030zł./
/ zatrudnienie w 2013 roku 0,75 etatu/
- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 13 865,13zł.
- pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów - 11 166,37zł.
- zakup paliwa i części zamiennych 18 232,72zł.
- remont busa 6 245,01zł.
- zwrot za bilety uczniom 206 541,35zł.
- badania techniczne samochodu i opłaty ubezpieczeniowe, podatek od środków transportowych – kwota 4 944,00zł.

r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 95,41%

Zespół prowadzi obsługę finansową 3 szkół podstawowych, 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum, świetlic szkolnych, stołówki z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.

- zatrudnienie w roku 2013 - 4 etaty.
- koszt wynagrodzenia - 211 782,87zł. / w tym nagroda jubileuszowa 8 700zł/
- pochodne od wynagrodzeń 46 608,09zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 986,48zł. , odpisy fund. socj. 4 715zł.
- bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe – kwota 16 633,09zł.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 80,99%.

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 91,17%

/liczba uczniów korzystających – 285 /

Zatrudnienie 6,5 etatu + średnio 2 praktykantów - koszty 309 860,29zł.

Zakup środków żywności - 166 807,82zł.

Koszty utrzymania stołówki - 63 827,20zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.

- zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu i montażu kotła - 10 725,60zł.

r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 96,10%

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 43 200zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były projekty:
1/ pn. „ Indywidualizacji rok to dobry krok” - 26 142,36zł.
2/ pn. „ Indywidualizacja w gminie Dobrze” - 119 247,00zł.

Dz. 851**OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 92,53%**

- r. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie 100% - dofinansowano zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb SP ZOZ w likwidacji w Dobrem.
- r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 100% – w 2013 roku sfinansowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień o tematyce Narkotyki a dopalacze.
- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 90,26%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013 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, wyjazdy dzieci na basen, obiady dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym, pobyt dzieci na koloniach i obozach profilaktycznych oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Dobrze z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2013r. w gminie Dobrze – rozliczenie z otrzymanej dotacji złożono w dniu 16.12.2013r.

Dz. 852**POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,79%**

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i 3 mieszkańców w domu dla starszych osób – 65 616,37zł.
- r. 85204 - zadanie własne – koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej - 442.94zł.
- r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,90%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników / 1,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń – 68 246,20zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy – 16 946,80zł.
- wyposażenie , artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 8 033,95zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1 467 538,07zł.
Wydatki ogółem – 1 560 765,02zł. / w tym dotacja z budżetu państwa 1 530 396,77zł./
- r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 87,59% / dotacja z budżetu państwa - 7 618,43zł. środki gminy 280,88zł./
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 99,95%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
• zasiłki okresowe – 19 osób – kwota 28 459,26zł. /dotacja z budżetu państwa 27 997,26zł./
• zasiłki celowe i pomoc w naturze - 61 osób - kwota 63 189,79zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 99,85%
- dodatki mieszkaniowe otrzymało 10 osób / wypłacono 107 świadczeń/ , z tego w zasobach mieszkaniowych gminnych na kwotę 3 373,67zł. , w spółdzielczych 21 788,69zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 18 osób na kwotę 89 709,05,00zł. – wykonanie 99,72%.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 99,70%
Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie / 3,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń 211 176,06zł.
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 19 610,19zł.
Wydatki ogółem - 230 786,25 /w tym środki z budżetu państwa – 66 200,00zł./

r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 98,21%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.
Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.
W celu zapewnienia w/w usług zatrudnione jest na 5 opiekunek 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.

r. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 128 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadpodstawowych oraz 7 osób otrzymało pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności – kwota 66 351,75zł. /dotacja z budżetu państwa 36 000,00zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 329,04zł.
- zakup artykułów biurowych - 888,00zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 17 osób otrzymało w 2013r. pomoc finansową – kwota 29 700,00zł.

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 92,99%**

r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 92,31%
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 97,66%
Pomocą w I półroczu objęto 90 uczniów wypłacając po 140zł. stypendium, w II półroczu 116 uczniów po 96zł. i 1 uczeń 109zł. Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie – wypłacono ogółem 23 845,00zł.
z innej formy pomocy skorzystało 8 uczniów – kwota 2 309,00zł. / zdarzenie losowe/
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 63 uczniów – 15 870,20zł.

Dz. 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 90,82%**

r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 93,62% - wydatki w kwocie 286 190,34zł. 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 91,86% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakupu paliwa do kosiarki.

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 86,12%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach: Poręby Stare, Makówiec Duży, Rudno, Kąty Borucza, Dobrze -ul. Armii Krajowej i ul. Szkolna. Fundusz sołecki wsi 41 240,30zł.

r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 94,70%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat pracownika gospodarczego oraz dofinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - kwota 58 280,34zł.
- inkaso opłaty targowej 7 496,06zł.

- 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 127 455,59zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 100%

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 86,12%

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 dla osób starszych i siatkówki dla młodzieży. Finansowanie działalności sportowej realizowane w zależności od zapotrzebowania.

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:

WYDATKI ogółem 17 613 791,82zł.

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 253 381,37	i stanowią 46,86% wydatków ogółem
2/ świadczenia społeczne na rzecz osób fiz.	2 254 360,06zł.	12,80%
3/ obsługa długu	250 518,27zł.	1,42%
4/ dotacje z budżetu	809 725,33zł.	4,60%
5/ wydatki statutowe	4 004 578,83zł.	22,73%
6/ wydatki majątkowe	1 895 838,60zł.	10,76%
7/ projekty	145 389,36zł.	0,83%

Ogółem w 2013 roku zanotowano w stosunku do 2012 roku zwiększenie zrealizowanych wydatków o 9,60%, na co wpływ miały głównie wyższe wydatki na zadania majątkowe.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY bieżące 16 784 629,39zł.	DOCHODY majątkowe 204 977,89zł.
WYDATKI bieżące 15 717 953,22zł.	WYDATKI majątkowe 1 895 838,60zł.

Wynik + 1 066 676,17zł.	- 1 690 860,71 zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2013 rok zamknął się DEFICYTEM w kwocie 624 184,54zł. przy planowanym 932 004,00zł.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2013.

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	1 790 353,82	1 790 105,40	99,99	1 790 353,82	1 790 105,40	99,99
10			Rolnictwo i łowiectwo	188 217,82	188 217,82	100,00	188 217,82	188 217,82	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>188 217,82</i>	<i>188 217,82</i>	<i>100,00</i>	<i>188 217,82</i>	<i>188 217,82</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu	188 217,82	188 217,82	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 690,54	3 690,54	100,00
		4430	różne opłaty i składki				184 527,28	184 527,28	100,00
750			Administracja Publiczna	38 285,00	38 285,00	100,00	38 285,00	38 285,00	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>38 285,00</i>	<i>38 285,00</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu	38 285,00	38 285,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				22 482,12	22 482,12	100,00
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				7 643,88	7 643,88	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.				5 179,00	5 179,00	100,00
		4120	składki na Fund. Pracy				738,00	738,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 242,00	2 242,00	100,00
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr.	1 023,00	1 023,00	100,00	1 023,00	1 023,00	100,00
	75101		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>1 023,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 023,00	1 023,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				1 023,00	1 023,00	100,00
752			Obrona Narodowa	500,00	499,21	99,80	500,00	499,21	99,80
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>499,21</i>	<i>99,80</i>	<i>500,00</i>	<i>499,21</i>	<i>99,80</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	500,00	499,21	99,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135,00	134,21	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych				365,00	365,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników				100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 562 028,00	1 561 780,37	99,98	1 562 028,00	1 561 780,37	99,98
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1 530 421,00</i>	<i>1 530 396,77</i>	<i>100,00</i>	<i>1 530 421,00</i>	<i>1 530 396,77</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 530 421,00	1 530 396,77	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				1 467 539,00	1 467 538,07	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe				36 469,66	36 469,66	100,00
		4040	dod. Wynagrodzenie roczne				3 018,28	3 018,28	100,00
		4110	składki na ubezp. społeczne				23 394,06	23 370,76	99,90
	85213		<i>Składki na ubezp. zdrowotne</i>	<i>1 019,00</i>	<i>795,60</i>	<i>78,08</i>	<i>1 019,00</i>	<i>795,60</i>	<i>78,08</i>
		2010	dotacje celowe	1 019,00	795,60	78,08			
	85295	4130	składki na ubezp. zdrowotne				1 019,00	795,60	78,08
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 588,00</i>	<i>30 588,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30 588,00</i>	<i>30 588,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	30 588,00	30 588,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				29 700,00	29 700,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				888,00	888,00	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 248,42 zł. zostały zwrócone do budżetu państwa w dniu 7.01.2014r.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2013.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	71,718	8	9	10
			OGÓLEM	378 000,00	182 480,35	48,27	2 148 567,00	1 895 838,60	88,24
10			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	109 000,00	51,90	837 521,00	722 005,58	86,21
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	210 000,00	109 000,00	51,90	837 521,00	722 005,58	86,21
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	210 000,00	109 000,00	51,90			
		6050	Wydatki inwestycyjne				272 921,00	261 490,51	95,81
		6057	Wydatki inwestycyjne				378 000,00	275 964,00	73,01
		6059	Wydatki inwestycyjne				176 600,00	176 551,07	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu				10 000,00	8 000,00	80,00
151			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębior.	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe dla woj.				1 824,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00	1 085 429,00	1 063 474,61	97,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy				20 000,00	14 284,00	71,42
		6050	Wydatki inwestycyjne				20 000,00	14 284,00	71,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe				152 909,00	141 269,43	92,39
		6300	Wydatki na pomoc w JST				152 909,00	141 269,43	92,39
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00	912 520,00	907 921,18	99,50
		6300	Dot. z tyt. pomocy finansowej	60 000,00	60 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				912 520,00	907 921,18	99,50
700			Gospodarka mieszk.	108 000,00	13 480,35	12,48	0,00	0,00	0,00
	70005		Gosp. grunt. i nieruch.	108 000,00	13 480,35	12,48			
		870	wpływy ze sprzedaży	108 000,00	13 480,35	12,48			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	22 793,00	19 505,81	85,58
	75023		Urzędy gmin				16 000,00	16 000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				16 000,00	16 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność				6 793,00	3 505,81	51,61
		6639	Dotacje celowe dla woj.				6 793,00	3 505,81	51,61
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	111 000,00	10 725,60	97,51
	80101		Szkoły podstawowe				100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				100 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkol				11 000,00	10 725,60	97,51
		6060	Zakupy inwestycyjne				11 000,00	10 725,60	97,51
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Zakupy inwestycyjne				30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 127,00	83,55
	90015		Oświetlenie ulic i dróg				60 000,00	50 127,00	83,55
		6050	Wydatki inwestycyjne				60 000,00	50 127,00	83,55

+ 22 1497,54 + 22 1497,54

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej- planowane środki w budżecie gminy **837 521,00zł.** wykonanie **722 005,58zł.**

Nakłady poniesione w roku 2013 dotyczyły:

- 1/ sfinansowano w 70% dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy oczyszczalni ścieków kwota – 37 520zł.
- 2/ budowy sieci wodociągowej z przyłączami wsie: Makówiec Duży i Makówiec Mały - długość sieci 3653mb., 50 sztuk przyłączy o długości 930mb. - kwota 296 412,00zł.

3/ budowy sieci wodociągowej z przyłączami wsi: Rudzienko i Młęczin
długość sieci 3268mb., 5 sztuk przyłączy o długości 563mb. – kwota 161 433,07zł.
oraz dodatkowe prace wynikające z potrzeby prawidłowej realizacji zadania polegające
na wykonanie przewiertem sterowanym odcinka sieci - 30 640,96zł.

4/ budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami ul. Mickiewicza /przedłużenie
ul. Sienkiewicza i Moniuszki/ w miejscowości Dobre oraz Poręby Nowe, Antonina
i Rąbierz Kolonia – długość sieci 1160mb., 8 sztuk przyłączy o długości 392mb.
kwota - 143 920,84zł.

5/ budowy odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach: Wólka Kobyłańska 102mb.,
Czarnocin-Kobyłanka 153mb. i Czarnogłów 153mb. – kwota 43 808,71zł.

- dofinansowanie budowy 4 przydomowych oczyszczalni ścieków - 8 000,00zł.

2. Dz. 150 Dotacje celowe dla województwa – plan 1 824,00zł. – wykonanie 0zł.

Planowany udział gminy Dobre w realizacji projektu „Budowanie społeczeństwa informacyjnego”
Przekazana dotacja została zwrócona do budżetu gminy w miesiącu grudniu 2013r.

3. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 1 085 429,00zł. , wykonanie 1 063 474,61zł.

Nakłady poniesione w roku 2013 dotyczyły:

1/ zakupu wiat do montażu w 2014r. 2 wiat przystankowych do miejscowości Poręby Nowe
i 1 wiaty do miejscowości Świdrów oraz zakup materiałów do budowy przystanku
w miejscowości Sołki - kwota 14 284,00zł.

2/ budowy chodników przy drogach powiatowych – wydatki ogółem 141 269,43zł.
- Dobre ul. Poniatowskiego – udział gminy 50% kosztów – kwota 112 233,45zł.
- Dobre ul. Kilińskiego - w ramach udziału gminy zakupiono kostkę brukową - kwota 15 035,98
- Młęczin – w ramach udziału gminy wykonano dokumentację projektową i zakupiono krawężniki
-kwota 14 000,00zł.

3/ przebudowy dróg gminnych – wydatki ogółem 907 921,18zł.

- Poręby Nowe - modernizacja 680mb. drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych 148 227,89zł.
- Czarnogłów- Pokrzywnik – przebudowa drogi na odcinku 990mb. o szerokości 5,3m 239 461,87zł.
- Jaczewek – przebudowa 1 650mb drogi gminnej na działce nr ew. 88 i 86/1 – 158 860,74zł.
- Głęboczyca – przebudowa 1 035 mb drogi gminnej 129 687,30zł.
- Brzozowica – przebudowa 1 074mb drogi gminnej 135 597,21zł.
- Dobre ul. Targowa – remont 218,43mb /odtworzenie/ istniejącej nawierzchni asfaltowej 96 086,17zł.

4. Dz.750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 22 793,00zł. , wykonanie 19 505,81zł.

1/ Urząd Gminy - Plan 16 000,00zł Wykonanie 16 000,00zł.

- zakup serwera dla zabezpieczenia sieci komputerowej.

2/ Dotacje celowe dla województwa – plan 6 793,00zł. – wykonanie 3 505,81zł.

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

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 111 000zł., wykonanie 10 725,60zł.

- w 2013r. przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Dobrem - termin realizacji w 2014r.
- dla potrzeb stołówki szkolnej zakupiono kocioł kuchenny 10 725,60zł.

6. Dz. 851 Ochrona zdrowia – planowane środki w budżecie **30 000,00zł.**
wykonanie **30 000,00zł.**

- wydatki inwestycyjne - dofinansowano zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb SP ZOZ w likwidacji w Dobrem.

7. Dz.900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie **60 000,00zł.**, wykonanie **50 127,00zł.**

Oświetlenie ulic i dróg

- wykonano dokumentację budowy oświetlenia w miejscowości Młęczin – 5 535,00zł.
i w miejscowości Kąty Borucza – 7 626,00zł.

- wykonano i sfinansowano dobudowę 10 lamp oświetlenia ulicznego we wsiach Makówiec Duży I etap, Rudno, ul. Szkolna i ul. Armii Krajowej w Dobrem oraz w Porębach Starych I etap – wydatki ogółem 36 966zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich - 41 240,30zł.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2013 roku wyniosły 1 895 838,60zł.

V. WYDATKI na programy i projekty realizowane w 2013 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 2013 - **0zł.**

2/ projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – udział gminy Dobre w roku 2013 – **3 505,81zł.**

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

W ramach operacji „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre” zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1/ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Makówiec Mały, Makówiec Duży, gmina Dobre – wydatki **290 812,00zł.**

2/ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko, Młęczin, gmina Dobre - wydatki **161 703,07zł.**

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowane zostały następujące projekty:

1/ 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 były zajęcia indywidualizacji w klasach I-III.

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

Projekt zakończony - ogółem wydatki – kwota 118 813,40zł. Wydatki w roku 2013 - **26 142,36zł.**

2/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Indywidualizacja w gminie Dobre”

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną 3 szkół podstawowych :

SP Dobre – zakupy na kwotę 58 360,00zł., SP Drop – 27 440,00zł., SP Młęczin – 33 447,00zł.

Ogółem - 119 247,00zł.

Ogółem w roku 2013 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 601 410,24zł.

VI. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2013 roku.

1. Przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 1 812 852,00zł. wykonanie 1 618 564,00zł. tj. 89,82%
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2012
plan 54 823,00zł. wykonanie 54 823,88zł. tj. 100,00%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek plan 935 671,00zł.
wykonanie 935 672,00zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2013r. wyniósł 5,51%.

VII. DOTACJE udzielone w 2013 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	830 930,00	809 725,33	97,45
801			Oświata i wychowanie	545 930,00	524 725,33	96,12
	80104		<i>Przedszkola</i>	545 930,00	524 725,33	96,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	545 930,00	524 725,33	96,12
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	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	265 000,00	265 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	135 000,00	135 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	130 000,00	130 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00

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

Dz.851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2013r. w gminie Dobrze.

Dz. 921 – dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem.

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2013 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	7 122,00	7 117,76
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – remont poboczy	7 359,00	7 358,41
3.	600	60016	4270	Brzozowica	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	8 309,00	8 305,94
4.	600	60016	4270	Czarnocin	Remont drogi - zwirowanie	7 280,00	7 280,00
5.	754	75412	4210	Czarnogłów	Zakup materiałów do wymiany dachu w remizie OSP oraz zakup okien	10 314,00	10 172,10
6.	600	60016	4270	Dobre I	Remonty dróg – zwirowanie, równanie i okopanie rowami	16 652,00	16 652,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00
7.	600	60014	6300	Dobre II	Dokumentacja i przebudowa chodnika ul. Poniatowskiego przy drodze powiatowej	11 945,00	11 945,00
8.	600	60014	6300	Dobre III	Budowa chodnika przy ulicy Kilińskiego przy drodze powiat.	19 675,00	19 675,00
	600	60016	4270		Remont ul. Armii Krajowej	2 000,00	2 000,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 616,20
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – nawiezenie żwiru	7 201,00	7 201,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – nawiezenie żwiru	6 858,00	6 826,50
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi – nawiezenie żwiru i odtworzenie rowów	6 199,00	6 199,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	7 122,00	7 115,52
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Remont drogi – utwardzenie drogi destruktem	11 237,00	11 236,78
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi – nawiezenie żwiru	5 961,00	5 961,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – wykonanie zwirowania	6 568,00	6 568,00
16.	900	90015	6050	Kąty Borucza	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	8 573,00	8 204,10
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, zwirowanie	7 702,00	7 702,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, utwardzenie drogi	7 650,00	7 650,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	6 726,00	6 726,00
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi - zwirowanie	6 014,00	6 014,00
21.	600	60014	6300	Młęcín	Dokument. i budowa chodnika 800mb przy drodze powiatowej	14 000,00	14 000,00
	600	60016	4270		Otworzenie rowów i przepustów	1 510,00	1 510,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, zwirowanie	7 465,00	7 465,00
23.	600	60016	4300	Nowa Wieś	Remont przepustu	2 000,00	2 000,00
	754	75412	4270		Remont podłogi - remiza OSP	4 990,00	4 990,00
24.	600	60016	4270	Oścyszyna	Remont drogi - wykonanie zwirowania	7 650,00	7 650,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, odtworzenie rowów	6 858,00	6 826,50

26.	900	90015	6050	Poręby Stare	Budowa oświetlenia ulicznego	7 913,00	7 913,00
27.	600	60016	4270	Poręby Nowe	Remont drogi – zwirowanie	1 820,00	1 820,00
	600	60004	6050		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	8 856,00
	926	92695	4210		Zakup piłek i stroj sportowych dla drużyny „Huragan”	1 000,00	1 000,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, zwirowanie drogi	7 016,00	7 015,56
29.	600	60016	4270	Rakówiec	Remont drogi – zwirowanie i wbudowanie przepustu.	3 000,00	3 000,00
	900	90095	4270		Remont pomieszczenia dla mieszkańców w budynku komunalnym	5 335,00	5 335,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi- zwirowanie, równanie, ścięcie poboczy, zakup i montaż przepustu	8 256,00	8 256,00
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi – zwirowanie i równanie drogi	7 280,00	7 280,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont drogi – zwirowanie, odtworzenie rowów	9 048,00	9 048,00
33.	900	90015	6050	Rudno	Dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych	7 781,00	7 781,00
34.	600	60016	4270	Rudzienko	Remont drogi	2 650,00	2 650,00
	754	75412	4210		Materiały do przebudowy garażu w remizie OSP	10 901,00	10 901,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remont drogi - odtworzenie rowów	6 278,00	6 278,00
36.	600	60016	4270	Sołki	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, odtworzenie rowów.	2 650,00	2 650,00
	600	60004	6050		Udział w zakupie wiaty przyst.	1 000,00	1 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie OSP	5 476,00	5 461,80
37.	600	60004	6050	Świdrów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 172,00	4 428,00
39.	600	60016	4270	Walentów	Oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów	8 573,00	8 566,21
39.	600	60016	4270	Wólka Czarnogłowska	Remont drogi – odtworzenie przydrożnych rowów	7 412,00	7 406,32
40.	600	60016	4270	Wólka Kobylańska	Remont drogi – nawieszenie żwiru	6 436,00	6 436,00
41.	600	60016	4270	Wólka Kokosia	Remont drogi – zwirowanie, zakup i montaż przepustu, odtworzenie rowu i oczyszczenie przepustów.	10 106,00	10 106,00
			6050		Zakup gruntu pod drogę	1 500,00	0,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont drogi -, zwirowanie odtworzenie rowów	3 676,00	3 676,00
	900	90095	4210		Zakup sprzętu na plac zabaw	4 000,00	3 999,00
Fundusz Sołecki						374 930,00	369 541,68

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2013 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	7 122,00	7 117,76
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – remont poboczy	7 359,00	7 358,41
3.	600	60016	4270	Brzozowica	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	8 309,00	8 305,94
4.	600	60016	4270	Czarnocin	Remont drogi - zwirowanie	7 280,00	7 280,00
5.	754	75412	4210	Czarnogłów	Zakup materiałów do wymiany dachu w remizie OSP oraz zakup okien	10 314,00	10 172,10
6.	600	60016	4270	Dobre I	Remonty dróg – zwirowanie, równanie i okopanie rowami	16 652,00	16 652,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00
7.	600	60014	6300	Dobre II	Dokumentacja i przebudowa chodnika ul. Poniatowskiego przy drodze powiatowej	11 945,00	11 945,00
8.	600	60016	6300	Dobre III	Budowa chodnika przy ulicy Kilińskiego przy drodze powiat.	15 036,00	15 035,98
	600	60016	4270		Remont ul. Armii Krajowej	2 000,00	2 000,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 616,20
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – nawiezienie żwiru	7 201,00	7 201,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – nawiezienie żwiru	6 858,00	6 826,50
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi – nawiezienie żwiru i odtworzenie rowów	6 199,00	6 199,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	7 122,00	7 115,52
13.	600	60016	4270	Głębozczyca	Remont drogi – utwardzenie drogi destruktem	11 237,00	11 236,78
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi – nawiezienie żwiru	5 961,00	5 961,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – wykonanie zwirowania	6 568,00	6 568,00
16.	900	90015	6050	Kąty Borucza	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	8 573,00	8 204,10
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, zwirowanie	7 702,00	7 702,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, utwardzenie drogi	7 650,00	7 650,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	6 726,00	6 726,00
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi - zwirowanie	6 014,00	6 014,00
21.	600	60014	6300	Młęcin	Dokument. i budowa chodnika 800mb przy drodze powiatowej	14 000,00	14 000,00
	600	60016	4270		Otworzenie rowów i przepustów	1 510,00	1 510,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, zwirowanie	7 465,00	7 465,00
23.	600	60016	4300	Nowa Wieś	Remont przepustu	2 000,00	2 000,00
	754	75412	4270		Remont podłogi - remiza OSP	4 990,00	4 990,00
24.	600	60016	4270	Oseczyzna	Remont drogi - wykonanie zwirownia	7 650,00	7 650,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, odtworzenie rowów	6 858,00	6 826,50

26.	900	90015	6050	Poręby Stare	Budowa oświetlenia ulicznego	7 913,00	7 913,00
27.	600	60016	4270	Poręby Nowe	Remont drogi – zwirowanie	1 820,00	1 820,00
	600	60004	6050		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	8 856,00
	926	92695	4210		Zakup piłek i stroi sportowych dla drużyny „Huragan”	1 000,00	1 000,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, zwirowanie drogi	7 016,00	7 015,56
29.	600	60016	4270	Rakówiec	Remont drogi – zwirowanie i wbudowanie przepustu.	3 000,00	3 000,00
	900	90095	4270		Remont pomieszczenia dla mieszkańców w budynku komunalnym	5 335,00	5 335,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi- zwirowanie, równanie, ścięcie poboczy, zakup i montaż przepustu	8 256,00	8 256,00
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi – zwirowanie i równanie drogi	7 280,00	7 280,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont drogi – zwirowanie, odtworzenie rowów	9 048,00	9 048,00
33.	900	90015	6050	Rudno	Dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych	7 781,00	7 781,00
34.	600	60016	4270	Rudzienko	Remont drogi	3 000,00	3 000,00
	754	75412	4210		Materiały do przebudowy garażu w remizie OSP	10 901,00	10 901,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remont drogi - odtworzenie rowów	6 278,00	6 278,00
36.	600	60016	4270	Sołki	Remont drogi – zakup i montaż przepustów, odtworzenie rowów.	2 650,00	2 650,00
	600	60004	6050		Udział w zakupie wiaty przyst.	1 000,00	1 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie OSP	5 476,00	5 461,80
37.	600	60004	6050	Świdrów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 172,00	4 428,00
39.	600	60016	4270	Walentów	Oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów	8 573,00	8 566,21
39.	600	60016	4270	Wólka Czarnogłowska	Remont drogi – odtworzenie przydrożnych rowów	7 412,00	7 406,32
40.	600	60016	4270	Wólka Kobylańska	Remont drogi – nawiezenie żwiru	6 436,00	6 436,00
41.	600	60016	4270	Wólka Kokosia	Remont drogi – zwirowanie, zakup i montaż przepustu, odtworzenie rowu i oczyszczenie przepustów.	10 106,00	10 106,00
			6050		Zakup gruntu pod drogę	1 500,00	0,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont drogi -, zwirowanie odtworzenie rowów	3 676,00	3 676,00
	900	90095	4210		Zakup sprzętu na plac zabaw	4 000,00	3 999,00
Fundusz Sołecki ogółem						374 930,00	369 541,68

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 5 894 701,00zł.

1. Kredyt PKO BP - wodociąg Dobre, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobre	-	1 297 620,00zł.
2. Kredyt PKO SA – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 383 960,00zł.
3. Kredyt BGK – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 594 557,00zł.
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	930 000,00zł.
5. Pożyczka BGK – budowa wodociągów/Rudzienko, Młecin, Makówiec Duży i Makówiec Mały/	-	189 383,00zł.
6. Pożyczki EFRWP – budowa dróg /Pokrzywnik, Brzozowica/	-	359 000,00zł.
7. Pożyczka WFOŚiGW – budowa wodociągu /Dobre, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia/	-	140 181,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2013r. wyniósł 34,70%

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2013
WÓJT GMINY W DOBREM wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2013 rok.**

Dobre, dnia 24 marca 2014 roku.

WÓJT

Krzysztof Radzio

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego

za 2013 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 17/14
Wójta Gminy Dobre
z dnia 24 marca 2014 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2013 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie /koszty/	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	34 306,00	98,02
2.	Dotacja z budżetu gminy	135 000,00	135 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody -odsetki od środków na r-ku bankowym		34,10	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>170 000,00</u>	<u>169 340,10</u>	<u>99,61</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 4 kół zainteresowań, obsł. księg. kustosz muzeum, dod. specjalny Dyrektora GOK /	130 000,00	124 550,89	95,81
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	17 000,00	16 224,13	95,44
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, usł. remont./	20 700,00	20 454,58	98,81
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	2 300,00	2 298,00	99,91
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>170 000,00</u>	<u>163 527,60</u>	<u>96,19</u>

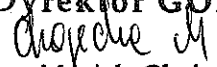
2. Biblioteka Publiczna :

Lp.	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie /koszty/	%
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/	110 000,00	109 535,86	99,58
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	22 075,00	21 979,81	99,57
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet /	2 723,00	2 722,45	99,98
4.	Pozostałe koszty /ubezpieczenia, podróże służbowe /	202,00	201,40	99,70
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>135 000,00</u>	<u>134 439,52</u>	<u>99,58</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.	+ 4 816,75zł.
Zobowiązania z 2012r. – podatek VAT za m-c 12/12	- 897,00zł.
Przychody jednostek kultury 2013r.	+ 304 340,10zł.
Poniesione koszty w 2013r.	- 297 967,12zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. + 10 292,73zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Dyrektor GOK

 mgr Mariola Chojecka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dobrem w likwidacji

na dzień 31.12.2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonanie
1	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia</i>	<i>1 087 000</i>	<i>1 221 123,80</i>	<i>112,34</i>
	w tym:			
	- podstawowa opieka zdrowotna	940 000	1 074 285,62	114,29
	- stomatologia	147 000	146 838,18	99,89
2	<i>Świadczenia dla osób nieuprawnionych i inne (płatne szczepionki, prywatne badania laboratoryjne, itp.)</i>	<i>55 000</i>	<i>56 530,90</i>	<i>102,78</i>
3	<i>Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym</i>	<i>300</i>	<i>117,81</i>	<i>39,27</i>
4	<i>Zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań, pobór zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzanie ścieków z lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego znajdujących się w budynku SP ZOZ</i>	<i>18 000</i>	<i>37 868,91</i>	<i>210,38</i>
5	<i>Dofinansowanie z Urzędu Gminy na zakup platformy schodowej</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 160 300	1 345 641,42	115,97

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dobrem w likwidacji
na dzień 31.12. 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonanie
1	<i>Amortyzacja</i>	<i>10 000</i>	<i>10 155,79</i>	<i>101,56</i>
2	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>125 000</i>	<i>138 968,78</i>	<i>111,18</i>
	w tym:			
	- leki i materiały medyczne	60 000	69 591,80	115,98
	- olej opałowy	42 000	37 897,19	90,23
	- energia elektryczna	15 000	10 810,56	72,07
	- art. biurowe i druki	2 500	5 690,76	227,63
	- środki czystości	3 500	8 343,46	238,38
	- pozostałe	2 000	6 635,01	331,75
3	<i>Usługi obce</i>	<i>319 000</i>	<i>282 059,77</i>	<i>88,41</i>
	w tym:			
	- badania diagnostyczne wykonane przez SP ZOZ Mińsk Mazowiecki i Diagnostyka Warszawa	94 000	80 287,02	85,41
	- opłaty telefoniczne	7 000	6 940,25	99,15
	- dostawa wody + odbiór ścieków	4 000	3 942,02	98,55
	- usługi medyczne	188 000	112 710,00	59,95
	- prowizja dla banku	2 000	1 390,00	69,50
	- badanie skuteczności sterylizacji	600	200,00	33,33
	- opieka nad systemami medycznymi	4 500	4 428,00	98,40

	- różne konserwacje i remonty	5 000	42 423,42	848,47
	- różne usługi i aktualizacje	3 000	17 863,91	595,46
	- ubezpieczenie	2 500	2 584,00	103,36
	- szkolenia, kursy	2 000	2 479,00	123,95
	- przegląd ppoż	400	54,61	13,65
	- obsługa BHP	1 200	1 440,00	120,00
	- recepty numerowane	2 000	1 020,29	51,01
	- odbiór i utylizacja odpadów medycznych	1 500	1 420,85	94,72
	- pozostałe	1 300	2 876,40	221,26
4	<i>Wynagrodzenia pracowników i pochodne</i> (8 osób – pełny etat) w tym:	700 000	788 561,04	112,65
	- umowy zlecenia	90 000	94 673,24	105,19
	- odpis na ZFSS	8 500	8 751,44	102,96
5	<i>Pozostałe koszty</i>	6 300	62 841,62	997,47
	RAZEM KOSZTY	1 160 300	1 282 587,00	110,54

Przychody	1 345 641,42
Koszty	1 282 587,00
Zysk	63 054,42

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dobrem w likwidacji nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013. roku wynosi 5 119,55zł.

LIKWIDATOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DOBREM

lek. med. Jolanta Czerniawska

INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre
na dzień 31 grudnia 2013 roku.**

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 17/14
Wójta Gminy Dobre
z dnia 24 marca 2014 roku.**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2013 roku.

1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 180 ha 4474 m²

z czego:

- drogi i ulice - 153 ha 6763m², - pozostałe grunty - 26 ha 7711m²

Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobre stan na dzień 31.12.2013 r.

L.p	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
					w tym lasy
1	2	3	4	5	6
1	Antonina	25 967	25 967	-	-
2	Brzozowica	76 300	68 000	8 300	-
3	Dobre	165 294	61 400	103 984	-
4	Drop	61 491	52 291	9 200	-
5	Duchów	20 685	20 685	-	-
6	Czarnogłów	73 340	70 340	3 000	-
7	Czarnocin	32 700	32 700	-	-
8	Głęboczyca	142 386	142 386	-	-
9	Grabniak	23 063	23 063	-	-
10	Jaczevek	37 548	37 548	-	-
11	Joanin	26 300	26 300	-	-
12	Kobylanka	40 702	40 702	-	-
13	Kąty Borucza	38 700	29 500	9 200	-
14	Młęcin	85 071	76 371	8 700	778
15	Makówiec Duży	33 507	26 807	6 700	-
16	Makówiec Mały	30 500	30 500	-	-
17	Marcelin	3 700	3 700	-	-
18	Modecin	11 600	11 600	-	-
19	Nowa Wieś	54 100	54 100	-	-
20	Osięczyzna	51 458	51 458	-	-
21	Poręby Nowe	33 540	30 881	2 659	600
22	Pokrzywnik	15 332	15 332	-	-
23	Poręby Stare	70 369	70 369	-	-
24	Rakówiec	120 024	56 474	63 550	9 857
25	Rudzienko	96 847	80 056	16 791	-
26	Radoszyna	30 100	30 100	-	-
27	Rynia	52 175	42 971	9 204	-
28	Ruda Pniewnik	40 500	40 500	-	-
29	Rudno	44 442	44 442	-	-
30	Rąbierz Kolonia	91 463	91 463	-	-
31	Wólka Młęcka	14 692	14 692	-	-
32	Wólka Kobylańska	35 685	35 685	-	-
33	Wólka Czarnogł.	8 700	8 700	-	-
34	Walentów	11 000	11 000	-	-
35	Sołki	39 778	39 778	-	-
36	Świdrów	6 500	6 500	-	-
37	Zdrowówki	35 393	8 880	26 513	-
	Ogółem	180 4474	153 6763	26 7711	1 1235

Wartość gruntów, dróg i ulic wg ksiąg rachunkowych - **8 628 931,07zł.**

Wydzierżawiane są grunty o powierzchni 20m² działka nr 1261/3 pod kiosk gastronomiczny w miejscowości Dobre oraz część działki nr 2011/3 o powierzchni 1 688m² /jako władający/ spółce Wienerberger Ceramika Budowlana.

Gmina oczekuje na decyzje komunalizacyjne Wojewody Mazowieckiego przekazującą grunty w miejscowości Poręby Nowe.

Ponadto złożono wnioski dotyczące wydania decyzji komunalizacyjnych potwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położone w miejscowościach:
- Gęsianka i Wólka Młęcka.

W 2013 roku uzyskano decyzje stwierdzające nabycie nieodpłatnie przez gminę Dobre prawa własności :

- **dróg** w miejscowościach: Kobylanka pow. 2,6302ha – 78 906,00zł.,
Wólka Kobyłańska pow. 3,3400ha – 68 900,00zł. , Głębozczyca pow. 0,3646ha – 10 938,00zł.
Poręby Stare pow. 1,3200ha – 39 600,00zł. Ruda Pniewnik pow. 3,6600ha – 109 800,00zł.
Rąbierz Kolonia pow. 4,7500ha – 142 500,00zł. Radoszyna pow. 0,4100ha – 12 300,00zł. ,
Młęcín pow. 5,0800ha – 152 400,00zł. Grabniak pow. 0,8000ha – 24 000,00zł. ,
Drop pow. 0,5791 – 17 373,00zł., Antonina pow. 0,2500ha – 7 500,00zł.
Czarnogłów pow. 2,2400 – 67 200,00zł., Czarnocin pow. 0,4400ha – 13 200,00zł.
Makówiec Duży pow. 0,3100ha – 9 300,00zł.
- **gruntów rolnych** w miejscowości Rudzienko pow. 0,6200ha – 10 000,00zł.
i Dobre pow. 0,1596ha – 25 000,00zł.

W marcu 2013 roku pomiędzy Gminą Dobre a Spółdzielnią Mieszkaniową „ZGODA” w Dobrem dokonano zamiany gruntów (dróg) położonych w miejscowości Dobre. W efekcie powyższej zamiany Gmina Dobre sprzedała /w drodze bezprzetargowej/ Spółdzielni działkę nr 944/1 o powierzchni 0,0500ha, a Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała Gminie własność działki 2414/2 o powierzchni 0,0844ha. Przedmiotowej zamiany dokonano bez obowiązku dokonywania dopłat. Ponadto rozwiązano umowę użytkowania wieczystego działek, która była zawarta pomiędzy Gminą Dobre a Spółdzielnią Mieszkaniową w części dotyczącej działek o nr 923/4, 928/11, 933/4, 938/21 o powierzchni 0,1025ha położonych w Dobrem (stanowiących ulicę Sportową). Wysokość odszkodowania za zrzeczenie się Spółdzielni Mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego do w/w działek ustalona została na kwotę 3 587,50zł.

W miesiącu kwietniu 2013r. podpisany został akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 499/1 o powierzchni 0,1337ha położonej w Dobrem przy ulicy Głowackiego. Działka została sprzedana za kwotę 14 354,00zł. brutto w drodze rokowań, po dwóch przetargach nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym.

Ponadto w miesiącu grudniu 2013r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Rudzienko i Dobre – z uwagi na brak zainteresowania zakończył się wynikiem negatywnym.

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 mieszkalne 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 i Poręby Nowe,
- 4 budynki mieszkalno-użytkowych: Dobre ul. Rynek 21 współwłasność, ul. Kilińskiego 1 Zespół Szkolno-przedszkolny w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,

- 9 budynków użytkowych i tak : Urząd Gminy, 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 budynek po bibliotece.
 - 4 lokale użytkowe w budynkach przy ul. Rynek 24 i 25,
 - 11 budynków innych t.j budynki gospodarcze, oczyszczalnia, hydrofornie i garaż. przy UG.
- Gmina posiada w użytkowaniu nieruchomości tj. remizy OSP w miejscowościach: Sołki, Rynia, Nowa Wieś i Rudzienko.

Wartość budynków + ogrodzeń + boisk wg ksiąg rachunkowych **8 897 973,95zł.**

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 18,7m - gabinet stomatologiczny /budynek gimnazjum/,
- najem 4 lokali użytkowych o powierzchni 160,38m² z przeznaczeniem na działalność handlową w Dobrem ul. Rynek 24 i 25 / 1 lokal do 31.12.2013r./ 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 Młęczin, hydrofornie we wsiach : Dobre, Czarnogłów i Młęczin, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 120,81km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 9,60 km – wartość **19 327 684,41zł.**

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp	Miejscowość	Sposób użytkowania								Uwagi
		mieszk.	mieszkano -użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaż	hydroforni	studnie głębin.	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						Użyc.
	Budynek po Bibliotece			1						
	ul. Rynek 20	1 (6 najemców)			1					
	ul. Rynek 21		1 (3 najemców)							Współ. ze Skarbem

										Państwa
	ul. Rynek 24			1 (3 najemców)						Wspól.
	ul. Rynek 25			1 (1 najemca)						Wspól.
	ul. Kilińskiego		1 (3 najemców)		1					
	Szkoła		1 (3 najemców)							zarząd
	Gimnazjum			1						zarząd
	Przedszkole			1						zarząd
	Targowica				1 (8 pomieszczeń)					
4	Drop		1 (1 najemca)		1					zarząd
5	Młęczin			1	1		1	1		wspól. zarząd S.Podst.
6	Nowa Wieś								1	Użytk.
7	Kąty Borucza			1	1					
8	Poręby Nowe	1 (4 najemców)								
9	Rakówiec			1						
10	Rudzienko								1	Użytk.
11	Rynia								1	Użytk.
12	Sołki								1	Użytk.
13	Zdrojówki			1 oczyszczal.						
	Razem	2 (10 najemców)	4 (10 najemców)	11 (4 najemców)	7	1	3	5	4	

Budynki, samochody i wyposażenie OSP 295 116,15zł.
Wartość lamp oświetleniowych na terenie gminy 635 790,42zł.
Samochody służbowe + samochody szkolne 207 036,84zł.
Wyposażenie biur i jednostek oświatowych 630 145,24zł.
/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 40 613 469,87zł.
wartość umorzenia 10 727 078,03zł.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Przychód:

1. Sieci wodociągowe dł. 8 081mb + 63 przyłącza dł. 1 885mb – wartość 730 973,37zł.
2. Dobudowa lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach;
Makówiec Duży I etap /3 lampy/- 15 577,08zł. , Rudno / 3 lampy/ - 14 472,20zł.,
Dobre ul. Szkolna / 2 lampy/ – 6 461,20zł. i ul. Armii Krajowej /2 lampy/ - 4 616,20zł.
3. Przebudowa dróg dł. 5 647,43mb – wartość 907 921,18zł.
4. Drogi z komunalizacji - 753 917zł , grunty z komunalizacji – 35 000zł.
5. Zakup sprzętu dla administracji – serwer i komputer - 18 000,00zł.
6. Zakup sprzętu dla stołówki szkolnej - 10 725,60zł.

Rozchód:

Sprzedż gruntów – Dobre działka nr 499/1 pow. 0,1337ha – wartość księgowa 40 110,00zł.
i działka nr 944/1 o pow. 0,0500ha - wartość księgowa 500,00zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2013 roku

Lp.	Nazwa i źródło dochodu	Sprzedż majątku	Wieczyste użytkowanie	Sprzedż usług	Dzierżawa	Najem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo - dostarczanie wody i odbiór ścieków			483 207,37		
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 480,35	1 124,80		9 881,15	
3.	Administracja publiczna					131 707,39
	Razem	13 480,35	1 124,80	483 207,37	9 881,15	131 707,39

Ogółem uzyskane w roku 2013 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 639 401,06zł.

WÓJT
Krzysztof Radzio