

**ZARZĄDZENIE Nr 16/15
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 25 marca 2015 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE
i planów finansowych samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia gminy za 2014 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:**

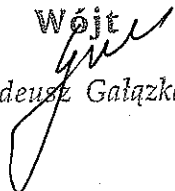
§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tadeusz Gałązka

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2014 rok.**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2015 roku**

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2014 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XXVII/252/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2014 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 17 647 483,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 20 213 041,00zł.

z tego:

**Dochody: bieżące 16 313 440,00zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 1 449 840,00zł.
majątkowe 1 334 043,00zł.**

**Wydatki: bieżące 16 066 296,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 1 449 840,00zł.
majątkowe 4 146 745,00zł.**

Planowany deficyt budżetu 2 565 558,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 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 XXIX/272/14 z dnia 19.03. 2014r. – zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 108 357,00zł. i zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 207 064,00zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 98 707,00zł. i przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 113 531,00zł. oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów o kwotę 14 824,00zł.
2. Uchwała Nr XXXI/283/14 z dnia 30.05.2014r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12 510,00zł. – dotacja na realizację operacji w zakresie małych projektów pn. Remont przystanku w Dobrem – posadowienie nowego przystanku na parkingu.
3. Uchwała Nr XXXII/291/14 z dnia 25.06.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 95 000,00zł. dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonia – Duchów oraz korekta planu dochodów i wydatków między działami w zakresie zadań inwestycyjnych.
4. Uchwała Nr XXXIII/293/14 z dnia 30.09.2014r.- zwiększenie planu dochodów o kwotę 132 765,00zł. - dostosowanie planów do przewidywanego wykonania, wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 oraz plan dotacji na realizację projektu „Moja przyszłość” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 058,00zł. /wynikające z korekty planów wydatków/oraz zmniejszenie deficytu budżetu i rozchodów budżetu z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów o kwotę 98 707,00zł.
5. Uchwała Nr XXXIV/301/14 z dnia 10.11.2014r. – korekta planów wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE oraz w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

6. Uchwała Nr III/13/14 z dnia 19.12.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 500,00zł. – dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Las dla ludzi” oraz korekta planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY:

1. Zarządzenie Nr 8/14 z dnia 23.01.2014r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 493,00zł. oraz korekta planów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego.
2. Zarządzenie Nr 16/14 z dnia 25.02.2014r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 49 466,80zł. – zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego.
3. Zarządzenie Nr 18/14 z dnia 31.03.2014r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24 789,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne.
4. Zarządzenie Nr 22/14 z dnia 24.04.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 122 194,09zł. – dotacja celowa na realizację wypłat zasiłków stałych, okresowych, zwrotu podatku akcyzowego, pomocy materialnej dla uczniów oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
5. Zarządzenie Nr 24/14 z dnia 20.05.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5 900,00zł.- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
6. Zarządzenie Nr 26/14 z dnia 29.05.2014r. – korekta planów wydatków w zakresie działu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
7. Zarządzenie Nr 28/14 z dnia 27.06.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16 875,00zł. – dotacje celowe na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i w zakresie dożywiania uczniów.
8. Zarządzenie Nr 34/14 z dnia 25.07.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 29 906,20zł. z przeznaczeniem na wpłatę zasiłków stałych i okresowych oraz na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu.
9. Zarządzenie Nr 37/14 z dnia 11.08.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8 652,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu.
10. Zarządzenie Nr 39/14 z dnia 28.08.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20 392,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
11. Zarządzenie Nr 41/14 z dnia 30.09.2014r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 43 036,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 16.11.2014r.

12. Zarządzenie Nr 43/14 z dnia 17.10.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 159 673,00zł. – na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków okresowych i stałych, dożywianie uczniów i świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
13. Zarządzenie Nr 44/14 z dnia 27.10.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 112 265,62zł. – dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej oraz na wypłatę zasiłków dla opiekunów, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
14. Zarządzenie Nr 48/14 z dnia 17.11.2014r. – korekta planów w zakresie działu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
15. Zarządzenie Nr 49/14 z dnia 26.11.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 47 493,00zł. – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
16. Zarządzenie Nr 50/14 z dnia 28.11.2014r. – korekta planów wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.
17. Zarządzenie Nr 57/14 z dnia 11.12.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 199,00zł.- na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego korekty planów dotacji celowych na zadania własne w zakresie pomocy społecznej.
18. Zarządzenie Nr 62/14 z dnia 22.12.2014r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 153,00zł. – dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
19. Zarządzenie Nr 64/14 z dnia 31.12.2014r. – korekta planów wydatków w celu 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 2014 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 18 658 102,71zł. / zwiększenie o 5,73% /

- bieżące 17 187 925,71 zł. / zwiększenie o 5,36%/

w tym dotacje na zadania zlecone 1 962 583,71zł. / zwiększenie o 35,37%/

- majątkowe 1 470 177,00zł. / zwiększenie o 10,20% /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 21 223 660,71zł. / zwiększenie o 5%/

- bieżące 16 768 531,71zł. / zwiększenie o 4,37%/

w tym wydatki na zadania zlecone 1 962 583,71zł. / zwiększenie o 35,37%/

- majątkowe 4 455 129,00zł. / zwiększenie o 7,44%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 3 462 520,00zł. /zwiększenie o 3,39%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 896 962,00zł. /zwiększenie o 14,49% /

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY 2 565 558,00zł. /bez zmian/

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2014-12-31 Wykonanie do: 2014-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 0830 0000 B	WPLYWY Z USLUG	500 000,00	519 195,73	103,84
010 01010 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	15 000,00	5 488,18	36,59
010 01010 6290 0000 B	ŚRODKI NA DOFIN. INWESTYCIJ	450 000,00	437 400,00	97,20
010 01010 6297 0000 B	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	403 526,00	403 526,00	100,00
010 01010	INFRASTR. WODOCIĄGOWA I SANIT. WSI	1 368 526,00	1 365 609,91	99,79
010 01095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTKOWYCH	4 100,00	3 749,70	91,46
010 01095 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	194 124,71	194 124,71	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 224,71	197 874,41	99,82
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 566 750,71	1 563 484,32	99,79
600 60014 6297 0000 B	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	332 000,00	163 156,00	49,14
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	332 000,00	163 156,00	49,14
600 60016 6300 0000 B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	95 000,00	95 000,00	100,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	95 000,00	95 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	427 000,00	258 000,00	60,46
700 70005 0470 0000 B	WPLYWY-ZARZĄD, UZYT.WIECZ.NIER.	1 130,00	1 088,93	96,37
700 70005 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.	114 000,00	115 618,60	101,42
700 70005 0870 0000 B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	50 000,00	26 389,09	52,78
700 70005 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	18,03	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	165 130,00	143 114,65	86,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 130,00	143 114,65	86,67
750 75011 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	3,10	0,00
750 75011 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	41 044,00	41 044,00	100,00
750 75011 2360 0000 B	DOCHODY JST ZWIĄZ. Z REAL.ZADAŃ ZLEC.	0,00	4,65	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 044,00	41 051,75	100,02
750 75023 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	6 500,00	5 652,90	86,91
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 400,00	9 463,01	175,24
750 75023	URZĘDY GMIN	11 900,00	15 115,91	127,02
750 75095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.	180 000,00	158 998,66	88,33
750 75095 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	98,76	9,88
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 000,00	159 097,42	87,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 944,00	215 265,08	92,02
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 75108 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 164,00	9 677,44	79,56
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 164,00	9 677,44	79,56
751 75109 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	42 313,00	41 216,65	97,41
751 75109		42 313,00	41 216,65	97,41
751 75113 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 307,00	12 238,20	99,44
751 75113		12 307,00	12 238,20	99,44
751	URZĘDY WŁADZY PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	67 807,00	64 155,29	94,61
756 75601 0350 0000 B	POD.-DZ.G.OSÓB FIZYCZ.- KARTA PODATKOWA	23 000,00	21 388,87	93,00
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	23 000,00	21 388,87	93,00
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 900 000,00	1 830 125,20	96,32
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	4 500,00	4 830,00	107,33
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LESNY	10 500,00	10 549,00	100,47
756 75615 0340 0000 B	POD.OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	35 000,00	38 063,20	108,75
756 75615 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	2 000,00	3 139,00	156,95
756 75615 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	2 000,00	166,00	8,30
756 75615	WPL.Z POD.ROL, LEŚ, LOK, CZYN. CYWILPR	1 954 000,00	1 886 872,40	96,56

756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	720 000,00	642 369,40	89,22
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	410 000,00	396 973,64	96,82
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	43 000,00	41 728,84	97,04
756	75616	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	246 000,00	217 428,00	88,39
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 900,00	13 066,00	165,39
756	75616	0430	0000	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	40 000,00	40 948,00	102,37
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	140 000,00	83 896,13	59,93
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	25 000,00	5 917,20	23,67
756	75616				WPŁ.Z POD .ROL, LEŚ, LOK, SPAD-DAR	1 631 900,00	1 442 327,21	88,38
756	75618	0400	0000	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	1 891,50	63,05
756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	18 000,00	18 274,00	101,52
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	180 000,00	106 626,70	59,24
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	100 000,00	139 817,73	139,82
756	75618	0490	0000	B	WPLYWY- POB.NA POD.ODREB.USTAW	0,00	2 344,01	0,00
756	75618	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	70,30	0,00
756	75618				WPŁWY Z INNYCH OPLAT	301 000,00	269 024,24	89,38
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 414 103,00	2 440 897,00	101,11
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	12 584,98	62,92
756	75621				UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDZ.PANST	2 434 103,00	2 453 481,98	100,80
756					DOCHODY- OS..PRAWNE, FIZ.I INNE	6 344 003,00	6 073 094,70	95,73
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 157 304,00	5 157 304,00	100,00
758	75801				CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 157 304,00	5 157 304,00	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 584 897,00	1 584 897,00	100,00
758	75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	1 584 897,00	1 584 897,00	100,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 826,90	141,34
758	75814	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	79 161,00	79 161,00	100,00
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAN.NA INWEST.	28 624,00	28 623,68	100,00
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	109 785,00	110 611,53	100,75
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	6 851 986,00	6 852 812,53	100,01
801	80101	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	0,00	720,00	0,00
801	80101	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	95,00	0,00
801	80101	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE	7 275,00	7 153,80	98,33
801	80101				SZKOLY PODSTAWOWE	7 275,00	7 968,80	109,54
801	80103	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE .ZADANIA BIEŻ.GMIN	150 282,00	142 795,00	95,02
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	150 282,00	142 795,00	95,02
801	80104	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	7 000,00	3 776,00	53,94
801	80104	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 100,00	15 893,36	112,72
801	80104	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	122 958,00	122 958,00	100,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	144 058,00	142 627,36	99,01
801	80110	0690	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	45,00	0,00
801	80110	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	7 155,00	71,55
801	80110	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	39,00	0,00
801	80110				GIMNAZJA	10 000,00	7 239,00	72,39
801	80114	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	1 500,00	450,00	45,00
801	80114	0920	2000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	103,22	20,64
801	80114	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8,00	0,00
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.- ADMINIST.SZKÓŁ	2 000,00	561,22	28,06
801	80148	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	190 000,00	170 630,00	89,81
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	190 000,00	170 630,00	89,81
801	80195	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,17	0,00
801	80195	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAM.PR.FINANS UE	9 758,00	9 704,43	99,45
801	80195	2009	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAM. PR.FINAN.	1 722,00	1 712,55	99,45
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 480,00	11 419,15	99,47
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 095,00	483 240,53	93,82
851	85121	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	374,15	0,00
851	85121				LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	374,15	0,00
851					OCHRONA ZDROWIA	0,00	374,15	0,00

852	85212	0690	1000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	82,00	0,00
852	85212	0920	1000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	59,84	0,00
852	85212	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	1 606 815,00	1 597 756,87	99,44
852	85212	2360	1000	B	DOCHODY JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	29 486,68	147,43
852	85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.	1 626 815,00	1 627 385,39	100,04
852	85213	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	1 238,00	1 237,33	99,95
852	85213	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	8 037,00	7 905,78	98,37
852	85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	9 275,00	9 143,11	98,58
852	85214	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	32 607,00	32 182,67	98,70
852	85214				ZASILKI I POMOC W NATURZE	32 607,00	32 182,67	98,70
852	85216	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	102 002,00	100 554,65	98,58
852	85216				ZASILKI STAŁE	102 002,00	100 554,65	98,58
852	85219	0920	1000	B	POZOSTALE ODSETKI	500,00	38,04	7,61
852	85219	0970	1000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8,40	0,00
852	85219	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	58 100,00	58 100,00	100,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	58 600,00	58 146,44	99,23
852	85228	0830	1000	B	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	6 807,10	136,14
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.	5 000,00	6 807,10	136,14
852	85295	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	44 280,00	43 523,82	98,29
852	85295	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	45 000,00	35 437,80	78,75
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 280,00	78 961,62	88,44
852					POMOC SPOŁECZNA	1 923 579,00	1 913 180,98	99,46
854	85415	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	25 898,00	25 898,00	100,00
854	85415	2040	0000	B	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAKRESU .EDUKACJI	13 800,00	12 559,62	91,01
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 698,00	38 457,62	96,88
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 698,00	38 457,62	96,88
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY NA PODST.ODRĘB.USTAW	240 000,00	248 736,00	103,64
900	90002	0910	0000	B	ŚRODKI OD POZST. JEDNOSTEK	5 000,00	1 471,11	29,42
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDNOSTEK	13 500,00	13 500,00	100,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	258 500,00	263 707,11	102,01
900	90019	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	35 000,00	31 251,02	89,29
900	90019				WPLYWY Z OPLAT I KAR ZA KORZYST. ZE ŚROD.	35 000,00	31 251,02	89,29
900	90095	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600,00	6 502,76	250,11
900	90095	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDNOSTEK	10 500,00	10 500,00	100,00
900	90095	6297	0000	B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	12 510,00	12 478,53	99,75
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 610,00	29 481,29	115,12
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	319 110,00	324 439,42	101,67
921	92109	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	867,00	0,00
921	92109	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE	105 483,00	102 630,00	97,30
921	92109	6297	0000	B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	98 517,00	98 052,00	99,53
921	92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE	204 000,00	201 549,00	98,80
921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	204 000,00	201 549,00	98,80
					SUMA	18 658 102,71	18 131 324,27	97,18

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 99,79%

- r. 01010** - dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 99,79%
– wpływy wykonano: w/g planu 103,84% , w/g przypisu 91,65%
Zaległości w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o 15% i wynoszą 48 288,81zł.
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 5 488,18zł.
 - udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 437 400zł.
 - środki UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2013 roku. w kwocie 403 526,00zł.
- r. 01095** - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 91,46% - 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 60,46%

Wpływy dotyczą:

- środków z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku
- otrzymano dofinansowanie w kwocie 163 156,00zł. na zadanie Budowa chodnika przy ulicy Kilińskiego w Dobrem ,
- wsparcia finansowego w kwocie 95 000,00zł. na modernizację drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Rąbierz Kolonia.- Duchów.

Niski procent wykonania wynika z nie otrzymania planowanego dofinansowania z budżetu UE na zrealizowane zadanie budowy chodnika w miejscowości Młęczin – środki wpłyną w roku 2015.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 86,67%

- r. 70005** - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.
Zrealizowane dochody dotyczą:
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 088,93zł. 96,37%
 - dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 115 618,60zł. 101,42%
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj: na plan 50 000zł. wykon. 26 389,09zł.
 - sprzedaż w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym działki 494 o powierzchni 0,1596ha, położonej w Dobrem, działek nr 361, 536,537/2 w Rudzienku

Niższy procent wykonania wynika z uzyskania ze sprzedaży niższych kwot niż planowano.

Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 18,03zł.

Dz.750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 92,02**

spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%,
oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych – kwota 4,65zł.

- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 127,02% i są to:
- dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnienia i za wydane zezwolenia na linie komunikacyjne - 5 652,90zł.
 - zwrot kosztów dostawy ciepła do Komisariatu Policji i garaży OSP Dobre oraz kosztów energii jednostki GOPS.

- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 87,90%
- | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|----------------|
| lokale mieszkalne | 45 417,42zł. | zaległości wynoszą | 17 486,64 zł., |
| | | nadpłaty | 838,59zł. |
| lokale użytkowe | 114 927,68zł. | zaległości wynoszą | 3 817,38zł. |

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 2 przypadkach przygotowywane są dokumenty do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty.

Dochody z tytułu odsetek od zaległości - 98,76zł.

Dz. 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 94,61%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców – 100%,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu – 79,56%,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta – 97,41%,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 99,44%.

Dz. 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

– wykonanie 95,73%

- r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 93,00% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy zaległości wynoszą 16 294,31zł.
- r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 96,56%
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 96,32% wg przypisu | 99,99% |
| przypis | 1 830 235,90zł. |
| wpływy | 1 830 125,20zł. |
| zaległości | 119,75zł. |
| § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 107,33% , wg przypisu | 99,11% |
| § 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna planem i z przypisem | |
| § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 108,75% | |
| wg przypisu 96,07 % zaległości | 1 557,80zł. |
| § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 156,95% | |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - | 166,00zł. |

Ogółem zaległości w powyższych podatkach wynoszą 1 757,25. i stanowią 0,09% procent należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem 248 450,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – 38 520,00zł.

- r. 75616** - dochody od osób fizycznych – wykonanie 88,38%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 89,22%, wg przypisu 74,66%:
 - przypis 860 359,81zł
 - wpływy 642 369,40zł.
 - zaległości 218 754,08zł /zwiększenie do roku 2013 o 13,05% /
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 96,82%, wg przypisu 92,31%
 - przypis 430 051,95zł
 - wpływy 396 973,64zł
 - zaległości 33 678,22zł /zmniejszenie do roku 2013 o 5,40%
 - § 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 97,04%, wg przypisu 86,91%
 - przypis 48 015,09zł
 - wpływy 41 728,84zł
 - zaległości 6 757,55zł. /na poziomie 2013r./
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 88,39% ,
wg przypisu 90,85%
 - przypis 239 337,00zł
 - wpływy 217 428,00zł
 - zaległości 21 909,00zł

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 281 100,52zł. Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 923 upomnienia na kwotę 248 687,48zł., wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę 26 926,10zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji. Zaległości stanowią 15,67% 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 310 192,00zł., w podatku rolnym 271 691,00zł., w podatku leśnym 4 226,00zł., w podatku od środków transportowych 194 803,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 20 502,99zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 165,39% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 102,37%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 59,93% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 23,67%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 72 189,00zł.

r. 75618 - wykonanie 89,38%

- opłata produktowa – wykonanie 63,05% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,
- opłata skarbowa – wykonanie 101,52%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę tj. Cegielnię – 59,24%
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 139,82%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 344,01zł. , odsetki 70,30zł.

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 100,80%

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 101,11%-
przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 62,92% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100,01%

- 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 141,34%
 - §§ 2030 i 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2013.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 93,82%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 109,54%
 - wpływy dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz otrzymano dotację na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
- r. 80103 - Oddziały przedszkolne – wykonanie 95,02% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- r.80104 - Przedszkola – wykonanie 99,01% dochody dotyczą:
 - odpłatności rodziców za godziny pobytu dzieci – wykonanie 53,94%Niski procent wykonania wynika z pobytu dzieci w większości w godzinach finansowanych z budżetu gminy.

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj. Jakubów, Jadów i Korytnica – wykonanie 112,68% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 100%.
- r. 80110 - Gimnazja - wykonanie 72,39%
 - wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45,00zł.
 - dochody z najmu sali gimnastycznej – 7 155,00zł.
 - prowizja od terminowego przekazywania podatku dochodowego - 39zł.
- r. 80114 - Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 28,06%
 - wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej – 450,00zł.
 - odsetki od środków na r-ku bankowym - 103,22zł.
 - prowizja od terminowego przekazywania podatku dochodowego – 8,00zł.
- r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 89,81%
- r.80195 - dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Moja przyszłość”
 - wykonanie § 2007 środki UE 99,45% , § 2009 budżet państwa 99,45%
 - odsetki od środków na rachunkach projektów – 2,17zł.

Dz. 851

Wpływów nie planowano – wykonanie dotyczy wpływu kwoty 374,15zł. z tytułu likwidacji rachunku bankowego SPZOZ.

Dz. 852**POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,46%**

- 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 29 486,68zł. – 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 **228 060,59zł.** wzrost do roku 2013 o 7,3%.
- r. 85213** - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej,
- r. 85214** - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej,
- r. 85216** - dotacje z budżetu 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 136,14%zł..
- r. 85295** - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów oraz na jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.
-

Dz. 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 96,88%**

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

Dz.900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 101,67%**

- r. 90002** - gospodarka odpadami – wykonanie 102,01% .
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 500zł. na realizację programu utylizacji azbestu. – wykonanie 100%.
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie wg planu 103,64%
- | | |
|------------|---------------|
| Przypis | 294 112,98zł. |
| Wykonanie | 248 736,00zł. |
| Zaległości | 45 996,09zł. |
| Nadpłaty | 619,11zł. |
- r. 90019** - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 31 251,02zł. – wykonanie 89,29%
- r. 90095** - pozostała działalność – 115,12%
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 500,00zł. na organizację konkursu edukacji ekologicznej „Las dla ludzi”
 - środki z UE na dofinansowanie zadania „Budowa przystanku w Dobrem” 12 478,53zł.
 - zwrot kosztów ogrzewania w budynku przy ul. Kilińskiego 1 /Apteka, NZOZ, GOK/
-

- wpływy dotyczą środków z budżetu UE na dofinansowanie zadań w zakresie rewitalizacji wsi Poręby Nowe i Rudzienko zrealizowanych w 2014 roku.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

- 1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / - stanowi kwotę 6 742 201,00zł.
tj. 37,19% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,**
- 2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 3 505 131,48zł. tj. 19,33% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,
w tym:**
 - * na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010 / 1 948 995,82 zł.
 - * na zadania własne /§ 2030 i § 2040, 6300, 6330/ 741 176,15zł.
 - * dotacje z WFOŚiGW / § 2460/ 24 000,00zł.
 - * dotacje celowe – projekty /§ 2007 i 2009, 6297/ 790 959,51zł.
- 3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 2 453 481,98zł. tj. 13,53%
zrealizowanych dochodów,**
- 4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 5 430 509,81zł.
tj. 29,95% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.**

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2014 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2013 przedstawia się następująco:

- 1. subwencja ogólna - wzrost o 0,39%,**
- 2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o 23,36%**
- 3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o 3,66%,**
- 4. dochody własne - wzrost o 7,21%.**

**Ogółem w 2014 roku zanotowano w stosunku do 2013 roku wzrost zrealizowanych dochodów o 6,72%.
na co wpływ miały głównie otrzymane w 2014 roku dotacje celowe i środki z budżetu UE .**

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2014-12-31 Wykonanie do: 2014-12-31

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	1010	3020	0000	B	WYDATKI OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
010	1010	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	83 200,00	80 198,36	96,39
010	1010	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 470,00	6 416,53	99,17
010	1010	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 000,00	13 574,46	90,50
010	1010	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 140,00	1 934,71	90,41
010	1010	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 960,00	99,20
010	1010	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	55 819,04	94,61
010	1010	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	174 450,00	174 233,01	99,88
010	1010	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 550,00	47 099,84	99,05
010	1010	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 165,00	140 200,99	99,32
010	1010	4360	0000	B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	920,00	915,00	99,46
010	1010	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	580,00	535,00	92,24
010	1010	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 300,00	2 300,00	100,00
010	1010	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	84 500,00	84 061,53	99,48
010	1010	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 650 000,00	1 110 786,00	67,32
010	1010	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 346 990,00	423 260,42	31,42
010	1010	6060	0000	B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 400,00	9 391,05	99,90
010	1010	6230	0000	B	DOTACJE CELOWE	12 000,00	12 000,00	100,00
010	1010	0000			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	3 641 065,00	2 167 685,94	59,53
010	1030	2850	0000	B	WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	8 000,00	7 948,71	99,36
010	1030	0000			IZBY ROLNICZE	8 000,00	7 948,71	99,36
010	1095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 806,37	3 806,37	100,00
010	1095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 754,30	68,86
010	1095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 105,00	55,25
010	1095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	190 318,34	190 318,34	100,00
010	1095	0000			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 124,71	197 984,01	98,93
010	0000				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 849 189,71	2 373 618,66	61,67
150	15011	6639	0000	B	DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	5 307,00	3 920,59	73,88
150	15011	0000			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 307,00	3 920,59	73,88
150	0000				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 307,00	3 920,59	73,88
600	60004	6050	0000	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	34 607,00	30 725,40	88,78
600	60004	0000			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	34 607,00	30 725,40	88,78
600	60014	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	332 000,00	313 926,00	94,56
600	60014	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	169 400,00	169 350,40	99,97
600	60014	6300	0000	B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	150 017,00	150 016,35	100,00
600	60014	0000			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	651 417,00	633 292,75	97,22
600	60016	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	7 915,90	68,83
600	60016	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	259 000,00	236 771,26	91,42
600	60016	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 870,00	70 426,86	92,83
600	60016	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	300 000,00	298 083,25	99,36
600	60016	0000			DROGI PUBLICZNE GMINNE	646 370,00	613 197,27	94,87
600	0000				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 332 394,00	1 277 215,42	95,86
710	71004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	39 799,74	99,50
710	71004	0000			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	40 000,00	39 799,74	99,50
710	0000				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	39 799,74	99,50
750	75011	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	711,00	711,00	100,00
750	75011	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	98 000,00	97 995,68	100,00
750	75011	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 452,90	7 452,90	100,00
750	75011	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 600,10	16 277,20	98,05
750	75011	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	2 319,88	92,80
750	75011	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 543,00	2 313,79	90,99

750	75011	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 366,00	12 152,29	98,27
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	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	385,50	98,85
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 300,00	2 300,00	100,00
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200,00	1 074,00	89,50
750	75011	0000			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 263,00	144 182,24	99,26
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	56 500,00	52 460,40	92,85
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 784,65	95,69
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 137,00	89,63
750	75022	4370	0000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75022	0000			RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	66 200,00	61 582,05	93,02
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 700,00	2 517,00	93,22
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	959 000,00	937 000,78	97,71
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 500,00	72 814,25	97,74
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.AGENCYJ.PROW.	80 000,00	79 808,00	99,76
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	172 000,00	161 640,13	93,98
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 000,00	12 101,17	71,18
750	75023	4140	0000	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	32 700,00	32 532,00	99,49
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	33 293,42	97,92
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 300,00	118 163,01	99,05
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	19 545,00	18 134,87	92,79
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	5 680,04	71,00
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 000,00	129 900,03	97,67
750	75023	4350	0000	B	ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	3 000,00	2 828,05	94,27
750	75023	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	1 800,00	1 529,10	84,95
750	75023	4370	0000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	9 800,00	7 386,71	75,37
750	75023	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 073,90	71,59
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	5 673,00	81,04
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	28 600,00	28 600,00	100,00
750	75023	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	8 630,00	5 090,00	58,98
750	75023	0000			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 712 075,00	1 655 765,46	96,71
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 090,00	22 056,92	99,85
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	3 500,00	3 298,71	94,25
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 920,00	59 911,21	99,99
750	75095	4350	0000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	25 850,00	25 741,44	99,58
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	4 973,01	99,46
750	75095	0000			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 360,00	115 981,29	99,67
750	0000				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 039 898,00	1 977 511,04	96,94
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 023,00	1 023,00	100,00
751	75101	0000			URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 023,00	1 023,00	100,00
751	75108	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	6 470,00	4 729,00	73,09
751	75108	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	533,00	481,51	90,34
751	75108	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	42,19	60,27
751	75108	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 850,00	2 801,10	98,28
751	75108	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 040,00	1 500,64	73,56
751	75108	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201,00	123,00	61,19
751	75108	0000			WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 164,00	9 677,44	79,56
751	75109	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	27 849,00	27 849,00	100,00
751	75109	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	1 135,38	87,34
751	75109	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00	100,81	59,30
751	75109	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 753,00	6 604,58	97,80
751	75109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 933,00	5 296,68	89,27
751	75109	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	123,00	61,50
751	75109	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	108,00	107,20	99,26
751	75109	0000			WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	42 313,00	41 216,65	97,41
751	75113	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	6 410,00	6 409,80	100,00
751	75113	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	560,00	559,98	100,00
751	75113	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56,00	50,67	90,48

751	75113	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 258,00	3 257,60	99,99
751	75113	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 023,00	1 960,15	96,89
751	75113		0000		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	12 307,00	12 238,20	99,44
751			0000		URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	67 807,00	64 155,29	94,61
754	75404	3000	0000	B	WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75404		0000		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	33 794,00	93,87
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00	62 527,15	94,74
754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	13 000,00	12 351,96	95,02
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 513,00	28 908,00	97,95
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	17 000,00	15 037,93	88,46
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	18 000,00	12 357,00	68,65
754	75412	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 549,00	4 500,00	98,92
754	75412	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00
754	75412		0000		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	214 062,00	169 476,04	79,17
754			0000		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	215 062,00	170 476,04	79,27
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	215 000,00	208 900,33	97,16
757	75702		0000		OBSŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST	215 000,00	208 900,33	97,16
757			0000		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 000,00	208 900,33	97,16
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	37 725,00	0,00	0,00
758	75818		0000		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	37 725,00	0,00	0,00
758			0000		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 725,00	0,00	0,00
801	80101	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	216 608,00	210 575,39	97,21
801	80101	3240	2000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	8 000,00	7 460,00	93,25
801	80101	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 420 952,00	2 366 153,03	97,74
801	80101	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 375,00	193 898,15	98,74
801	80101	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	484 100,00	435 999,87	90,06
801	80101	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 500,00	50 291,95	73,42
801	80101	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	7 150,00	71,50
801	80101	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	204 057,00	181 736,75	89,06
801	80101	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	18 275,00	13 760,25	75,30
801	80101	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	170 500,00	148 948,80	87,36
801	80101	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	151 500,00	132 458,78	87,43
801	80101	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	70 500,00	68 335,38	96,93
801	80101	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	6 500,00	3 625,97	55,78
801	80101	4360	2000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	750,00	718,80	95,84
801	80101	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	7 500,00	4 919,26	65,59
801	80101	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 800,00	2 494,58	43,01
801	80101	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	5 725,00	57,25
801	80101	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	138 130,00	138 130,00	100,00
801	80101	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 000,00	9 989,00	83,24
801	80101	6050	2000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	85 000,00	84 870,00	99,85
801	80101	6060	2000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	4 500,00	4 050,00	90,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	4 289 547,00	4 071 290,96	94,91
801	80103	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	37 437,00	35 507,26	94,85
801	80103	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	322 500,00	313 669,91	97,26
801	80103	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 700,00	19 419,35	89,49
801	80103	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	63 160,00	60 193,10	95,30
801	80103	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 200,00	7 422,89	80,68
801	80103	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	13 207,33	97,83
801	80103	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	3 531,83	88,30
801	80103	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00
801	80103	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	4 798,23	47,98
801	80103	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	4 500,00	1 500,00	33,33
801	80103	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	230,32	38,39
801	80103	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 473,00	21 473,00	100,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	514 070,00	480 953,22	93,56
801	80104	2540	2000	B	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	582 986,00	582 172,08	99,86

801	80104	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 700,00	10 010,03	93,55
801	80104	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	122 333,00	118 426,06	96,81
801	80104	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 132,00	9 953,07	98,23
801	80104	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 840,00	22 095,04	88,95
801	80104	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	3 025,04	75,63
801	80104	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	6 216,29	73,13
801	80104	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 200,00	696,00	16,57
801	80104	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	16 000,00	7 456,36	46,60
801	80104	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	5 788,90	72,36
801	80104	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 716,89	95,28
801	80104	4330	2000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST	20 000,00	16 707,60	83,54
801	80104	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	533,05	53,30
801	80104	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 500,00	760,98	50,73
801	80104	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00
801	80104	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	91,00	30,33
801	80104	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 948,00	7 948,00	100,00
801	80104	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	230,00	23,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	831 039,00	797 826,39	96,00
801	80110	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	105 000,00	98 187,91	93,51
801	80110	3240	2000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	7 420,00	7 420,00	100,00
801	80110	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 233 052,00	1 211 469,47	98,25
801	80110	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 080,00	90 445,17	93,17
801	80110	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	237 500,00	219 210,85	92,30
801	80110	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00	25 490,81	87,90
801	80110	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	13 731,41	94,70
801	80110	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 294,00	67 568,83	84,15
801	80110	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	9 000,00	5 402,73	60,03
801	80110	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	155 500,00	138 559,94	89,11
801	80110	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	61 291,14	64,52
801	80110	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	35 109,19	78,02
801	80110	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 500,00	934,99	37,40
801	80110	4360	2000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	500,00	415,90	83,18
801	80110	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	3 000,00	1 883,20	62,77
801	80110	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	2 778,30	99,23
801	80110	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	3 581,00	71,62
801	80110	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	60 716,00	60 716,00	100,00
801	80110	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 500,00	3 140,00	89,71
801	80110				GIMNAZJA	2 186 362,00	2 047 336,84	93,64
801	80113	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 750,00	24 176,42	97,68
801	80113	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 200,00	2 081,82	94,63
801	80113	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 500,00	6 409,49	85,46
801	80113	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	696,04	58,00
801	80113	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	13 514,59	90,10
801	80113	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	17 659,18	70,64
801	80113	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	2 503,20	25,03
801	80113	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 387,00	250 932,57	99,82
801	80113	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	1 870,00	93,50
801	80113	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 915,00	1 915,00	100,00
801	80113	4500	2000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 700,00	1 694,00	99,65
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	342 652,00	323 452,31	94,40
801	80114	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	203 000,00	198 299,62	97,68
801	80114	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 907,00	16 307,53	96,45
801	80114	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 000,00	34 136,27	87,53
801	80114	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	3 977,15	71,02
801	80114	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	240,00	24,00
801	80114	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	17 198,51	90,52
801	80114	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	221,40	8,86
801	80114	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	5 418,74	77,41

801	80114	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 500,00	1 313,64	87,58
801	80114	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	2 500,00	2 046,56	81,86
801	80114	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	468,00	66,86
801	80114	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 470,00	5 470,00	100,00
801	80114	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	2 320,00	92,80
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ	306 677,00	287 417,42	93,72
801	80146	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 305,00	494,30	37,88
801	80146	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 600,00	11 110,50	88,18
801	80146				PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	13 905,00	11 604,80	83,46
801	80148	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 000,00	4 431,01	88,62
801	80148	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	222 981,00	219 016,64	98,22
801	80148	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 800,00	17 370,74	97,59
801	80148	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 100,00	37 417,38	95,70
801	80148	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	1 641,91	46,91
801	80148	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 885,65	94,28
801	80148	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	16 162,62	64,65
801	80148	4220	2000	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	190 000,00	157 076,41	82,67
801	80148	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	62 000,00	29 440,91	47,49
801	80148	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	2 754,05	21,19
801	80148	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	5 074,79	42,29
801	80148	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	80,00	53,33
801	80148	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 567,00	8 567,00	100,00
801	80148	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148					602 098,00	500 919,11	83,20
801	80195	4177	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 760,00	4 760,00	100,00
801	80195	4179	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	840,00	840,00	100,00
801	80195	4217	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 201,50	2 175,98	98,84
801	80195	4219	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388,50	384,00	98,84
801	80195	4247	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.KSIAŻEK	1 419,50	1 419,50	100,00
801	80195	4249	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIAŻ	250,50	250,50	100,00
801	80195	4307	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 377,00	1 348,95	97,96
801	80195	4309	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243,00	238,05	97,96
801	80195	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	46 990,00	46 990,00	100,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 470,00	58 406,98	99,89
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 144 820,00	8 579 208,03	93,81
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	1 500,00	100,00
851	85154	2830	0000	B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 250,00	10 753,10	95,58
851	85154	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 940,00	1 024,53	52,81
851	85154	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	34,30	57,17
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	32 547,24	95,73
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 376,11	98,70
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 550,00	22 932,36	97,38
851	85154	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	125,50	62,75
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100 500,00	96 793,14	96,31
851					OCHRONA ZDROWIA	102 000,00	98 293,14	96,37
852	85202	4330	1000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	80 000,00	74 625,69	93,28
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	74 625,69	93,28
852	85204	4330	1000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	5 000,00	2 613,01	52,26
852	85204				RODZINY ZASTĘPCZE	5 000,00	2 613,01	52,26
852	85212	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 540 698,00	1 532 571,67	99,47
852	85212	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	60 586,00	59 088,73	97,53
852	85212	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 548,00	4 537,13	99,76
852	85212	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 702,00	27 422,10	86,50
852	85212	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	881,88	44,09
852	85212	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 600,00	6 593,56	99,90

852	85212	4410	1000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
852	85212	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 725,00	1 640,90	95,12
852	85212	4580	1000	B	POZOSTALE ODSETKI	1 398,00	1 397,35	99,95
852	85212	4700	1000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 190,00	590,00	49,58
852	85212				ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 650 647,00	1 634 923,32	99,05
852	85213	4130	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	10 775,00	9 143,11	84,85
852	85213				SKADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	10 775,00	9 143,11	84,85
852	85214	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	101 207,00	100 752,17	99,55
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NATURZE ORAZ SKŁ..	101 207,00	100 752,17	99,55
852	85215	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 000,00	24 269,94	93,35
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	26 000,00	24 269,94	93,35
852	85216	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	120 002,00	100 554,65	83,79
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	120 002,00	100 554,65	83,79
852	85219	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	178 400,00	177 411,49	99,45
852	85219	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 650,00	12 649,51	100,00
852	85219	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 630,00	34 622,79	99,98
852	85219	4120	1000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 103,00	2 660,42	85,74
852	85219	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 913,61	98,27
852	85219	4260	1000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,00
852	85219	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 790,00	8 721,43	99,22
852	85219	4370	1000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 300,00	1 003,66	77,20
852	85219	4410	1000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	160,00	80,00
852	85219	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 385,00	4 375,72	99,79
852	85219	4700	1000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	708,00	70,80
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	249 958,00	247 726,63	99,11
852	85228	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 775,00	4 469,31	93,60
852	85228	4120	1000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	580,00	0,00	0,00
852	85228	4170	1000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 070,00	24 570,00	94,25
852	85228	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	575,00	0,00	0,00
852	85228				USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	32 000,00	29 039,31	90,75
852	85295	3110	1000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	119 642,00	103 906,80	86,85
852	85295	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	740,00	660,82	89,30
852	85295	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	135,00	0,00	0,00
852	85295	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 263,00	1 263,00	100,00
852	85295	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 094,05	72,94
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 280,00	106 924,67	86,73
852					POMOC SPOŁECZNA	2 398 869,00	2 330 572,50	97,15
854	85401	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 000,00	11 742,05	83,87
854	85401	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	179 000,00	171 028,06	95,55
854	85401	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	10 463,61	67,51
854	85401	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	36 000,00	30 692,32	85,26
854	85401	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00	3 828,36	78,13
854	85401	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 019,00	6 436,41	91,70
854	85401	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00
854	85401	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	0,00	0,00
854	85401	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	492,00	14,06
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.	6 307,00	6 307,00	100,00
854	85401				ŚWIETLICE SZKOLNE	273 226,00	240 989,81	88,20
854	85415	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	31 177,00	31 177,00	100,00
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	14 996,00	13 755,62	91,73
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	46 173,00	44 932,62	97,31
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319 399,00	285 922,43	89,52
900	90002	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	12 594,99	96,88
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 348,41	67,42
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 500,00	257 991,67	94,33

900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	288 500,00	271 935,07	94,26
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 483,79	74,19
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	2 000,00	1 483,79	74,19
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	179 400,00	151 765,62	84,60
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	32 235,28	92,10
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	17 794,14	98,86
900	90015	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻET.	44 728,00	43 377,31	96,98
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	277 128,00	245 172,35	88,47
900	90095	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	63 000,00	59 696,79	94,76
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 996,00	5 995,55	99,99
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 575,00	10 310,57	89,08
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 095,00	1 520,22	72,56
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	14 196,42	94,64
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 500,00	44 052,00	92,74
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	17 000,00	16 309,88	95,94
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	11 837,50	73,98
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 980,00	26 241,96	75,02
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	464,00	15,47
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 150,00	1 150,00	100,00
900	90095	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	11 200,00	11 200,00	100,00
900	90095	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	6 020,00	6 020,00	100,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 916,00	208 994,89	88,97
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	802 544,00	727 586,10	90,66
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM.Z BUDŻ.DLA INST.K	116 250,00	116 250,00	100,00
921	92109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 260,00	15 259,06	99,99
921	92109	4217	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 820,00	96 820,00	100,00
921	92109	4219	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 861,00	60 860,43	100,00
921	92109	4277	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 631,00	21 631,00	100,00
921	92109	4279	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 628,00	11 627,67	100,00
921	92109	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 813,00	3 813,00	100,00
921	92109	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 472,00	2 049,35	82,90
921	92109	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	98 517,00	98 341,00	99,82
921	92109	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	53 048,00	53 027,54	99,96
921	92109				DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	480 300,00	479 679,05	99,87
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	610 300,00	609 679,05	99,90
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	9 514,60	95,15
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	2 222,52	40,41
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	3 747,26	89,22
926	92695	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	15 184,00	15 184,00	100,00
926	92695	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	8 162,00	8 161,40	99,99
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 346,00	39 129,78	90,27
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 346,00	39 129,78	90,27
					SUMA	21 223 660,71	18 785 988,14	88,51

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 951 467,26zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2014r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2014r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje – kwota 585 204,34zł. składek ZUS za m-c 12/14 – kwota 199 589,15zł. /termin zapłaty 05.01.2015r. oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej/ faktury otrzymano w miesiącu styczniu 2015r.- kwota 166 673,77zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie **18 785 988,14zł.** w stosunku do planu w **88,51%** , z tego:

- * **Wydatki bieżące plan 16 768 531,71 zł. wykonanie 15 851 735,90zł. tj. 94,53%**
W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 13 902 740,08zł. tj. 87,70% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 1 948 995,82 tj. 12,30% poniesionych ogółem bieżących wydatków.
- * **Wydatki majątkowe plan 4 455 129,00zł. wykonanie 2 934 252,24zł. tj. 65,86%**

Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 15,62% 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 61,67%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 59,53%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2014r. – 129,4km , 3 stacji wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej – 11,05km., 3 przepompowni i oczyszczalni ścieków. – koszty ogółem **528 186,94zł**

Wydatki majątkowe dotyczyły w roku 2014:

1. budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Młęcka, Gęsianka,
2. budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre,
3. wykonano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Ryni w celu przedłużenia pozwolenia na budowę,
4. opracowania dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Dobrem,
5. opracowano dokumentację obudowy studni głębinowej w Dobrem,
6. zakupiono urządzenie PSION – inkaso opłat za wodę i ścieki

Ponadto dofinansowano w formie dotacji budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 99,36%

r. 01095 - wykonanie 98,93%

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- 190 318,34zł. -wykonanie 100%.

Wydano 510 decyzji na zwrot podatku.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – wykonanie 73,88% – wydatki w formie dotacji 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”

Dz. 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 95,86%**

- r. 60004** - Sfinansowano zakup wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego 8 wiat przystankowych dla miejscowości Makówiec Duży, Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów i Wólka Kokosia - kwota z funduszu sołeckiego 29 119,00zł.
- r. 60014** - Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano:
projekt y – zadanie budowa chodnika w miejscowości Młęczin oraz zadanie budowa chodnika w miejscowości Dobre ul. Kilińskiego.
W zakresie realizacji w/w zadań udział funduszu sołeckiego wyniósł - 10 000,00zł.
- r. 60016** - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 315 114,02zł.
z tego fundusz sołecki - 213 245,31zł.
Prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in.:
- na dostawie 6476 ton pospółki żwirowej i profilowaniu nawierzchni dróg równiarką – koszt 114 300zł.,
- pogłębieniu, udroźnianiu, odtwarzaniu i oczyszczaniu przydrożnych rowów - wykonano 12 434 mb - koszt 42 449,60zł.
- odśnieżanie dróg gminnych - 25 200,05zł.
- pozostałe remonty dróg i przepustów, koszenie poboczy, wznowienie punktów geodezyjnych, równanie dróg - 158 364,42 zł.
W zakresie w/w zadań udział funduszu sołeckiego wyniósł – 213 245,31zł.
- W zakresie inwestycji wykonano:
- modernizację drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Rąbierz Kolonia - Duchów
- w ramach funduszu sołectwa Dobre II zakupiono kostkę brukową do wykonania w roku 2015 parkingu przy ul. Rynek.

Dz. 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 99,50%**

- r. 71004** - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
W roku 2014 wydano 69 decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- koszty wydania decyzji, przesyłek listowych i zakończonej procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- kwota 39 799,74zł.

Dz. 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 96,94%**

- r. 75011** - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 99,26%
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 41 044,00zł. zabezpieczyła wydatki w 28,47% , pozostałe 71,53% sfinansowano środkami gminy.
- r. 75022** - Rada Gminy – wykonanie 93,02%
Wydatki obejmowały:
-wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 52 460,40zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 9 121,65zł.
- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 96,71%
W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 21 osób.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 937 000,78zł.
W tym: wynagrodzenia 876 588,13zł., nagrody jubileuszowe 23 100,00zł.
odprawa wójta 24 660,00zł, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 12 652,65zł.

pochodne od wynagrodzeń - kwota 275 155,55zł.

/§§ 4040, 4110, 4120, 4440, / - wpłaty na PFRON – 32 532,00zł.

- wynagrodzenia bezosobowe / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG, przygotowanie procedury przetargowej, wrzucanie opału, doręczenie przesyłek – teren gminy/ 33 293,42zł.

- prowizja sołtysów 79 808,00zł. - opłaty ubezpieczeniowe 5 673,00zł.

- podróże służbowe 1 073,90zł. - szkolenia pracowników 5 090,00zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 316 138,81 zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, opału, paliwa do samochodów służbowych, zakupu opału, środki czystości, prenumerata, materiały do wykonania prac remontowych w łazienkach, zakup mebli i krzeseł - 118 163,01zł. ,
opłata za energię i wodę – 18 134,87zł., opłat telefonicznych i Internetu – 11 743,86zł.,
administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , koszty przesyłek pocztowych – 129 900,03zł., usługi remontowe – 5 680,04zł.

r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 99,67%

prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, materiały promocyjne gminy, 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 2014 - 75 006,75zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 94,61%

- zadania zlecone

r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

r. 75108 - wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu,

r. 75109 - wybory do rad gmin, wybory wójta,

r. 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wykonanie 79,27%

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

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 79,17%

Wydatki bieżące w kwocie 164 976,04zł. 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 – 1 535,68zł. ,

OSP Solki- 20 592,55zł./z tego fundusz sołecki 9 124,00zł./,

OSP Dobre- 24 278,98zł./ z tego fundusz sołecki 3 553,50zł.,

OSP Młęczin- 7 686,99zł., OSP Czarnogłów – 10 577,04zł./,

OSP Rudzienko - 23 375,80zł. /z tego fundusz sołecki 4 000,00zł./,

OSP Nowa Wieś – 7 906,50zł. / w tym fundusz sołecki 6 817,00zł./,

OSP Poręby Nowe -10 453,03zł. / w tym fundusz sołecki 3 973,41zł./.

Wydatki majątkowe OSP Rudzienko – 4 500,00zł. /fundusz sołecki/

Ponadto sfinansowano wynagrodzenie Komendanta Gminnego i kierowców – 33 794,00zł., ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób, monitoring – 12 424,57zł., zakup energii, wody i koszty energii cieplnej – 12 351,90zł.

Na niższy procent wykonania wpływ miało nie zrealizowanie zakupu samochodu dla OSP Rynia.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 97,16% - spłata odsetek w kwocie 208 900,33zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 93,81%

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

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 94,91%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką było 420 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 41,39 etatu oraz obsługi 10,37 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2 366 153,03zł. /w tym nagrody jubileuszowe 44 022,03zł.
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 486 291,82zł. Odpis na ZFSS – 138 130,00zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 193 898,15zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 210 575,39zł.
- stypendia dla uczniów - 7 460,00zł., - wynagrodzenia bezosobowe – 7 150,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 13 760,25zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 181 736,75 m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 148 948,80zł.
- w ramach usług remontowych – kwota 132 458,78zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, , remont podłóg, drzwi, kominów i pomieszczeń administracyjnych oraz wykonano remont tarasu w Dropiu i chodnika w Młęczynie.
- w ramach usług pozostałych – 68 335,38zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.
- zakup inwestycyjny – zakup zestawu komputerowego dla szkoły w Dobrem.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /306 uczniów/ / koszt 1 ucznia 7 811zł./
plan 2 512 865zł. wykonanie 2 390 201,47zł tj. 95,12%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /64 uczniów/ / koszt 1 ucznia 13 633zł./
plan 912 324zł. wykonanie 872 487,69zł. tj. 95,6%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /50 uczniów/ / koszt 1 ucznia 14 475zł./
plan 779 358zł. wykonanie 723 731,80zł. tj. 92,86%

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 93,56%

Rozdział obejmuje utrzymanie 6 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 94 uczniów

- zatrudnienie nauczycieli 8 etatów do 31.08.2014r. , od 01.09.2014r. 7 etatów/ 6 nauczycieli pracujących, 1 nauczyciel – urlop macierzyński i urlop wyrównawczy/ + 1,20 etatu administracji i obsługi , związane z tym koszty wyniosły 457 685,51zł.
- pozostałe koszty w kwocie 23 267,71zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Wydatki ogółem – 480 953,22zł. / dotacja z budżetu państwa - 142 795zł.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Dobro / 67 uczniów / - wydatki 331 356,23zł.
- Szkoła Drop / 12 uczniów / - wydatki 79 707,96zł.
- Szkoła Młęczin / 15 uczniów/ - wydatki 69 889,03zł.

- r. 80104** - Przedszkole Publiczne – wykonanie 96%
 Zatrudnienie 2 nauczycieli i 1 etat obsługi:
 – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 171 457,24zł.
 Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty utrzymania placówki - 27 489,47zł.
 W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 16 707,60zł. koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Halinowie, Sulejówku i M.St. Warszawa dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk – Smyk” w Dobrem – kwota 582 172,08zł.
 Wydatki ogółem – 797 826,39zł. / dotacja z budżetu państwa - 122 958,00zł.
- r. 80110** - Gimnazjum – wykonanie 93,64%
 Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2014 roku wynosiło średnio 18,77 etatu, obsługi 7,80 etatu. Liczba uczniów 198. /koszt na 1 ucznia 10 340zł./
 Wydatki dotyczyły:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 609 304,31zł.
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 98 187,91zł.
 - stypendia dla uczniów 7 420,00zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 5 402,73zł.
 - podróże służbowe pracowników 2 778,30zł.
- Koszty bieżącego utrzymania dotyczyły m.in.:
- zakupu wyposażenia m.in. laptop, ekrany ścienne, projektory, słupki do siatkówki, bramki na salę gimnastyczną, składana konstrukcja do siatkówki, szafy aktowej, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych - 67 568,83zł.
 - energii elektrycznej, ciepłej i wody - 138 559,94zł.
 - w ramach usług remontowych wykonano – cyklinowanie lakierowanie sali gimnastycznej, wymianę drzwi, konserwacja windy, kopiarki i komputerów oraz bieżące remonty - 61 291,14zł.
- r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 94,40%
 Dowożeniem w 2014 roku objętych było średnio 397 uczniów
 Na koszty dowożenia składa się:
- wynagrodzenie kierowcy - 24 176,42zł. / zatrudnienie 0,75 etatu/
 - wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 13 514,59zł.
 - pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów - 11 102,35zł.
 - zakup paliwa i części zamiennych 17 659,18zł.
 - remont busa 2 503,20zł.
 - zwrot za bilety uczniom 212 850,00zł.
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie i Nowym Zglechowie 30 262zł.
 - dowóz dzieci z Czarnogłowa do Dobrego (styczeń – luty) 6 820zł.
 - badania techniczne samochodu, wymiana opon, opłaty ubezpieczeniowe, podatek od środków transportowych – kwota 4 564,57zł.
- r. 80114** - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 93,72%
 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 2014 - 4 etaty.
- koszt wynagrodzenia - 198 299,62zł. - pochodne od wynagrodzeń 38 113,42zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 307,53zł. , odpisy fund. socj. 5 470zł.
 - bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe – kwota 29 226,85zł.
- r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 83,46%.

- r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 83,20%
/liczba uczniów korzystających – 254 /posiłki opłacane przez GOPS za 87 uczniów/
Zatrudnienie 6,5 etatu + średnio 2 praktykantów + pochodne - koszty 288 444,68 zł.
Zakup środków żywności - 157 076,41zł.
Koszty utrzymania stołówki - 55 398,02zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia,
środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń,
odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.
- r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 99,89%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 46 990zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt:
pn. „ Moja przyszłość” - koszt 11 416,98zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 96,37%

- r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 100% – w 2014 roku sfinansowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień o tematyce Narkotyki a dopalacze.
- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 96,31%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014 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 Dobre - 15 000,00zł. i Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy - 5 000,00zł. z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2014r. w gminie Dobre – rozliczenie z otrzymanej dotacji złożono w dniu 15.12.2014r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 97,15%

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu 3 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i 2 mieszkańców w domu dla starszych osób – 74 625,69zł.
- r. 85204 - wydatki w kwocie 2 613,01zł. dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej.
- r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,05%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników / 1,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń – 80 763,84zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy – 12 806,00zł.
- wyposażenie , artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 8 781,81zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1 532 571,67zł.
Wydatki ogółem – 1 634 923,32zł. / w tym dotacja z budżetu państwa 1 597 756,87zł./
- r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 84,85% / dotacja z budżetu państwa - 9 143,11zł./.

- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 99,55%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
- zasiłki okresowe – 21 osób – kwota 34 779,00zł. /dotacja z budżetu państwa 32 182,67zł./
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze - 187 osób - kwota 65 973,17zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 93,35%
- dodatki mieszkaniowe otrzymało 10 osób / wypłacono 91 świadczeń/ , z tego w zasobach mieszkaniowych gminnych na kwotę 3 131,53zł. , w spółdzielczych 21 138,41zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 21 osób na kwotę 100 554,65zł. /dotacja z budżetu państwa – wykonanie 83,79%.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 99,11%
Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenie / 3,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń 231 719,93zł.
 - zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 16 006,70zł.
- Wydatki ogółem - 247 726,63 /w tym środki z budżetu państwa – 58 100,00zł./
- r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 90,75%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 10 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 8 opiekunek na umowę zlecenie.
Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXI/171/2004 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 roku.
- r. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 106 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 110 osób otrzymało pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności– kwota 62 306,95zł. /dotacja z budżetu państwa 35 437,80zł./
 - koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 094,05zł.
 - zakup artykułów biurowych - 1 263,00zł.
- W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zostały wydane karty dla 74 rodzin z trojgiem i więcej dzieci na obsługę zadania wydano 781,02zł. oraz w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 17 osób otrzymało pomoc w wysokości 200zł miesięcznie na łączną kwotę 41 600,00zł.

Dz. 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 89,52%

- r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 88,20%
Zatrudnienie: nauczyciele 3 etaty , obsługa 0,50etatu.
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 215 737,41zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 202 861,87zł.
 - pozostałe koszty w kwocie 12 875,54zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 97,31%
Pomocą w I półroczu objęto 117 uczniów wypłacając po 120zł. stypendium, w II półroczu 123 uczniów / 90 uczniów po 165zł., 3 po 56zł., 29 po 70zł. i 1 uczeń 57zł. Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie – wypłacono ogółem 31 145,00zł.
z innej formy pomocy skorzystało 9 uczniów – kwota 946,00zł. / zdarzenie losowe/
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 95 uczniów – 13 800,00zł.

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 94,26% - wydatki w kwocie 271 935,07zł. 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 74,19% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakupu paliwa do kosiarki.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 88,47%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego we wsiach Dobrze ul. Przemysłowa, Modecin, Brzozowica, Wólka Czarnogłowska oraz zakupu lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach: Makówiec Duży, Modecin, Dobrze ul. Przemysłowa, Poręby Stare, .
Fundusz sołecki wsi 42 429,00zł.
- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 88,97%
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 78 673,13zł. / z tego nagroda jubileuszowa 4 320,00zł. i ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe pracowników publicznych 5 636,65zł./
- inkaso opłaty targowej 7 430,82 zł.
- 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 110 710,94zł.
- przeprowadzenie konkursu edukacji ekologicznej „Las dla ludzi” – 10 500,00zł.

- Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem i dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.
- Zakupiono materiały budowlane na przeprowadzenie w roku 2015 remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Młęcin – 15 259,06zł. oraz art. sportowych do świetlicy w Porębach Nowych - 1 205,43zł. / Fundusz sołecki 14 205,43zł./
- Zrealizowano w ramach PROW /odnowa i rozwój wsi/ zadania :
 1. Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe – wyposażenie świetlicy wiejskiej, wykonano remont podłogi i urządzono plac zabaw.
 2. Rewitalizacja miejscowości Rudzienko – wyposażenie świetlicy wiejskiej, rozbudowa placu zabaw i parkingu.
 3. Opracowano i wydano album promocyjny Gminę Dobrze – 1000 egzemplarzy
- wydatek 20 475,00zł.

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.
Ponadto w ramach PROW zrealizowano zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej”

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:
WYDATKI ogółem 18 785 988,14zł.

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 818 905,97zł.	i stanowią 41,62% wydatków ogółem
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 397 750,80zł.	12,76%
3/ obsługa długu	208 900,33zł.	1,11%
4/ dotacje z budżetu	848 422,08zł.	4,52%
5/ wydatki statutowe	4 369 538,29zł.	23,26%
6/ wydatki majątkowe	2 934 252,24zł.	15,62%
7/ projekty wydatki bieżące	208 218,43zł.	1,11%

Ogółem w 2014 roku zanotowano w stosunku do 2013 roku zwiększenie zrealizowanych wydatków o 6,65%, na co wpływ miały głównie wyższe wydatki na realizowane zadania bieżące i majątkowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY bieżące 16 866 698,97zł.	DOCHODY majątkowe 1 264 625,30zł.
WYDATKI bieżące 15 851 735,90zł.	WYDATKI majątkowe 2 934 252,24zł.
-----	-----
Wynik + 1 014 963,07zł.	- 1 669 626,94 zł.

Na koniec 2014 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 014 963,07zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2014 rok zamknął się **DEFICYTEM** w kwocie 654 663,87zł. przy planowanym 2 565 558,00zł.

Na niższy procent wykonania wydatków wpłynął wyższy plan wydatków, w którym zakładano wyższe nakłady na zadania inwestycyjne planując zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ,a której nie zaciągnięto oraz pożyczki BGK /środki unijne/ i na które uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej - zaciągnięto w kwocie niższej niż planowano natomiast nie dokonywano korekty planów wydatków jak również korekty planu przychodów budżetu.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2014.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	1 962 583,71	1 948 995,82	99,31	1 962 583,71	1 948 995,82	99,31
10			Rolnictwo i łowiectwo	194 124,71	194 124,71	100,00	194 124,71	194 124,71	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>194 124,71</i>	<i>194 124,71</i>	<i>100,00</i>	<i>194 124,71</i>	<i>194 124,71</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu	194 124,71	194 124,71	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 806,37	3 806,37	100,00
		4430	różne opłaty i składki				190 318,34	190 318,34	100,00
750			Administracja Publiczna	41 044,00	41 044,00	100,00	41 044,00	41 044,00	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>41 044,00</i>	<i>41 044,00</i>	<i>100,00</i>	<i>41 044,00</i>	<i>41 044,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu	41 044,00	41 044,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				24 780,0	24 780,00	100,00
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				7 452,90	7 452,90	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.				5 544,10	5 544,10	100,00
		4120	składki na Fund. Pracy				792,00	792,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				2475,00	2 475,90	100,00
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr.	67 807,00	64 155,29	94,61	67 807,00	64 155,29	94,61
	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
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>12 164,00</i>	<i>9 677,44</i>	<i>79,56</i>	<i>12 164,00</i>	<i>9 677,44</i>	<i>79,56</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	12 164,00	9 677,44				
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.				6 470,00	4 729,00	73,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				533,00	481,51	90,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy				70,00	42,19	60,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 850,00	2 801,10	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 040,00	1 500,64	73,56
		4300	Zakup usług pozostałych				201,00	123,00	61,19
	75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	<i>42 313,00</i>	<i>41 216,65</i>	<i>97,41</i>	<i>42 313,00</i>	<i>41 216,65</i>	<i>97,41</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	42 313,00	41 216,65	97,41			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.				27 849,00	27 849,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				1 300,00	1 135,38	87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy				170,00	100,81	59,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 753,00	6 604,58	97,80
		4210	Materiały i wyposażenie				5 933,00	5 296,68	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	123,00	61,50
		4410	Podróż służbowe				108,00	107,20	99,26
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europej.</i>	<i>12 307,00</i>	<i>12 238,20</i>	<i>99,44</i>	<i>12 307,00</i>	<i>12 238,20</i>	<i>99,44</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	12 307,00	12 238,20				
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.				6 410,00	6 409,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				560,00	559,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00	50,67	90,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 258,00	3 257,60	99,99
		4210	Materiały i wyposażenie				2 023,00	1 960,15	96,89
801			Oświata i wychowanie	7 275,00	7 153,80	98,33	7 275,00	7 153,80	98,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 275,00</i>	<i>7 153,80</i>	<i>98,33</i>	<i>7 275,00</i>	<i>7 153,80</i>	<i>98,33</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	7 275,00	7 153,80	98,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72,75	71,55	98,35
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				7 202,25	7 082,25	98,33

852		Pomoc społeczna	1 652 333,00	1 642 518,02	99,41	1 652 333,00	1 642 518,02	99,41
	85212	Świadczenia rodzinne	1 606 815,00	1 597 756,87	99,44	1 606 815,00	1 597 75,87	99,44
		2010 Dot. celowe z budżetu państwa	1 606 815,00	1 597 756,87	99,44			
		3110 Świadczenia społeczne				1 540 698,00	1 532 571,67	99,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe				39 226,00	38 298,73	97,64
		4040 Dod. Wynagrodzenie roczne				2 984,00	2 983,71	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				21 919,00	21 915,41	99,90
		4580 Pozostałe odsetki				1 398,00	1 397,35	99,95
		4700 Szkolenia pracowników				590,00	590,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 238,00	1 237,33	99,95	1 238,00	1 237,33	99,95
		2010 dotacje celowe	1 238,00	1 237,33	99,95			
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 238,00	1 237,33	99,95
	85295	Pozostała działalność	44 280,00	43 523,82	98,29	44 280,00	43 523,82	98,29
		2010 dot. celowe z budżetu państwa	44 280,00	43 523,82	98,29			
		3110 świadczenia społeczne				42 142,00	41 600,00	98,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe				740,00	660,82	89,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				135,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 263,00	1 263,00	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 20 011,97zł. zostały zwrócone do budżetu państwa: w 2014 roku kwota 4 349,54zł. i w dniu 9.01.2015r. kwota 15 782,63zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2014.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	1 470 177,00	1 264 625,30	86,02	4 455 129,00	2 934 252,24	65,86
10			Rolnictwo i łowiectwo	853 526,00	840 926,00	98,52	3 102 890,00	1 639 499,00	52,69
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	853 526,00	840 926,00	98,52	3 102 890,00	1 639 499,00	52,84
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	450 000,00	437 400,00	97,20			
		6297	Środki na dofinans. inwestycji	403 526,00	403 526,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				84 500,00	84 061,53	99,48
		6057	Wydatki inwestycyjne				1 650 000,00	1 110 786,00	67,32
		6059	Wydatki inwestycyjne				1 346 990,00	423 260,42	31,42
		6060	Zakupy inwestycyjne				9 400,00	9 391,05	99,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu				12 000,00	12 000,00	100,00
151			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	5 307,00	3 920,59	73,88
	15011		Rozwój przedsiębior.	0,00	0,00	0,00	5 307,00	3 920,59	73,88
		6639	Dotacje celowe dla woj.				5 307,00	3 920,59	73,88
600			Transport i łączność	427 000,00	258 156,00	58,12	986 024,00	962 101,40	97,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	34 607,00	30 725,40	88,78
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	34 607,00	30 725,40	88,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 000,00	163 156,00	49,14	651 417,00	633 292,75	97,22
		6297	Środki na dofinans. inwestycji	332 000,00	163 156,00	49,14			
		6057	Wydatki inwestycyjne				332 000,00	313 926,00	94,56
		6059	Wydatki inwestycyjne				169 400,00	169 350,40	99,97
		6300	Wydatki na pomoc w JST				150 017,00	150 016,35	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	100,00	300 000,00	298 083,25	99,36
		6300	Dot. z tyt. pomocy finansowej	95 000,00	95 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				300 000,00	298 083,25	99,36

700		Gospodarka mieszk.	50 000,00	26 389,09	52,78	0,00	0,00	0,00
	70005	Gosp.grunt. i nieruch.	50 000,00	26 389,09	52,78			
	8700	wpływy ze sprzedaży	50 000,00	26 389,09	52,78			
754		Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00	34 549,00	4 500,00	13,02
	75412	Ochrona przeciwpożarowa				34 549,00	4 500,00	13,02
	6050	Wydatki inwestycyjne				4 549,00	4 500,00	98,92
	6060	Zakupy inwestycyjne				30 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	28 624,00	28 623,68	100,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 624,00	28 623,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje	28 624,00	28 623,68	100,00			
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	89 500,00	88 920,00	99,35
	80101	Szkoły podstawowe				89 500,00	88 920,00	99,35
	6050	Wydatki inwestycyjne				85 000,00	84 870,00	99,85
	6060	Zakupy inwestycyjne				4 500,00	4 050,00	90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 510,00	12 478,53	99,75	61 948,00	60 597,31	97,81
	90015	Oświetlenie ulic i dróg				44 728,00	43 377,31	96,28
	6050	Wydatki inwestycyjne				44 728,00	43 377,31	96,28
	90095	Pozostała działalność	12 510,00	12 478,53	99,75	17 220,00	17 220,00	100,00
	6297	Środki na dofinans. inwestycji	12 510,00	12 478,53	99,75			
	6057	Wydatki inwestycyjne				11 200,00	11 200,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne				6 020,00	6 020,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 517,00	98 052,00	98,80	151 565,00	151 368,54	99,87
	92109	Domy i ośrodki kultury	98 517,00	98 052,00	98,80	151 565,00	151 368,54	99,87
	6297	Środki na dofinans. inwestycji	98 517,00	98 052,00	99,53			
	6057	Wydatki inwestycyjne				98 517,00	98 341,00	99,82
	6059	Wydatki inwestycyjne				53 048,00	53 027,54	99,96
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	23 346,00	23 345,40	100,00
	92695	Pozostała działalność				23 346,00	23 345,40	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne				15 184,00	15 184,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne				8 161,00	8 161,40	99,99

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej

- planowane środki w budżecie gminy 3 102 890,00zł. wykonanie 1 639 499,00zł.

Nakłady poniesione w roku 2014 dotyczyły:

- 1/ opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obudowy studni głębinowej w Dobrem – kwota 6 000,00zł.
- 2/ opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem ul. Słoneczna – kwota 6 000,00zł.
- 3/ opracowania aktualizacji dokumentacji budowy sieci wodociągowej Wólka Kobylańska-Ruda Pniewnik – kwota 12 000,00zł.
- 3/ wykonano w celu przedłużenia pozwolenia na budowę odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Rynia – kwota 16 402,94zł.
- 4/ budowy sieci wodociągowej z przyłączami wsie: Rakówiec, Wólka Młęcka, Gęsianka - długość sieci 8 590mb., 157 sztuk przyłączy o długości 5 449mb. - kwota 962 685,04zł.
- 5/ budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Dobrem długość sieci 1 453mb., 38 sztuk przyłączy o długości 814mb. – kwota 615 019,97zł.
- 6/ zakupu komputera PSION – inkaso opłat za wodę i ścieki – kwota 9 391,05zł.

- dofinansowanie budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków - 12 000,00zł.

2. Dz. 150 Dotacje celowe dla województwa – plan 5 307,00zł. – wykonanie 3 920,59zł.
Przekazano zgodnie z umową udział gminy Dobrze w realizacji w roku 2014 projektu
„Budowanie społeczeństwa informacyjnego”

3. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 986 024,00zł. , wykonanie 962 101,40zł.
Nakłady poniesione w roku 2014 dotyczyły:
1/ zakupu wiat przystankowych do miejscowości: Poręby Nowe, Makówiec Duży, Rakówiec,
Rudzienko, Walentów, Wólka Kokosia oraz materiały na wykonanie przystanku w Sołkach
- kwota 30 725,40zł.
2/ budowy chodników przy drogach powiatowych – wydatki ogółem 633 292,75zł.
- Dobrze ul. Kilińskiego - kwota 322 716,75zł.
- Młęcin – kwota 160 559,65zł.
- udział w 50% wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze w miejscowości Młęcin
- kwota 150 016,35zł.
3/ przebudowy dróg gminnych – wydatki 278 089,96 zł.
- Rąbierz Kolonia –Duchów - modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych
4/ zakupu kostki brukowej na budowę parkingu w Dobrem przy ul. Rynek - 19 993,29zł.
/fundusz sołecki Dobrze I/

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 89 500,00zł., wykonanie 88 920,00zł.
- opracowano dokumentację projektową budowy budynku szkoły podstawowej i przedszkola
w Dobrem – kwota 84 870,00zł.
- dla potrzeb szkoły podstawowej zakupiono zestaw komputerowy 4 050,00zł.

7. Dz.900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 61 948 ,00zł., wykonanie 60 597,31zł.

Oświetlenie ulic i dróg

- wykonano dokumentację budowy oświetlenia w miejscowości Brzozowica – 5 535,00zł
i w miejscowości Wólka Czarnogłowska – 4 920,00zł.
- wykonano i sfinansowano dobudowę 10 lamp oświetlenia ulicznego we wsiach Makówiec Duży,
Katy Borucza, Modecin, ul. Przemysłowa w Dobrem oraz w Porębach Starych II etap
– wydatki ogółem 32 922,31zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich - 40 968,81zł.

Pozostała działalność – wykonanie przystanku autobusowego na parkingu w centrum Dobrego
Wydatki 17 220,00zł.

8. Dz. 921 Kultura - planowane środki w budżecie 151 565,00zł., wykonanie 151 368,54zł.

- wykonano plac zabaw w miejscowości Poręby Nowe - wydatki 51 763,60zł.
 - wykonano plac zabaw i parking w miejscowości Rudzienko – wydatki 99 604,94zł.
-

9. Dz. 926 Kultura fizyczna – planowane środki w budżecie 23 346,00zł. wykonanie 23 345,40zł.
- wydatki dotyczyły wykonania ogrodzenia, zakupu i montażu siłowni zewnętrznej
przy ul. Szkolnej w Dobrem

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2014 roku wyniosły 2 934 252,24 zł.

V. WYDATKI na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: były realizowane następujące projekty:

- 1/ projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” – udział gminy Dobre w roku 2014 - **3 920,59zł.**
- 2/ projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – udział gminy Dobre w roku 2014 – **0,00zł.**

W zakresie Programu 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 miejscowościach: Rakówiec, Wólka Młęcka, Gęsianka – wykonano 8 590mb sieci wodociągowej i 157 przyłączy o długości 5 449mb. – wydatki **919 026,45zł.**
- 2/ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre – wykonano 1 453mb. sieci i 38 przyłączy o długości 814mb. - wydatki **615 019,97zł.**
- 3/ **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów- Jakubów- Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów do posesji, w pasie ulicy J. Kilińskiego, od ulicy J. Dobrzyńskiego do Wł. Reymonta w miejsc. Dobre"**

W ramach zadania wybudowano chodnik w miejscowości Dobre, w skład którego wchodzi m.in:

- chodnik (kostka szara)- 774 m²; - chodnik (kostka czerwona)- 153 m²;
- zjazdy do posesji- (kostka czerwona)- 171 m²; - chodnik do posesji (kostka szara)- 48 m²;
- zjazd do ulicy Dobrzyńskiego (kostka czerwona)- 14 m²; - krawężników- 460 mb;
- obrzeży chodników- 489 mb;

Wybudowano również kanalizację deszczową składającą się z rur PCV o średnicy 500 mm - 401 mb, studni rewizyjnych o śr. 1200mm- 7szt., studni rewizyjnej o śr. 1500mm- 1 szt., studzienki uliczne - 8 szt. - **kwota 322 716,75zł.**

- 4/ **"Przebudowa drogi powiatowej w Młęczynie- budowa chodnika na działce o numerze ewidencyjnym 584/2"**

W ramach przedmiotowej operacji wybudowano chodnik ze zjazdami w miejscowości Młęczyn, na działce o numerze ewidencyjnym 584/2. powstało:- 1 158 m² kostki koloru szarego;

- 200 m² kostki koloru czerwonego; - 705 mb krawężników; - 705 mb obrzeży – **kwota 160 559,65zł.**

- 5/ **"Rewitalizacja miejscowości Rudzienko"**

Zadanie składało się z dwóch części:

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w ramach której kupiono i zamontowano:
Szafa chłodnicza, Chłodziarka podblatowa, Zmywarka gastronomiczna, Kuchenka gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem, Okap kuchenny z wyciągiem- 2 szt., Kuchenka gazowa 4 palnikowa- 2 szt., Stół pod kuchenkę gazową 4 palnikową, Szafa magazynowa, Regał magazynowy, Stół przyścienny bez półki, Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi, Stół przyścienny z półką, Stół ze zlewem dwukomorowym i baterią, Patelnia elektryczna, Telewizor 42", Stół konferencyjny- 450x120cm, Stół do bilarda, Krzesła- 30szt., Projektor, Szafki do ekspozycji- 3 szt. (30,45 i 60cm), Stoły do pinponga- 3 szt.;
2. Rozbudowa placu zabaw i parkingu, w ramach którego wybudowano:
 - nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8cm- 334 m²,
 - nawierzchni z płyt betonowych ażurowych- 90 m², - krawężniki betonowe- 55,5 mb,
 - obrzeża betonowe- 36 mb, - chodnik z kostki brukowej 6 cm - 40 m², - gazonu typu flora- 16 szt.,
 - ścieżka kamienna z łupka szarogłazowego- 60 m², - nawierzchnia żwirowa- 196,7 m²,
 - palisada drewniana- 78 mb, - zrobiono podjazd dla niepełnosprawnych, oraz kupiono i zamontowano:- zestaw do koszykówki;- tablicę do pisania kredą;- zestaw linowy;
 - zestaw do gry w klasy; - ponadto posadzone były krzewy w ilości 34 szt.- **kwota 167 223,40zł.**

6/ "Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe"

Zadanie składało się z trzech części:

1. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej- wykonany był remont nienadającej się do użytkowania podłogi w miejscowej świetlicy;
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, był to zakup i montaż: patelni elektrycznej, kuchenka gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem, blaty kuchenne wraz z nogami montażowymi, zlewozmywak dwukomorowy, bateria zlewozmywakowa, piec konwekcyjny, okap kuchenny z wyciągiem- 2 szt., telewizor 42", nagłośnienie konferencyjne, PlayStation 4, Atlas sportowy, projektor, stół do bilarda, stoły do pinponga- 3szt.;
3. Plac zabaw, był to zakup i montaż:
a/ ogrodzenia + cokoły z cegły klinkierowej, oraz ogrodzenie metalowe na wysokości placu zabaw;
b/ potrójna ścianka wspinaczkowa, karuzela tarczowa wraz z fundamentem, zestaw zabawkowy, ławki drewniane- 4 szt., palisada drewniana- 40,4 mb., nawierzchnia żwirowa- 130,2 m², tablica informacyjna , c/ posadzenie krzewów- 20szt. - **kwota 160 471,59zł.**

7/ "Remont przystanku w Dobrem"

W ramach projektu posadowiono dwa przystanki (szyby hartowane, ławka, kosz na odpady) wraz z podświetlanymi tablicami informacyjnymi w miejscowości Dobre. – kwota **17 220,00zł.**

8/ "Wydanie albumu promocyjnego o gminie Dobre"

W ramach projektu wydano i rozprowadzono 1000 egzemplarzy albumu o gminie Dobre. Zostały one również dostarczone w ramach projektu do wszystkich Urzędów Gmin i bibliotek z terenu powiatu mińskiego. Zadanie wykonano w ramach współpracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – kwota **20 475,00zł.**

9/ „Gmina Dobre w dobrej formie”

W ramach zadania wykonano montaż urządzeń stanowiących siłownię zewnętrzną znajdującą się przy szkole podstawowej w Dobrem, wejście od ul. Szkolnej.

Zamontowano następujące urządzenia: - talica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni; - dwuosobowa ławka z rowerkiem;- orbiterek; - biegacz; - wioślarz; - twister;- podciągacz;- wahadło.

Wykonano także ogrodzenie tejże siłowni zewnętrznej o łącznej długości 27,5 m wraz z furtką o szerokości 1m, a także wykonano furtkę w istniejącym prześle (ogrodzeniu) od ulicy Szkolnej – kwota **23 345,00zł.**

W ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Realizacja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”,

– Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;

Projekt przewiduje przeprowadzenie następujących zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2014/2015 dla grupy 16 uczniów Gimnazjum w Dobrem; :

1. Zajęcia z nauki języka angielskiego:

w wymiarze 4 godz. miesięcznie (16 godzin w 2014r. i 24 godziny w 2015r.)

W ramach przydzielonych godzin należy zorganizować jeden wyjazd całodzienny dla każdej grupy na zajęcia otwarte w instytucjach związanych z szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.).

2. Zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:

w wymiarze: matematyka 5 godz. miesięcznie (20 godzin w 2015r. i 30 godzin w 2015r.),

chemia 5 godz. miesięcznie (20 godzin w 2015r. i 30 godzin w 2015r. , fizyka 4 godz. miesięcznie (16 godzin w 2015r. i 24 godziny w 2015r.)

W ramach przydzielonych godzin należy zorganizować jeden wyjazd całodzienny dla każdej grupy na zajęcia otwarte w instytucjach związanych z szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.).

3. Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnym: w wymiarze 2 godz. miesięcznie (8 godzin w 2015r. i 12 godzin w 2015r.)

Projekt przewiduje też zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne). Wydatki - 11 416,98zł.

Ogółem w roku 2014 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 2 421 395,78zł.

VI. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2014 roku.

1. Przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 3 348 989,00zł. wykonanie 1 617 892,00zł. tj. 48,31%

- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2012
plan 113 531,00zł. wykonanie 113 531,34zł. tj. 100,00%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek plan 896 962,00zł.
wykonanie 896 954,28zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2014r. wyniósł 4,95%.

VII. DOTACJE udzielone w 2014 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	849 236,00	848 422,08	99,90
801			Oświata i wychowanie	582 986,00	582 172,08	99,86
	80104		Przedszkola	582 986,00	582 172,08	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	582 986,00	582 172,08	99,86
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa – promująca zdrowy styl życia wolny od uzależnień	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 250,00	246 250,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	116 250,00	116 250,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	116 250,00	116 250,00	100,00
	92116		Biblioteki	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 Dobre i dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2014r. w gminie Dobre.

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

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2014 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4270	Adamów	Remont drogi – odtworzenie rowów	7 077,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi	7 336,00
3.	900	90015	6050	Brzozowica	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 455,38
4.	600	60016	4270	Czarnocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie drogi	7 103,00
5.	600	60016	4270	Czarnogłów	Remont drogi - zwirowanie	10 238,92
6.	600	60016	6050	Dobre I	Budowa parkingu przy ul. Rynek –zakup kostki brukowej	19 993,29
	754	75412	4270		Remont posadzki w garażu OSP	3 553,50
7.	600	60016	4270	Dobre II	Odtworzenie rowów	7 801,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
8.	600	60014	6300	Dobre III	Budowa chodnika - ulica Kilińskiego przy drodze powiat.	10 000,00
	600	60016	4270		Remont dróg: ul. Sportowa, Prosta, Dobrzyńskiego, Reymonta i Mickiewicza	12 887,94
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – nawiezienie żwiru	7 128,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – nawiezienie żwiru	6 688,00
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi – utwardzenie	6 169,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	7 076,94
13.	600	60016	4270	Głębczyca	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	9 359,86
	900	90095	4210		Zakup materiałów na ogrodzenie kapliczki	1 154,51
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi – odtworzenie rowów, zakup i montaż przepustu	5 538,25
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – odtworzenie rowów	6 306,72
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi -zakup i montaż przepustu	4 380,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	2 460,19
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych –koszty geodezyjne, notarialne i sądowe, odszkodowania	7 569,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, zwirowanie i odtworzenie rowów	7 517,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	2 437,86
	600	60004	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 146,00
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – odtworzenie rowów	5 884,00
21.	600	60016	4270	Młęczin	Konserwacja rowów przydrożnych, wymiana przepustów	2 372,0
	921	92109	4210		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	13 000,00
22.	900	90015	6050	Modecin	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 206,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont połogi - remiza OSP-pomieszczenie garażowe	6 817,00
24.	600	60016	4270	Oseczyzna	Remont drogi – zwirowanie i równanie drogi	7 413,97

25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – odtworzenie i umocnienie rowów, wykonanie barierek	6 622,62
26.	900	90015	6050	Poręby Stare	Budowa oświetlenia ulicznego	7 569,00
27.	600	60004	6050	Poręby Nowe	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 428,00
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP – pompa pływająca szlamowa i agregat prądotwórczy	3 973,41
	900	90015	4300		Zakup i montaż lampy oświetl.	1 460,19
	921	92109	6059		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	1 205,43
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – odtworzenie rowów	6 783,82
29.	600	60004	6050	Rakówiec	Zakup i montaż wiat przystankowych	3 567,00
		60016	4270		Remont drogi - zwirowanie	4 538,92
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi – zwirowanie, równanie, zakup i montaż przepustu.	8 069,01
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi- nawiezienie żwiru	7 232,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg	8 942,96
33.	600	60016	4270	Rudno	Remont drogi – zwirowanie i równanie	7 568,88
34.	600	60004	6050	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu montażu wiaty przystankowej.	1 972,00
		60016	4270		Remont drogi – wykonanie barierek	2 898,50
		754	4210		Materiały do przebudowy garażu w remizie OSP	4 000,00
			6050		Wykonanie i montaż bramy teren OSP	4 500,00
35.	600	60016	4270	Sączocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 247,00
36.	754	75412	4210	Solki	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie OSP	9 124,00
37.	600	60016	4270	Świdrów	Konserwacja przydrożnych rowów	6 014,00
39.	600	60004	6050	Walentów	Zakup i montaż wiat przystankowych	7 872,00
39.	900	90015	6050	Wólka Czarnogłowska	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	6 840,38
40.	600	60016	4270	Wólka Kobylańska	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 429,00
41.	600	60004	6050	Wólka Kokosia	Zakup i montaż wiat przystankowych	7 134,00
		60016	4270		Remont drogi – zwirowanie	2 457,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont drogi - zwirowanie	3 595,00
	900	90095	4210		Zakup sprzętu na plac zabaw	4 000,00
Fundusz Sołecki ogółem						366 114,45

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 6 594 611,57zł.

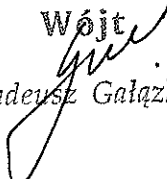
1. Kredyt PKO BP - wodociąg Dobre, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobre	-	753 720,00zł.
2. Kredyt PKO SA – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 347 168,00zł.
3. Kredyt BGK – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 550 400,00zł.
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	908 400,00zł.
5. Pożyczka BGK – budowa wodociągu Rakówiec, Wólka Młęcka, Gęsianka i kanalizacji w Dobrem /środki UE/	-	834 492,00zł.
6. Pożyczki EFRWP – budowa dróg /Pokrzywnik, Brzozowica/	-	303 058,72zł.
7. Pożyczka WFOŚiGW – budowa wodociągu /Dobre, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia/	-	113 972,85zł.
8. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	783 400,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2014r. wyniósł 36,37% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń /środki UE/ wyniósł 31,77%.

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2014
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2014 rok.**

Dobre, dnia 25 marca 2015 roku.

Wójt

Tadeusz Gałązka

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2014 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2015 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2014 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie /koszty/	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	33 390,00	95,40
2.	Dotacja z budżetu gminy	116 250,00	116 250,00	100,00
3.	Pozostałe przychody -odsetki od środków na r-ku bankowym		40,78	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>151 250,00</u>	<u>149 680,78</u>	<u>98,96</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 4 kół zainteresowań, obsł. księg. kustosz muzeum, dod. specjalny Dyrektora GOK /	120 000,00	116 386,14	96,99
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	14 000,00	10 118,64	72,28
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, usł. remont./	15 700,00	10 393,12	66,20
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	1 550,00	744,00	48,00
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>151 250,00</u>	<u>137 641,90</u>	<u>91,00</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	4 500,00	4 500,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>134 500,00</u>	<u>134 500,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	108 000,00	107 980,26	99,98
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	22 185,00	22 178,25	99,97
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet /	4 250,00	4 246,29	99,91
4.	Pozostałe koszty /ubezpieczenia, podróże służbowe /	65,00	64,40	99,08
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>134 500,00</u>	<u>134 469,20</u>	<u>99,98</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r. + 10 292,73zł.
Przychody jednostek kultury 2014r. + 284 180,78zł.
Poniesione koszty w 2014r. - 272 110,98zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. + 22 362,53zł.

Naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w 2014r. - 4 860,91zł.
Wynik finansowy za 2014r. + 7 208,77zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Dyrektor GOK
Mariola Choiecka
mgr Mariola Choiecka

INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre
na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 16/15
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2015 roku.**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2014 roku.

1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 184 ha 0748 m²

z czego:

- drogi i ulice - 159 ha 1350m², - pozostałe grunty - 24 ha 9398m²

**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobre stan na dzień
31.12.2014 r.**

L.p	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
					w tym lasy
1	2	3	4	5	6
1	Antonina	25967	25967	-	-
2	Brzozowica	76300	68000	8300	-
3	Dobre	199042	70280	130497	-
4	Drop	62691	52291	10400	-
5	Duchów	20685	20685	-	-
6	Czarnogłów	73340	70340	3000	-
7	Czarnocin	32700	32700	-	-
8	Gęsianka	14700	14700	-	-
9	Głęboczyca	142386	142386	-	-
10	Grabniak	23063	23063	-	-
11	Jaczevek	37548	37548	-	-
12	Joanin	26300	26300	-	-
13	Kobylanka	41421	41421	-	-
14	Kąty Borucza	38700	29500	9200	-
15	Młęcin	85071	76371	8700	78
16	Makówiec Duży	33507	26807	6700	-
17	Makówiec Mały	30500	30500	-	-
18	Marcelin	3700	3700	-	-
19	Modecin	11600	11600	-	-
20	Nowa Wieś	54100	54100	-	-
21	Ośczyzna	51458	51458	-	-
22	Poręby Nowe	33540	30881	2659	600
23	Pokrzywnik	15332	15332	-	-
24	Poręby Stare	70369	70369	-	-
25	Rakówiec	120024	56474	63550	9857
26	Rudzienko	95047	80056	4991	-
27	Radoszyna	30100	30100	-	-
28	Rynia	52175	42971	9204	-
29	Ruda Pniewnik	40500	40500	-	-
30	Rudno	44442	44442	-	-
31	Rąbierz Kolonia	91463	91463	-	-
32	Wólka Młęcka	47792	47792	-	-
33	Wólka Kobylańska	35685	35685	-	-
34	Wólka Kokosia	23522	23522	-	-
35	Wólka Czarnogłowska	8700	8700	-	-
36	Walentów	11000	11000	-	-
37	Sołki	39778	39778	-	-
38	Świdrów	6500	6500	-	-
	Ogółem	184 0748	159 1350	24 9398	1 0535

Wartość gruntów, placów, dróg i ulic, chodników wg ksiąg rachunkowych - **9 570 593,71zł.**

Wydzierżawiane są grunty o powierzchni 20m² działka nr 1261/3 pod kiosk gastronomiczny w miejscowości Dobre, część działki nr 2011/3 o powierzchni 1 688m² /jako władający/ spółce Wienerberger Ceramika Budowlana oraz część działki nr 2180 powierzchni 100m² z przeznaczeniem na posadowienie masztu dla stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp.

W 2014 roku uzyskano decyzje stwierdzające nabycie nieodpłatnie przez gminę Dobre prawa własności :

- **dróg** w miejscowościach: Wólka Młęcka pow. 3,31ha – 99 300,00zł.,
Gęsianka o pow. 1,47ha - 33 570,00zł.
- **gruntów rolnych** w miejscowości Drop pow. 0,1200ha – 6 000,00zł.

W 2014 roku organizowano przetargi na zbycie nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Dobre (działka nr 494) oraz Rudzienko (działki nr 361, 536 i 537/2). W I przetargu w/w działki nie zostały sprzedane (nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu) – ogłoszono kolejny przetarg, w którym ceny wywoławcze zostały obniżone o 50%. Pomimo to, również II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. W następnej kolejności ogłoszono negocjacje, w których wyłoniono nabywców przedmiotowych nieruchomości i uzyskano następujące ceny: dz. 494 w Dobrem 17 199,00zł./ w tym podatek VAT 1 309,91zł./, działki w Rudzienku nr 361 - 6 000,00zł. nr 536 – 890,00zł. i nr 537/2 – 3610,00zł.

W miesiącu listopadzie 2014r. :

1. Podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu nieruchomości oznaczonej numerem działki 422/4 i 423/2 w Kobylance o powierzchni 0,0422ha z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi gminnej – kwota 3 595,00zł.
2. Podpisany został akt notarialny pomiędzy Gminą Dobre a firmą Wind Field Korytnica Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie dotyczący przedwstępnej umowy ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych położonych w Rakówcu, Gęsiance, Wólce Młęckiej, Rudnie, Rąbierzy Kolonia, Makówcu Małym i Nowej Wsi. W związku z budową napowietrznej linii wysokiego napięcia 11KV Rada Gminy Dobre wyraziła zgodę na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przesyłu na rzecz w/w spółki. Wysokość odszkodowania została ustalona na kwotę 734 814,48zł., przy czym płatność rozdzielona została na dwie raty:
 - I rata w wysokości 100 000,00zł. została wpłacona na konto gminy w listopadzie 2014r.
 - II rata w wysokości 634 814,48zł. zostanie przelana na konto gminy w dniu podpisania aktu ustanowienia służebności przesyłu.

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, Rudzienko i Poręby Nowe w użyczeniu części pomieszczeń na świetlice wiejskie.

Wartość budynków + ogrodzeń + boisk wg ksiąg rachunkowych **8 878 267,50zł.**

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88m² z przeznaczeniem na prowadzenie apteki /budynek przy ul. Kilińskiego 1 i o powierzchni 18,7m² - gabinet stomatologiczny /budynek gimnazjum/,
- najem 4 lokali użytkowych o powierzchni 160,38m² z przeznaczeniem na działalność handlową w Dobrem ul. Rynek 24 i 25 / 1 lokal do 01.04.2014r./ oraz w budynku oczyszczalni z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,
- najem 19 lokali mieszkalnych .

Najemcy płacą czynsz, który corocznie podlega waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobre i Młęcin, hydrofornie we wsiach : Dobre, Czarnogłów i Młęcin, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 129,41km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 11,05 km – wartość **21 095 527,87zł.**

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp	Miejscowość	Sposób użytkowania								Uwagi
		mieszk.	mieszkaln- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaż	hydroforni	studnie głęb. in.	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						Użycz.
	Budynek po Bibliotece			1						
	ul. Rynek 20	1 (6 najemc w			1					
	ul. Rynek 21		1 (3 najemców)							Współ. ze Skarbem Państwa
	ul. Rynek 24			1 (3 najemców)						Współ.
	ul. Rynek 25			1 (1 najemca)						Współ.

	ul. Kilińskiego 1		1 (2 najemców)		1					
	Szkoła		1 (3 najemców)							zarząd
	Gimnazjum			1						zarząd
	Przedszkole			1						zarząd
	Targowica				1 (8 pomieszczeń)					
	ul. Zdrojówki			1 oczyszczal na						
4	Drop		1 (1 najemca)		1					zarząd
5	Młęczin			1	1		1	1		współ. zarząd S.Podst.
6	Nowa Wieś								1	użytk.
7	Kąty Borucza			1	1					
8	Poręby Nowe	1 (4 najemców w							1	użyczenie
9	Rakówiec			1						
10	Rudzienko								1	użytk.
11	Rynia								1	użytk.
12	Sołki								1	użytk.
	Razem	2 (10 najemców w	4 (9 najemców	11 (4 najemców)	7	1	3	5	5	

Budynki, samochody i wyposażenie OSP 284 858,55zł.
Wartość lamp oświetleniowych na terenie gminy 667 886,92zł.
Wiaty przystankowe – teren gminy 63 229,40zł.
Samochody służbowe + samochód szkolny 207 036,84zł.
Wyposażenie biur i jednostek oświatowych 699 230,43zł.
/środki trwale o wartości pow. 3,5tys.zł./
Place zabaw i wyposażenie świetlic Poręby Nowe i Rudzienko 223 957,97zł.
Siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej w Dobrem 22 607,40zł.

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

Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy 43 703 988,38zł.
wartość umorzenia 12 160 225,99zł.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Przychód ogółem: 3 155 994,11zł.

1. Sieci wodociągowe dł. 8 590mb + 157 przyłącza dł. 5 449mb – wartość 1 045 622,49zł.
2. Sieci kanalizacyjne dł. 1 453mb + 38 przyłączy dł. 814mb - wartość 722 220,97zł.
3. Dobudowa lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach;
Poręby Stare I etap 2013r. II etap 2014r. – 17 890,50zł. , Modecin / 2 lampy/ - 7 206,00zł.,
Dobre ul. Przemysłowa / 2 lampy/ – 7 000,00zł. – ogółem 32 096,50zł.
4. Przebudowa drogi Rąbierz Kolonia – Duchów – wartość 278 089,96zł.
5. Budowa chodników: Dobre ul. Kilińskiego i Młęcín – wartość 527 072,38zł.
6. Zakup i montaż wiat przystankowych – wartość 63 229,40zł.
7. Drogi z komunalizacji / Wólka Młęcka i Gęsianka/ - wartość 132 870,00zł ,
grunty z komunalizacji/Drop/ – wartość 6 000,00zł., zakup/Kobyłanka/ – wartość
3 595,00zł., darowizna/Rudno/ – wartość 5 000,00zł.
8. Zakup sprzętu dla administracji – zestawy komputerowe - 13 800,00zł.,
komputer PSION – inkaso wody +ścieki – 9 391,05zł.
9. Zakup bramy wjazdowej OSP Rudzienko – 4 500,00zł.
10. Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych budynek ul. Kilińskiego - 58 321,71zł.
11. Place zabaw i wyposażenie świetlic Poręby Nowe i Rudzienko - 223 957,97zł.
12. Siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej 22 607,40zł.
13. Zakup sprzętu dla szkoły w Dobrem - 4 050,00zł./zestaw komputerowy/
14. Zakup sprzętu dla GOPS – wartość 3 569,28zł.

Rozchód ogółem: 65 475,60zł.

- Sprzedż gruntów – Dobre działka nr 494 pow. 0,1596ha – wartość księgową 25 000,00zł.
Rudzienko działka nr 361 o pow. 0,6200ha - wartość księgową 10 000,00zł.
i działki nr 536,537/2 o pow. 0,4800ha – wartość księgową 5 800,00zł.
- Przekazanie samochodu Tatra 138 do OSP Młęcín – wartość 14 757,60zł.
- Likwidacja komputera PSION / urządzenie wyeksploatowane – wartość 9 918,00zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2014 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			519 195,73		
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 389,09	1 088,93		115 618,60	
3.	Administracja publiczna					158 998,66
	Razem	26 389,09	1 088,93	519 195,73	115 618,60	158 998,66

Ogółem uzyskane w roku 2014 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 821 291,01zł.

Wójt
Tadeusz Galązka
Tadeusz Galązka