

ZARZĄDZENIE Nr 21/16
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE
i planów finansowych samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia gminy za 2015 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 2015 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Tadeusz Gałązka

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2015 rok.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/16
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2016 roku

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2015 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr III/15/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 19 840 805,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 19 006 313,00zł.

z tego:

**Dochody: bieżące 17 781 283,00zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 1 483 087,00zł.
majątkowe 2 059 522,00zł.**

**Wydatki: bieżące 16 581 542,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 1 483 087,00zł.
majątkowe 2 424 771,00zł.**

Planowana nadwyżka budżetu 834 492,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 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 IV/23/15 z dnia 20.02.2015r. – zwiększenie planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 6 000,00zł. oraz wyodrębnienie nowych rozdziałów dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi.
2. Uchwała Nr V/29/15 z dnia 30.03.2015r.- zmniejszenie planu dochodów w zakresie planu subwencji oświatowej o kwotę - 31 277,00zł. i zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 148 528,00zł., zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 179 805,00zł. i zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 179 805,00zł.
3. Uchwała Nr VI/41/15 z dnia 27.05.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 130 000,00zł. dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowica oraz korekta planu dochodów i wydatków między działami w zakresie zadań inwestycyjnych.
4. Uchwała Nr VIII/58/15 z dnia 11.09.2015r.- zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 272 632,00zł. – zwiększenie subwencji oświatowej oraz wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW na realizację rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.
5. Uchwała Nr IX/66/15 z dnia 29.10.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 23 899,00zł. – wprowadzenie dotacji na realizację zadanie Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Dobre oraz na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobre.

6. Uchwała Nr X/79/15 z dnia 26.11.2015r. – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 185 533,00zł. – korekta planów celem dostosowania do przewidywanego wykonania.
7. Uchwała Nr XII/97/15 z dnia 29.12.2015r. – korekty w planie wydatków budżetowych celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY:

1. Zarządzenie Nr 8/15 z dnia 10.02.2015r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 37 133,00zł. oraz korekta planów dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej .
2. Zarządzenie Nr 21/15 z dnia 28.04.2015r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 118 831,55zł. – zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego.
3. Zarządzenie Nr 22/15 z dnia 11.05.2015r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 310,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
4. Zarządzenie Nr 24/15 z dnia 22.05.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5 900,00zł. – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
5. Zarządzenie Nr 30/15 z dnia 24.06.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 34 425,00zł.- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
6. Zarządzenie Nr 37/15 z dnia 23.07.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 62 864,00zł. – dotacje celowe na zadania własne i zlecone w zakresie działalności usługowej, przeprowadzenia referendum, oświaty, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej.
7. Zarządzenie Nr 42/15 z dnia 27.08.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23 818,00zł. – dotacje celowe na realizację programu wyprawka szkolna i w zakresie dożywiania uczniów.
8. Zarządzenie Nr 45/15 z dnia 07.09.2015r. – zmiany w zakresie paragrafów na realizację bieżących zadań.
9. Zarządzenie Nr 47/15 z dnia 28.09.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 262 262,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, pomocy społecznej i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
10. Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 19.10.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 116 541,59,00zł. – 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, wyborów do Sejmu i Senatu oraz pomocy społecznej.
11. Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 16.11.2015r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 000,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania.

12. Zarządzenie Nr 62/15 z dnia 30.11.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40 298,00zł. – na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i zadań z zakresu administracji publicznej.
13. Zarządzenie Nr 64/15 z dnia 14.12.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 257,00zł. – dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.
14. Zarządzenie Nr 66/15 z dnia 30.12.2015r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20 612,00zł. – dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej.
15. Zarządzenie Nr 67/15 z dnia 31.12.2015r. – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 1 650,00zł. – korekta planu dotacji w zakresie oświaty.

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

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 20 825 209,14zł. / zwiększenie o 4,96% /

- bieżące 18 596 587,14 zł. / zwiększenie o 4,58%/

w tym dotacje na zadania zlecone zł. 2 090 925,14 / zwiększenie o 40,98%/

- majątkowe 2 228 622,00zł. / zwiększenie o 8,21% /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 20 170 522,14zł. / zwiększenie o 6,12%/

- bieżące 17 462 811,14zł. / zwiększenie o 5,31%/

w tym wydatki na zadania zlecone 2 090 925,14zł. / zwiększenie o 40,98%/

- majątkowe 2 707 711,00zł. / zwiększenie o 11,67%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 775 681,00zł. /zwiększenie o 30,17%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 430 368,00zł. /bez zmian /

PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETU GMINY 654 687,00zł. /zmniejszenie o 21,55%/

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2015-12-31 Wykonanie do: 2015-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 0830 0000	B WPLYWY Z USLUG	570 000,00	563 450,12	98,85
010 01010 0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	10 000,00	3 188,18	31,88
010 01010 6290 0000	B ŚRODKI NA DOFIN. INWESTYCJI	216 000,00	216 860,00	100,40
010 01010 6297 0000	B ŚRODKI NA DOFIN.WL.INWEST.GMIN	1 610 011,00	1 154 096,00	71,68
010 01010	INFRASTR. WODOCIĄGOWA I SANIT. WSI	2 406 011,00	1 937 594,47	80,53
010 01095 0750 0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTKOWYCH	4 100,00	3 321,32	81,01
010 01095 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	192 832,14	192 832,14	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 932,14	196 153,46	99,60
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 602 943,14	2 133 747,93	81,97
600 60004 0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 784,00	2 681,40	150,30
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 784,00	2 681,40	150,30
600 60014 6297 0000	B ŚRODKI NA DOFIN.WL.INWEST.GMIN	113 500,00	113 534,00	100,03
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	113 500,00	113 534,00	100,03
600 60016 0490 0000	B WPLYWY - POB. NA PODST. ODREB.USTAW	48 000,00	67 047,46	139,68
600 60016 6300 0000	B WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	100 000,00	100 000,00	100,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	148 000,00	167 047,46	112,87
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	263 284,00	283 262,86	107,59
700 70005 0470 0000	B WPLYWY -ZARZĄD, UŻYT.WIECZ.NIER.	1 130,00	1 088,93	96,37
700 70005 0750 0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	655 000,00	650 154,20	99,26
700 70005 0870 0000	B WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	30 000,00	6 060,00	20,20
700 70005	GOSP.GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	686 130,00	657 303,13	95,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686 130,00	657 303,13	95,80
750 75011 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	44 183,00	44 182,17	100,00
750 75011 2360 0000	B DOCHODY JST ZWIĄZ. Z REAL.ZADAŃ ZLEC.	0,00	1,55	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 183,00	44 183,72	100,00
750 75023 0690 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	10 500,00	13 767,51	131,12
750 75023 0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	301,60	0,00
750 75023 0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 400,00	1 952,04	139,43
750 75023	URZĘDY GMIN	11 900,00	16 021,15	134,63
750 75095 0750 0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	185 000,00	174 048,50	94,08
750 75095 0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	0,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 000,00	174 048,50	93,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 083,00	234 253,37	96,77
751 75101 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 029,00	1 029,00	100,00
751 75101	URZĘDY WŁADZY PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 029,00	1 029,00	100,00
751 75107 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	20 267,00	20 266,33	100,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RP	20 267,00	20 266,33	100,00
751 75108 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	13 954,00	12 354,29	88,54
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	13 954,00	12 354,29	88,54
751 75110 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 497,00	12 336,05	98,71
751 75110	REFERENDA	12 307,00	12 336,05	98,71
751	URZĘDY WŁADZY PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	47 747,00	45 985,67	96,31
754 75412 0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	60,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	60,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	60,00	0,00
756 75601 0350 0000	B POD.-DZ.G.OSÓB FIZYCZ.- KARTA PODATKOWA	25 000,00	19 411,38	77,65
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	25 000,00	19 411,38	77,65
756 75615 0310 0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 874 000,00	1 667 858,85	89,00
756 75615 0320 0000	B PODATEK ROLNY	7 900,00	6 560,00	83,04
756 75615 0330 0000	B PODATEK LESNY	10 500,00	10 763,00	102,50
756 75615 0340 0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	46 700,00	47 387,00	101,47
756 75615 0500 0000	B POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	8 500,00	8 417,00	99,02
756 75615 0910 0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	2 000,00	707,00	35,35
756 75615	WPL.Z POD.ROL, LEŚ, LOK, CZYN. CYWILPR	1 949 600,00	1 741 692,85	89,34

756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	750 000,00	680 918,11	90,79
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	410 000,00	393 896,84	96,07
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	43 000,00	45 281,51	105,31
756	75616	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	240 000,00	214 437,00	89,35
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000,00	5 244,00	104,88
756	75616	0430	0000	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	40 000,00	35 158,00	87,89
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	105 000,00	111 837,87	106,51
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	25 000,00	3 578,76	14,32
756	75616				WPL.Z POD .ROL, LEŚ, LOK, SPAD-DAR	1 618 000,00	1 490 352,09	92,11
756	75618	0400	0000	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	1 517,88	50,60
756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	20 000,00	18 419,75	92,10
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	204 000,00	203 617,47	99,81
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	110 000,00	68 737,61	62,49
756	75618	0490	0000	B	WPLYWY- POB.NA POD.ODREB.USTAW	0,00	145,30	0,00
756	75618	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	157,70	0,00
756	75618				WPLWY Z INNYCH OPLAT	337 000,00	292 595,71	86,82
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 589 203,00	2 611 664,00	100,87
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	8 089,41	40,45
756	75621				UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDZ.PANST	2 609 203,00	2 619 753,41	100,40
756					DOCHODY- OS..PRAWNE, FIZ.I INNE	6 538 803,00	6 163 805,44	94,26
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 428 312,00	5 428 312,00	100,00
758	75801				CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 157 304,00	5 157 304,00	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 609 584,00	1 609 584,00	100,00
758	75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	1 609 584,00	1 609 584,00	100,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	2 255,85	75,19
758	75814	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	109 268,00	98 492,46	90,14
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAN.NA INWEST.	40 538,00	40 023,28	98,73
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	152 806,00	140 771,59	92,12
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	7 190 702,00	7 178 667,59	99,83
801	80101	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	37,98	0,00
801	80101	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 315,00	1 705,00	129,66
801	80101	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE	24 744,00	24 661,47	99,67
801	80101	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE	4 170,00	4 170,00	100,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	30 229,00	30 574,45	101,14
801	80103	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	160 398,00	133 665,00	83,33
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	160 398,00	133 665,00	83,33
801	80104	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	5 226,00	104,52
801	80104	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	25 380,33	126,90
801	80104	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	136 211,00	122 208,00	89,72
801	80104				PRZEDSZKOLA	161 211,00	152 814,33	94,79
801	80110	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	81,00	0,00
801	80110	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	8 430,00	84,30
801	80110	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	6,78	0,00
801	80110	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE	16 425,00	16 391,13	99,79
801	80110				GIMNAZJA	26 425,00	24 908,91	94,26
801	80114	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	500,00	450,00	90,00
801	80114	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	51,84	10,37
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.- ADMINIST.SZKÓŁ	1 000,00	501,84	50,18
801	80148	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	190 000,00	165 801,00	87,26
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	190 000,00	165 801,00	87,26
801	80195	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,04	0,00
801	80195	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAM.PR.FINANS UE	11 075,50	10 797,37	97,49
801	80195	2009	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAM. PR.FINAN.	1 954,50	1 905,42	97,49
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030,00	12 703,83	97,50
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	582 293,00	520 969,36	89,47

852	85212	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	72,80	0,00
852	85212	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	81,70	0,00
852	85212	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	1 760 150,00	1 760 101,02	100,00
852	85212	2360	0000	B	DOCHODY JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	24 677,69	123,39
852	85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKL.	1 780 150,00	1 784 933,21	100,27
852	85213	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	4 169,00	4 165,20	99,91
852	85213	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	9 879,00	9 758,29	98,78
852	85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 048,00	13 923,49	99,11
852	85214	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	35 960,00	35 959,14	100,00
852	85214				ZASILKI I POMOC W NATURZE	35 960,00	35 959,14	100,00
852	85216	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	120 465,00	120 389,19	99,94
852	85216				ZASILKI STAŁE	120 465,00	120 389,19	99,94
852	85219	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	16,72	3,34
852	85219	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	59 346,00	59 346,00	100,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59 846,00	59 362,72	99,19
852	85228	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	6 000,00	11 953,43	199,22
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.	6 000,00	11 953,43	199,22
852	85295	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE	675,00	606,35	89,83
852	85295	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	40 000,00	39 972,80	99,93
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 675,00	40 579,15	99,76
852					POMOC SPOŁECZNA	2 057 144,00	2 067 100,33	100,48
854	85415	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	21 625,00	21 625,00	100,00
854	85415	2040	0000	B	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAKRESU .EDUKACJI	5 888,00	5 887,60	99,99
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 513,00	27 512,60	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 513,00	27 512,60	100,00
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY NA PODST.ODRĘB.USTAW	268 000,00	268 953,17	100,36
900	90002	0910	0000	B	ODSETKI OD NIETER. WPLAT	5 000,00	1 004,14	20,08
900	90002	2020	0000	B	DOTACJE CELOWE	9 600,00	9 600,00	100,00
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDNOSTEK	24 312,00	24 312,00	100,00
900	90002	6280	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDNOSTEK	77 000,00	76 874,38	99,84
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	383 912,00	380 743,69	99,17
900	90005	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDNOSTEK	14 299,00	14 298,75	100,00
900	90005				OCHRONA POWIETRZA	14 299,00	14 298,75	100,00
900	90015	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 700,00	3 690,00	99,73
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC	3 700,00	3 690,00	99,73
900	90019	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	35 000,00	25 021,43	71,49
900	90019				WPLYWY Z OPLAT I KAR ZA KORZYST. ZE ŚROD.	35 000,00	25 021,43	71,49
900	90095	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600,00	4 040,95	155,42
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	4 040,95	155,42
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	439 511,00	427 794,82	97,33
921	92109	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE	105 483,00	19 490,16	18,48
921	92109	6297	0000	B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	21 617,00	0,00	0,00
921	92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE	127 100,00	19 490,16	15,33
921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	127 100,00	19 490,16	15,33
926	92695	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	292,00	0,00
926	92695	6297	0000	B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	19 956,00	17 783,04	89,11
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 956,00	18 075,04	90,57
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 956,00	18 075,04	90,57
					SUMA	20 825 209,14	19 778 028,30	94,97

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 81,97%

- r. 01010** - dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 80,53%
– wpływy wykonano: w/g planu 98,85%, w/g przypisu 92,36%
Zaległości w stosunku do roku 2014 utrzymują się na tym samym poziomie i wynoszą 49 120,99zł.
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 3 188,35zł.
- udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 216 860,00zł.
- środki UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2014 i 2015 roku w kwocie 1 154 096,00zł.
- r. 01095** - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 81,01% - 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%

Niższy procent wykonania wynika z otrzymania dofinansowania z budżetu UE w kwocie wynikającej z rozliczenia realizowanych zadań niższej niż planowano.

Dz.600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 107,59%

Wpływy dotyczą:

- r. 60004** - udziału firmy BAGS w zakupie i montażu wiaty przystankowej na ul. Kilińskiego w Dobrem – kwota 1 783,50zł. oraz odszkodowanie za uszkodzenie przystanku w miejscowości Poręby Nowe – kwota 897,90zł.
- r. 60014** - środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2014 roku. - otrzymano dofinansowanie w kwocie 113 534,00zł. na zadanie Budowa chodnika w miejscowości Młęczin ,
- r. 60016** - opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – 67 047,46zł.
- wsparcia finansowego w kwocie 100 000,00zł. na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Brzozowica.

Dz.700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 95,80%

- 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 – 650 154,20zł. 99,26%
w tym środki od firmy Wind Fiel Korytnica z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach gminnych w związku z budową linii 110KW – kwota 634 814,48zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj: na plan 30 000zł. wykon. 6 060,00zł.
- sprzedaż w przetargu nieograniczonym ustnym działki nr 346/2 o pow. 0,1200ha położonej w miejscowości Drop.

Niski procent wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynika z braku zainteresowania gruntami będącymi w posiadaniu gminy.

Dz.750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 96,77%

- r. 75011 - spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%,
oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych – kwota 1,55zł.
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 134,63% i są to:
- dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnienia
i za wydane zezwolenia na linie komunikacyjne - 13 767,51zł.
- odsetki od wpłat za rozgraniczenia – 301,60zł.
- zwrot kosztów dowożenia obiadów do szkół – 1 952,04zł.
- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 94,08%
lokale mieszkalne 36 670,64zł. zaległości wynoszą 21 213,39 zł.,
lokale użytkowe 137 377,86zł. zaległości wynoszą 2 330,36zł.

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

W lokalach mieszkalnych : 1 dłużnikowi spłatę zaległości rozłożono na raty oraz w 1 przypadku
złożono dokumenty do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty, który został wydany
w dniu 16.02.2016r.

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 96,31%

- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców – 100%,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 100,00%,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 88,54%,
- dotacja celowa na przeprowadzenie Referendum – 98,71%.

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wpływów nie planowana – wpłata dotyczy zwrotu składki ubezpieczeniowej z 2014r.

Dz. 756

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

– wykonanie 94,26%

- r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 77,65% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy
zaległości wynoszą 12 932,86zł.
- r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 89,34%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 89,00% wg przypisu 100%
przypis 1 667 872,70zł.
wpływy 1 667 858,85zł.
zaległości 87,90zł.
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 83,04% , wg przypisu 100%
 - § 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 99,02%
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 707,00zł.

Ogółem zaległości w powyższych podatkach wynoszą 1 394,40zł. i stanowią 0,08% procent należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym
i od środków transportowych wynoszą ogółem 267 760,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – 36 052,00zł.

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 92,11%
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 90,79%, wg przypisu 71,80%
przypis 948 398,91zł
wpływy 680 918,11zł.
zaległości 271 739,60zł /zwiększenie do roku 2014 o 24,22% /

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 96,07%, wg przypisu 91,40%
przypis 432 175,31zł
wpływy 393 896,84zł
zaległości 38 874,51zł /zwiększenie do roku 2014 o 15,43%

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 105,31%, wg przypisu 88,45%
przypis 51 195,25zł
wpływy 45 281,51zł
zaległości 6 277,72zł. /na poziomie 2014r./

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 89,35% ,
wg przypisu 86,88%
przypis 246 825,00zł
wpływy 214 437,00zł
zaległości 32 388,00zł

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 349 647,83zł.

Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 511 upomnień na kwotę 161 817,74zł..

Zaległości stanowią 18,16% 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 333 279,00zł., w podatku rolnym 191 363,00zł., w podatku leśnym 9 864,00zł., w podatku od środków transportowych 189 212,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 16 031zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 104,88% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 87,89%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 106,51% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 14,32%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 88 387,00zł.

r. 75618 - wykonanie 86,82%

- opłata produktowa – wykonanie 50,60% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,

- opłata skarbowa – wykonanie 92,10%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 99,81%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 62,49%

- opłata z tytułu renty planistycznej 145,30zł. , odsetki 157,70zł.

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 100,40%

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 100,87% - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 40,45% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 99,83%

- 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 75,19%
 - §§ 2030 i 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2014.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 89,47%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 101,14%
 - wpływy dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz otrzymano dotację na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

- r. 80103 - Oddziały przedszkolne – wykonanie 83,33% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- r.80104 - Przedszkola – wykonanie 94,79% dochody dotyczą:
 - odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci – wykonanie 104,52%

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Jadów, Korytnica i Strachówka – wykonanie 126,90% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 89,72%.

- r. 80110 - Gimnazja - wykonanie 94,26%
 - wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 81,00zł.
 - dochody z najmu sali gimnastycznej – 8 430,00zł.
 - dotacja na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne

- r. 80114 - Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 50,18%
 - wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej – 450,00zł.
 - odsetki od środków na r-ku bankowym - 6,78zł.

- r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 87,26%

- r.80195 - dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Moja przyszłość”
 - wykonanie § 2007 środki UE 97,49% , § 2009 budżet państwa 97,49%
 - odsetki od środków na rachunku projektu – 1,04zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 100,48%

- 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 24 677,69zł. – 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 308 546,02zł. wzrost do roku 2014 o 35,29%.

- 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 11 953,43%.
- r. 85295 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów oraz na jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%

- 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 97,33%

- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 99,17% .
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie wg planu 100,36%

Przypis	303 485,35zł.
Wykonanie	268 953,17zł.
Zaległości	35 798,84zł. zmniejszenie do roku 2014 o 22,17%
Nadpłaty	1 266,66zł.
 - dotacja z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 9 600,00zł. na wykonanie „Inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Dobrze”
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24 312,00zł. na realizację programu utylizacji azbestu. – wykonanie 100%.
 - dotacja z WFOŚiGW w kwocie 76 874,38zł. na realizację zadania „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Makówcu Dużym”.
- r. 90005 - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrze” – 14 298,75zł.
- r. 90015 - odszkodowanie za uszkodzony słup energetyczny przy ul. Rynek w Dobrem.
- r. 90019 - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 25 021,43zł. – wykonanie 71,49%
- r. 90095 - pozostała działalność – 155,42%
 - zwrot kosztów ogrzewania za II półrocze 2014r. – budynek Przedszkola.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 15,33%

- wpływy dotyczą środków z budżetu UE na dofinansowanie wydania i opracowania w roku 2014 1000szt. albumu promującego gminę Dobrze.
- Niska realizacja planu wynika z nie dokonania korekty zaplanowanych wpływów z pomocy w ramach działania PROW 2007-2013 na zrealizowane zadania rewitalizacji wsi Poręby Nowe i Rudzienko – środki otrzymano w grudniu 2014r.

- otrzymano środki z budżetu UE za zrealizowane w 2014 roku zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej” przy kompleksie szkolnym w Dobrem.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

**1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / - stanowi kwotę 7 037 896,00zł.
tj. 35,58% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,**

**2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 4 246 238,65zł. tj. 21,47% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,
w tym:**

* na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010 / 2 088 925,15 zł.

* na zadania własne /§ 2020,2030, 2040, 6300, 6330/ 801 096,76zł.

* dotacje z WFOŚiGW / § 2460, 6280/ 38 610,75zł.

* dotacje celowe – projekty /§ 2007 i 2009, 6297/ 1 317 605,99zł.

**3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 2 619 753,41zł. tj. 13,25%
zrealizowanych dochodów,**

**4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 5 873 070,29zł.
tj. 29,70% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.**

**Realizacja dochodów budżetu gminy w 2015 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku
do roku 2014 przedstawia się następująco:**

1. subwencja ogólna - wzrost o 4,39%,

2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o 21,14%

3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o 6,78%,

4. dochody własne - wzrost o 8,15%.

**Ogółem w 2015 roku zanotowano w stosunku do 2014 roku wzrost zrealizowanych dochodów o 9,08%.
na co wpływ miały głównie otrzymane w 2015 roku dotacje celowe i środki z budżetu UE .**

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do 2015-12-31 Wykonanie do 2015-12-31

Klasyfikacja						Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYN.	400,00	0,00	0,00	
010	01010	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	92 000,00	91 951,04	99,95	
010	01010	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 900,00	6 762,46	98,01	
010	01010	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 700,00	16 694,78	99,97	
010	01010	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 380,00	2 379,44	99,98	
010	01010	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	6 500,00	100,00	
010	01010	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 900,00	66 615,07	98,11	
010	01010	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	174 026,00	168 190,77	96,65	
010	01010	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 920,00	64 902,95	99,97	
010	01010	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	127 460,88	98,05	
010	01010	4360	0000	B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	1 100,00	1 020,00	92,73	
010	01010	4430	0000	B	RO NE OPLATY I SKŁADKI	5 500,00	1 114,00	20,25	
010	01010	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 188,00	2 188,00	100,00	
010	01010	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	570 600,00	519 911,32	91,12	
010	01010	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	759 916,00	354 318,00	46,63	
010	01010	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	118 329,00	118 106,48	99,81	
010	01010	6060	0000	B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	115 800,00	95 337,28	82,33	
010	01010	6067	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	15 603,00	15 603,00	100,00	
010	01010	6069	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	5 206,00	5 201,88	99,92	
010	01010	6230	0000	B	DOTACJE CELOWE	20 000,00	12 000,00	60,00	
010	01010				INFRASTRUKTURA WODOC.I SANIT. WSI	2 175 968,00	1 676 257,35	77,04	
010	01030	2850	0000	B	WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	8 300,00	8 173,63	98,48	
010	01030				IZBY ROLNICZE	8 300,00	8 173,63	98,48	
010	01095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 400,00	3 400,00	100,00	
010	01095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 381,02	5 994,93	81,22	
010	01095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 318,01	65,90	
010	01095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	189 051,12	189 051,12	100,00	
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 832,14	199 764,06	98,98	
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 386 100,14	1 884 195,04	78,97	
150	15011	6639	0000	B	DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	2 667,00	0,00	0,00	
150	15011				ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 667,00	0,00	0,00	
150					PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 667,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	0000	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	23 308,00	21 402,00	91,82	
600	60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 308,00	21 402,00	91,82	
600	60014	6300	0000	B	WYD.NA POMOC FIN. MI DZY JST	173 482,00	172 609,44	99,50	
600	60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	173 482,00	172 609,44	99,50	
600	60016	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	30 555,12	95,48	
600	60016	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	245 253,00	245 168,35	99,97	
600	60016	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 619,00	67 295,01	98,07	
600	60016	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	551 738,00	527 224,77	95,56	
600	60016	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	3 000,00	1 300,00	43,33	
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	900 610,00	871 543,25	96,77	
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 097 400,00	1 065 554,69	97,10	
710	71004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	20 423,16	99,63	

710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	20 500,00	20 423,16	99,63
710					DZIAŁALNO USŁUGOWA	20 500,00	20 423,16	99,63
750	75011	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	0,00	0,00
750	75011	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	96 435,00	96 092,62	99,64
750	75011	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 416,00	7 415,17	99,99
750	75011	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 621,00	17 455,32	99,06
750	75011	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 583,00	2 487,78	96,31
750	75011	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 382,91	69,15
750	75011	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 322,00	12 850,10	96,46
750	75011	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75011	4410	0000	B	PODRÓ ESŁU BOWE KRAJOWE	390,00	320,20	82,10
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 188,00	2 188,00	100,00
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	400,00	319,00	79,75
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	143 705,00	141 711,10	98,61
750	75022	3030	0000	B	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	53 000,00	52 614,00	99,27
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	6 763,90	90,19
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 965,00	98,25
750	75022	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75022				RADY GMIN	63 700,00	62 542,90	98,18
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	500,00	114,55	22,91
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 138 594,00	1 138 553,17	100,00
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 300,00	76 286,31	99,98
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.AGENCYJ.PROW.	78 000,00	77 644,00	99,54
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	216 691,00	216 069,37	99,71
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 244,00	19 961,09	98,60
750	75023	4140	0000	B	WPL.NAPA.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	15 533,00	14 044,00	90,41
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 891,00	77 888,99	100,00
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 260,00	106 997,63	99,76
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	23 000,00	22 430,39	97,52
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 600,00	7 587,10	99,83
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 545,00	99 605,41	99,07
750	75023	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	13 239,00	11 834,69	89,39
750	75023	4410	0000	B	PODRÓ ESŁU BOWE KRAJOWE	4 337,00	4 192,26	96,66
750	75023	4430	0000	B	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	7 250,00	7 116,00	98,15
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	29 967,00	29 967,00	100,00
750	75023	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	11 600,00	11 599,00	99,99
750	75023				URZĘDY GMIN	1 928 551,00	1 921 890,96	99,65
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	6 623,26	88,31
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 979,99	99,60
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 500,00	71 175,82	96,84
750	75095	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	24 100,00	24 024,04	99,68
750	75095	4430	0000	B	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	12 000,00	11 820,84	98,51
750	75095	6639	0000	B	DOT.CEL.NA INW.I ZAK.INWES.POR	14 896,00	13 718,34	92,09
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNO	136 996,00	132 342,29	96,60
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 272 952,00	2 258 487,25	99,36
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 029,00	1 029,00	100,00
751	75101				URZĘDY WŁ.PA.KONT.OCHR.PRAWA	1 029,00	1 029,00	100,00
751	75107	3030	0000	B	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	12 978,60	12 978,60	100,00
751	75107	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	821,00	820,83	99,98
751	75107	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66,40	66,29	99,83
751	75107	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 775,00	4 775,00	100,00

751	75107	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 606,00	1 605,61	99,98
751	75107	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	20,00	100,00
751	75107				WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	20 267,00	20 266,33	100,00
751	75108	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	7 700,00	7 293,00	94,71
751	75108	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	655,00	654,98	100,00
751	75108	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80,00	56,61	70,76
751	75108	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 900,00	3 810,00	97,69
751	75108	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 365,00	479,70	35,14
751	75108	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	254,00	60,00	23,62
751	75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	13 954,00	12 354,29	88,54
751	75110	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	7 479,00	7 338,40	98,12
751	75110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	562,00	561,95	99,99
751	75110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62,00	52,42	84,55
751	75110	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 459,00	3 459,00	100,00
751	75110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	935,00	924,28	98,85
751	75110				REFERENDA OGÓLNOKRAJ. I KONSTYT	12 497,00	12 336,95	98,71
751					URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	47 747,00	45 985,67	96,31
754	75404	3000	0000	B	WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	2 000,00	1 000,00	50,00
754	75404	6170	0000	B	WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	32 000,00	31 000,00	96,88
754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 100,00	31 056,00	99,86
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 900,00	90 587,51	95,46
754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	6 999,71	100,00
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 450,00	29 507,85	96,91
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	25 808,13	99,26
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	8 745,50	97,17
754	75412	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	211 450,00	205 704,70	97,28
754					BEZP. PUBL. I OCHRONA PPOŻAR.	243 450,00	236 704,70	97,23
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POZYCEK	167 547,00	163 268,85	97,45
757	75702				OBŚL.PAP.WART.KRED. I POŻ. JST	167 547,00	163 268,85	97,45
757					OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167 547,00	163 268,85	97,45
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	39 080,00	0,00	0,00
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	39 080,00	0,00	0,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	39 080,00	0,00	0,00
801	80101	3020	0000	B	NAGRJ WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	230 600,00	227 305,40	98,57
801	80101	3240	0000	B	STYPJ INNE FORMY POM.DLA UCZN	13 000,00	12 260,00	94,31
801	80101	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 397 342,00	2 389 088,67	99,66
801	80101	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	198 500,00	197 591,33	99,54
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	487 230,00	485 339,21	99,61
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 980,00	63 603,85	99,41
801	80101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	8 871,60	88,72
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	199 315,00	184 199,12	92,42
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĘK	46 014,00	40 621,76	88,28
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	201 000,00	159 152,02	79,18
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 000,00	54 567,29	79,08
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 200,00	52 783,30	72,11
801	80101	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	14 750,00	9 880,09	66,98
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	6 000,00	2 910,62	48,51
801	80101	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 300,00	5 828,00	62,67

801	80101	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	149 289,00	149 289,00	100,00
801	80101	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 000,00	9 757,50	81,31
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	4 180 520,00	4 053 048,76	96,95
801	80103	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	29 950,00	28 736,37	95,95
801	80103	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	252 600,00	252 319,74	99,89
801	80103	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00	24 024,42	95,71
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	52 680,00	51 889,66	98,50
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 350,00	5 147,47	96,21
801	80103	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	6 892,46	65,64
801	80103	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	6 000,00	348,29	5,80
801	80103	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	1,41	0,02
801	80103	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 600,00	8 579,25	63,08
801	80103	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	0,00	0,00
801	80103	4410	0000	B	PODRÓ ESŁU BOWE KRAJOWE	600,00	51,75	8,63
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	19 111,00	19 111,00	100,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	425 991,00	397 101,82	93,22
801	80104	2540	0000	B	DOT.PODM.Z BUD .DLA NIEPUBL.JE	465 200,00	461 644,99	99,24
801	80104	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	10 500,00	9 852,52	93,83
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	124 500,00	124 331,49	99,86
801	80104	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	10 065,33	91,50
801	80104	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 220,00	26 216,67	99,99
801	80104	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 900,00	2 882,41	99,39
801	80104	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	580,00	58,00
801	80104	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 700,00	10 555,89	98,65
801	80104	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	2 589,36	86,31
801	80104	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	13 602,74	97,16
801	80104	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 700,00	154 493,58	94,96
801	80104	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 748,06	93,70
801	80104	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	10 000,00	7 952,63	79,53
801	80104	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 000,00	860,52	43,03
801	80104	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00
801	80104	4430	0000	B	RO NE OPLATY I SKŁADKI	300,00	108,00	36,00
801	80104	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 948,00	7 948,00	100,00
801	80104	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	488,00	81,33
801	80104				PRZEDSZKOLA	857 168,00	837 920,19	97,75
801	80110	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	107 150,00	103 236,17	96,35
801	80110	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	9 000,00	8 904,00	98,93
801	80110	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 187 812,00	1 162 446,26	97,86
801	80110	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 000,00	99 710,79	99,71
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	244 320,00	239 237,45	97,92
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00	28 980,21	99,93
801	80110	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 867,74	77,35
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 500,00	52 407,50	88,08
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	25 425,00	20 003,22	78,68
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	174 500,00	148 358,03	85,02
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	6 897,48	27,59
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	25 482,70	72,81
801	80110	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	6 000,00	2 926,10	48,77
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁU BOWE KRAJOWE	3 000,00	1 838,50	61,28
801	80110	4430	0000	B	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	3 980,00	79,60
801	80110	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	59 306,00	59 306,00	100,00

801	80110	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 500,00	3 346,00	74,36
801	80110				GIMNAZJA	2 079 513,00	1 970 928,15	94,78
801	80113	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 055,00	15 054,42	100,00
801	80113	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 300,00	2 166,48	94,19
801	80113	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 000,00	7 837,62	97,97
801	80113	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	642,00	641,39	99,90
801	80113	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 100,00	30 613,85	98,44
801	80113	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 093,00	10 092,65	100,00
801	80113	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 058,00	3 057,44	99,98
801	80113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	302 252,00	299 378,69	99,05
801	80113	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 915,00	1 915,00	100,00
801	80113	4500	0000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUD. JST	1 700,00	1 694,00	99,65
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	376 115,00	372 451,54	99,03
801	80114	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	140 600,00	140 599,19	100,00
801	80114	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 656,00	16 655,73	100,00
801	80114	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 309,00	26 308,68	100,00
801	80114	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 756,00	2 755,47	99,98
801	80114	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 740,00	6 736,33	99,95
801	80114	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 769,00	2 768,19	99,97
801	80114	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 061,00	2 060,13	99,96
801	80114	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	113,00	113,00	100,00
801	80114	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	4 103,00	4 103,00	100,00
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOL	202 107,00	202 099,72	100,00
801	80146	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 594,00	652,80	40,95
801	80146	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 600,00	5 418,00	43,00
801	80146				PLACÓWKI DOKSZTI DOSKON.NAUCZ	14 194,00	6 070,80	42,77
801	80148	3020	0000	B	NAGR.J WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 000,00	4 996,70	99,93
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	271 500,00	270 434,62	99,61
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 723,00	14 281,85	97,00
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 000,00	36 918,90	97,16
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	2 309,38	65,98
801	80148	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 015,77	40,63
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	26 270,53	82,10
801	80148	4220	0000	B	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	190 000,00	138 453,31	72,87
801	80148	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	62 000,00	31 530,38	50,86
801	80148	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	3 276,76	25,21
801	80148	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	4 196,19	41,96
801	80148	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁU BOWE KRAJOWE	150,00	66,00	44,00
801	80148	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	8 752,00	8 752,00	100,00
801	80148	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	480,00	96,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	652 125,00	542 982,39	83,26
801	80149	2540	0000	B	DOT.Z BUD.DLA PLAC.O W-WYCHÓW.	131 800,00	130 183,07	98,77
801	80149	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 568,00	1 438,77	56,03
801	80149	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	244,66	48,93
801	80149	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210,00	10,19	4,85
801	80149				REALIZACJA ZADAŃ WYM.SPECJ.ORG.	135 078,00	131 876,69	97,63
801	80150	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	13 350,00	8 490,96	63,60
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	302 298,00	290 173,60	95,99
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 230,00	52 477,12	98,59
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 910,00	6 265,50	79,21

801	80150	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	2 045,76	58,45
801	80150	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	3 500,00	3 454,62	98,70
801	80150	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	4 996,44	52,59
801	80150	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 760,00	5 760,00	100,00
801	80150				REALIZACJA ZADAŃ WYM.SPECJ.ORG.	399 048,00	373 664,00	93,64
801	80195	4177	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 140,00	7 140,00	100,00
801	80195	4179	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 260,00	1 260,00	100,00
801	80195	4247	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.KSI EK	2 252,50	2 252,32	99,99
801	80195	4249	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSI	397,50	397,47	99,99
801	80195	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 683,00	1 405,05	83,48
801	80195	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297,00	247,95	83,48
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	45 720,00	45 720,00	100,00
801	80195	6050	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	47 000,00	21 765,00	46,31
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 750,00	80 187,79	75,83
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 427 609,00	8 968 331,85	95,13
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	950,00	47,50
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	950,00	47,50
851	85154	2830	0000	B	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	0000	B	WIADCZENIA SPOLECZNE	10 900,00	8 868,00	81,36
851	85154	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 540,00	1 506,71	97,84
851	85154	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	34,30	57,17
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 100,00	39 686,76	98,97
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	5 708,04	81,54
851	85154	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSI EK	600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 600,00	28 629,78	96,72
851	85154	4410	0000	B	PODRÓ ESŁU BOWE KRAJOWE	200,00	94,30	47,15
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	110 000,00	104 527,89	95,03
851					OCHRONA ZDROWIA	112 000,00	105 477,89	94,18
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	47 800,00	47 778,35	99,95
852	85202				DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	47 800,00	47 778,35	99,95
852	85204	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	7 000,00	5 587,15	79,82
852	85204				RODZINY ZASTĘPCZE	7 000,00	5 587,15	79,82
852	85212	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	1 672 830,00	1 672 805,30	100,00
852	85212	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	100 243,00	99 929,94	99,69
852	85212	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 038,00	4 955,05	98,35
852	85212	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	49 818,00	46 941,24	94,23
852	85212	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 280,00	1 191,63	93,10
852	85212	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 100,00	7 853,63	96,96
852	85212	4410	0000	B	PODRÓ ESŁU BOWE KRAJOWE	200,00	36,40	18,20
852	85212	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 641,00	1 640,90	99,99
852	85212	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	360,00	60,00
852	85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.	1 839 750,00	1 835 714,09	99,78
852	85213	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	16 848,00	13 923,49	82,64
852	85213				SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	16 848,00	13 923,49	82,64
852	85214	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	108 600,00	104 953,49	96,64
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	108 600,00	104 953,49	96,64
852	85215	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	21 650,00	21 644,19	99,97
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	21 650,00	21 644,19	99,97
852	85216	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	134 965,00	120 389,19	89,20
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	134 965,00	120 389,19	89,20

852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	197 000,00	196 428,60	99,71
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 950,00	14 914,78	99,76
852	85219	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 850,00	37 361,80	96,17
852	85219	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 569,00	3 462,14	97,01
852	85219	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	1 752,30	97,35
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 760,00	4 340,26	91,18
852	85219	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,00
852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 817,00	7 092,85	72,25
852	85219	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 300,00	1 076,14	82,78
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻESŁUBOWE KRAJOWE	270,00	256,50	95,00
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	4 376,00	4 375,72	99,99
852	85219	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	988,00	98,80
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	278 192,00	272 549,09	97,97
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 040,00	7 034,15	99,92
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 970,00	39 970,00	100,00
852	85228				USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	47 010,00	47 004,15	99,99
852	85295	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	72 700,00	66 821,34	91,91
852	85295	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	251,00	194,40	77,45
852	85295	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	46,00	33,95	73,80
852	85295	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178,00	178,00	100,00
852	85295	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 187,20	79,15
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 675,00	68 414,89	91,62
852					POMOC SPOŁECZNA	2 576 490,00	2 537 958,08	98,50
854	85401	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	16 100,00	11 952,39	74,24
854	85401	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	185 040,00	158 936,29	85,89
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 900,00	11 174,30	75,00
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 960,00	35 345,62	93,11
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 300,00	3 980,28	75,10
854	85401	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	5 859,23	83,70
854	85401	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	2 270,82	32,44
854	85401	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	123,00	1,23
854	85401	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	0,00
854	85401	4410	0000	B	PODRÓŻESŁUBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 746,00	7 746,00	100,00
854	85401				ŚWIETLICE SZKOLNE	295 046,00	237 387,93	80,46
854	85415	3240	0000	B	STYPJ INNE FORMY POM.DLA UCZN	26 244,00	25 922,00	98,77
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	7 269,00	7 177,60	98,74
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	33 513,00	33 099,60	98,77
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 559,00	270 487,53	82,33
900	90002	4100	0000	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	12 900,00	12 841,70	99,55
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 261,48	63,07
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297 692,00	282 013,43	94,73
900	90002	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	165 000,00	157 438,77	95,42
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	477 592,00	453 555,38	94,97
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 996,46	99,91
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIASTJ GMINACH	4 000,00	3 996,46	99,91
900	90005	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500,00	19 065,00	97,77
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF. I KLIMATU	19 500,00	19 065,00	97,77
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	172 000,00	161 328,72	93,80
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	27 567,98	78,77

900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 000,00	45 277,98	92,40
900	90015	6050	0000	B	WYDJN.WEST.JEDN.BUD.ET.	65 166,00	61 351,02	94,15
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACOW I DRÓG	321 166,00	295 525,70	92,02
900	90095	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	62 800,00	62 723,65	99,88
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 320,00	5 314,72	99,90
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 840,00	13 818,29	99,84
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 345,00	2 344,61	99,98
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 500,00	21 212,84	98,66
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 884,00	76 153,71	97,78
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	20 500,00	11 013,34	53,72
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	28 553,46	89,23
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 100,00	65 035,75	96,92
900	90095	4430	0000	B	RO.NE OPLATY I SKŁADKI	400,00	318,00	79,50
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 150,00	1 150,00	100,00
900	90095	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.ETOWYCH	13 000,00	10 701,00	82,32
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	318 239,00	298 339,37	93,75
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	1 140 497,00	1 070 481,91	93,86
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM.Z BUD .DLA INST.K	135 000,00	135 000,00	100,00
921	92109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 292,00	8 297,50	89,30
921	92109	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 632,00	13 625,40	99,95
921	92109				DOMY I O.R.KULT. WIET.I KLUBY	157 924,00	156 922,90	99,37
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	287 924,00	286 922,90	99,65
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	9 735,40	97,35
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 477,81	99,37
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 200,00	6 197,30	99,96
926	92695	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	19 710,51	98,55
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	19 710,51	98,55
					SUMA	20 170 522,14	18 933 990,03	93,87

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 749 014,24zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2015r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2015r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje – kwota 603 907,24zł. oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej/ faktury otrzymano w miesiącu styczniu 2015r.- kwota 145 107,00zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie **18 933 990,03zł.** w stosunku do planu w **93,87%**, z tego:

- * **Wydatki bieżące plan 17 462 811,14 zł. wykonanie 16 783 001,73zł. tj. 96,11%**
W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 14 694 076,58zł. tj. 87,55%, natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 2 088 925,15 tj. 12,45% poniesionych ogółem bieżących wydatków.
- * **Wydatki majątkowe plan 2 707 711,00zł. wykonanie 2 150 988,30zł. tj. 79,44%**
Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 11,36% zrealizowanych ogółem wydatków.
W trakcie realizacji wydatków z budżetu gminy przestrzegano, aby nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 78,97%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 77,04%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2015r. – 134,27km, 3 stacji wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej – 11,51km., 3 przepompowni i oczyszczalni ścieków. – koszty ogółem **555 779,39zł.**

Wydatki majątkowe dotyczyły w roku 2015:

1. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wólka Kobylańska-Ruda Pniewnik,
2. budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre,
3. wybudowania stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Rudzienko,
4. wykonania obudowę studni głębinowej w Dobrem,
5. zakupu 2 szt. pomp głębinowych,
6. zakupu w formie leasingu koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej.

Ponadto dofinansowano w formie dotacji budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na niższy procent wykonania planu miał wpływ wynik przeprowadzonych przetargów na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kwotach niższych niż planowano.

r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 98,48%

r. 01095 - wykonanie 98,98%

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- 192 832,14zł. -wykonanie 100%.

Wydano 505 decyzji na zwrot podatku.

Dz. 150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – wykonanie 0% – planowane 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 97,10%

r. 60004 - Sfinansowano zakup wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego 8 wiat przystankowych dla miejscowości Osęczyzna, Sołki, Świdrów, Poręby Stare, Dobre ul. Kilińskiego - kwota z funduszu sołeckiego 16 051,50,00zł.

r. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano:

- zadanie dokumentacja i zakup kostki brukowej – chodnik ul. K. Laszczki,
- zadanie przebudowa drogi Rudzienko – Rakówiec – Gęsianka,

W zakresie realizacji w/w zadań udział funduszu sołeckiego wyniósł - 15 164,00zł.

**r. 60016 - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 343 018,48zł.
z tego fundusz sołecki - 202 261,81zł.**

Prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in.:

- na dostawie 5 500 ton pospółki zwirowej i profilowaniu nawierzchni dróg równiarką – koszt 130 895,06zł.,

- remonty dróg i przepustów, koszenie poboczy, udrażnianie rowów, zakup kruszywa, znaków, przepustów, cementu, pojemników na piasek, z zakupionej kostki w roku 2014 wykonano część parkingu przy ul. Rynek - koszt wykonanych prac 212 123,48zł.

W zakresie inwestycji wykonano:

- przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Brzozowica,
- wykonano nakładkę bitumiczną na ul. Głowackiego w Dobrem,
- w ramach funduszu sołectwa Walentów wykonano dokumentację i zakupiono kostkę brukową na wykonanie chodnika.
- wykonano projekt przebudowy drogi, parkingu i toalety publicznej,
- wykonano projekty przebudowy dróg w miejscowościach: Rynia, Głębozycza, Jaczewek i Walentów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 99,63%

r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2015 wydano 61 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - koszty wydania decyzji - 11 056,50zł., koszt przesyłek listowych. - 7 643,39zł., wypisy, wyrisy, kopie i mapy – 1 723,27zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 99,36%

r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 98,61%

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 44 182,17zł. zabezpieczyła wydatki w 31,18% , pozostałe 68,82% sfinansowano środkami gminy.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 98,18%

Wydatki obejmowały:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 52 614,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 9 928,90zł.

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 99,65%

W Urzędzie Gminy zatrudnienie w 2015 roku wynosiło średnio 22 osoby.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015r. 25 etatów.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 138 553,17zł.

W tym: wynagrodzenia 1 109 896,17zł., nagrody jubileuszowe 15 957,00zł. nagrody dla pracowników 12 700,00zł. /

pochodne od wynagrodzeń - kwota 342 283,77zł.

/§§ 4040, 4110, 4120, 4440, / - wpłaty na PFRON – 14 044,00zł.

- wynagrodzenia bezosobowe / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG, przygotowanie procedury przetargowej, wrzucanie opału, doręczenie przesyłek – teren gminy, prace malarskie w urzędzie/ 77 888,99zł.

- prowizja sołtysów 77 644,00zł. - opłaty ubezpieczeniowe 7 116,00zł.

- podróże służbowe 4 192,26zł. - szkolenia pracowników 11 599,00zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 251 455,22zł. 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 pomieszczeń urzędu - 109 997,63zł. , opłat za energię i wodę – 22 430,39zł., opłat telefonicznych i Internetu – 11 834,69zł., administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , przesyłek pocztowych – koszt 99 605,41zł., usług remontowe – 7 587,10zł.

- r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 96,60%
pro wizja 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 2015 - 89 163,14zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 96,31%

- zadania zleczone

- r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.
r. 75107 - wybory Prezydenta RP.,
r. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu,
r. 75110 - przeprowadzenie referendum

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wykonanie 97,23%

- r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy – kwota 1 000zł. oraz na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla nowego Komisariatu Policji w Stanisławowie.
- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 97,28%
Wydatki bieżące w kwocie 192 704,70 zł. 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** – 4 507,08zł.,
OSP Sołki- 10 774,17zł., **OSP Dobrze**- 22 676,25zł., **OSP Młęczin**- 25 445,27zł.,
OSP Czarnogłów – 25 203,47zł./w tym fundusz sołecki 11 050,50zł./,
OSP Rudzienko - 21 518,88zł., **OSP Rynia** – 8 596,78zł.,
OSP Nowa Wieś – 5 773,81zł. / w tym fundusz sołecki 2 800,00zł./,
OSP Poręby Nowe – 26 179,05zł. / w tym fundusz sołecki 2 926zł./.
Wydatki majątkowe OSP Młęczin/ dofinansowanie zakupu samochodu /
– 13 000,00zł. /fundusz sołecki/
Ponadto sfinansowano badania okresowe kierowców i przeglądy samochodów – 13 212,00zł.,
ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 10 674,50zł., zakup energii, wody – 6 999,71zł.,
wyjazdy na szkolenia, organizacja zawodów strażackich – 11 143,73zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 97,45% - spłata odsetek w kwocie 163 268,85zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 38 080,00zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 95,13%

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

- r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 96,95%
Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką było 450 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 41,39 etatu oraz obsługi 10,37 etatu poniesione wydatki
- z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2 389 088,67zł. /w tym nagrody jubileuszowe 39 411,59zł.
odprawa emerytalna 11 919,69zł./
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 548 943,06zł. Odpis na ZFŚS – 149 289,00zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 197 591,33zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 227 305,40zł.
- stypendia dla uczniów - 12 260,00zł., - wynagrodzenia bezosobowe – 8 871,60zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 40 621,76zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 184 199,12 m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 159 152,02zł.
- w ramach usług remontowych – kwota 54 567,29zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, , remont podłóg, elewacji, dachu.
- w ramach usług pozostałych – 52 783,30zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /326 uczniów/ / koszt 1 ucznia 7 470zł./
plan 2 504 646zł. wykonanie 2 435 292,02zł tj. 97,23%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /69 uczniów/ / koszt 1 ucznia 13 308zł./
plan 950 517zł wykonanie 918 241,73zł. tj. 96,60%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęcinie /55 uczniów/ / koszt 1 ucznia 12 718zł./
plan 725 357zł wykonanie 699 515,01zł tj. 96,44%

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 93,22%
Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 80 uczniów

- zatrudnienie nauczycieli 5 etatów + 1,20 etatu administracji i obsługi , związane z tym koszty wyniosły 381 280,41zł.
- pozostałe koszty w kwocie 15 821,41zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Wydatki ogółem – 397 101,82zł. / dotacja z budżetu państwa - 133 665,00zł.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 57 uczniów / - wydatki 259 868,56zł.
Szkoła Drop / 12 uczniów / - wydatki 65 476,58zł.
Szkoła Młęcin / 11 uczniów/ - wydatki 71 756,68zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 97,75%

Zatrudnienie 2 nauczycieli i 1 etat obsługi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 182 236,42zł.
- Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty bieżące utrzymania placówki - 32 136,15zł.
- adaptacja pomieszczeń na przedszkole 153 950,00zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 7 952,63zł. koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Halinowie, Jaubowie i Mińsku Maz. dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk – Smyk” w Dobrem – kwota 461 644,99zł.

Wydatki ogółem – 837 920,19zł. / dotacja z budżetu państwa - 122 208,00zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 94 78%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2015 roku wynosiło średnio 18,32etatu, obsługi 7,80 etatu. Liczba uczniów 187. /koszt na 1 ucznia 10 540zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 589 680,71zł. /nagr. jubil. 10 904,33zł./
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 103 236,17zł.
- stypendia dla uczniów 8 904,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 20 003,22zł.
- podróże służbowe pracowników, szkolenia 5 184,50zł.

Koszty bieżącego utrzymania dotyczyły m.in.:

- zakupu wyposażenia m.in. laptop, projektor, komputera, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych - 88 664,04zł. - energii elektrycznej, ciepłej i wody - 148 358,03zł.
- konserwacja windy, koparki i komputerów oraz bieżące remonty - 6 897,48zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 99,03%

Dowożeniem w 2015 roku objętych było średnio 412 uczniów – koszt 372 451,54zł.

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenie kierowcy - 15 054,42zł. / zatrudnienie 0,75 etatu do dnia 31.07.2016r.
- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 30 613,85zł.
- pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów - 12 560,49zł.
- zakup paliwa i części zamiennych 10 092,65zł - remont busa 3 057,44zł.
- zwrot za bilety uczniom 106 541,00zł. zł. - zakup biletów 146 370,20zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie, Nowym Zglichowie, Węgrowie i Mińsku Maz. - 38 498,00zł. , - zwrot za dowóz i za bilety - 5 979,45zł.
- badania techniczne samochodu, wymiana opon, opłaty ubezpieczeniowe, podatek od środków transportowych – kwota 3 684,04zł.

r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 100,00%

Zespół prowadził do dnia 31.07.2015r. obsługę finansową 3 szkół podstawowych, 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum, świetlic szkolnych, stołówki z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.

- koszt wynagrodzenia - 140 599,19zł. / w tym nagrody jubileuszowe – 13 073,00zł./
- pochodne od wynagrodzeń 29 064,15zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 665,73zł. , odpisy fund. socj. 4 103,00zł.
- bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe – kwota 11 667,65zł.

Od dnia 1.08.2015r. obsługę jednostek oświatowych prowadzi referat oświaty Urzędu Gminy.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 42,77%.

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 83,26%

/liczba uczniów korzystających – 228 /posiłki opłacane przez GOPS za 90 uczniów/

Zatrudnienie 5 etatów + pochodne - koszty 337 693,45zł.

/w tym: nagrody jubileuszowe - 22 080,00zł. , odprawy emeryt. rentowe – 34 488,00zł./

Zakup środków żywności - 138 453,31zł.

Koszty utrzymania stołówki - 66 835,63zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.

r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – wykonanie 97,63%

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 130 183,07zł.

oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za godziny pracy nauczycieli – kwota 1 693,62zł.

r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 93,64%

– zatrudnienie nauczycieli - 2,61 etatu.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 373 664,00zł.

- r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 75,83%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 45 720zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt:
pn. „ Moja przyszłość” - koszt 12 702,79zł.
Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania audytu i dokumentacji termomodernizacji kompleksu szkolnego w Dobrem.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 94,18%

- r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 47,50% – w 2015 roku sfinansowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień o tematyce „Narkotyki a dopalacze”.
- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 95,03%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015 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 2015r. w gminie Dobre – rozliczenia z otrzymanej dotacji złożono do dnia 31.12.2015r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 98,50%

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 47 778,35zł.
- r. 85204 - wydatki w kwocie 5 587,15zł. dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej.
- r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,78%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników / 1,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń – 118 828,75zł.
/ w tym: odprawa emerytalna – 20 304,00zł. , nagroda jubileuszowa – 13 536,00zł.
ekwiwalent za urlop – 4 189,12zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy – 34 638,38zł.
- wyposażenie , artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 9 441,66zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1 672 805,30zł.
- Wydatki ogółem – 1 835 714,09zł. / w tym dotacja z budżetu państwa 1 760 101,02zł./
- r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 82,64% / dotacja z budżetu państwa - 13 923,49zł./
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 96,64%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
• zasiłki okresowe – 29 osób – kwota 38 600,00zł. /dotacja z budżetu państwa 35 959,14zł./
• zasiłki celowe i pomoc w naturze - 157osób - kwota 66 353,99zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 99,97%
- dodatki mieszkaniowe otrzymało 8 osób / wypłacono 81 świadczeń/ , z tego w zasobach mieszkaniowych gminnych na kwotę 1 542,36zł. , w spółdzielczych 20 101,83zł.

r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 26 osób na kwotę 120 389,19zł. /dotacja z budżetu państwa – wykonanie 89,20%.

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

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

-wynagrodzenie / 3,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń 256 543,04zł.

-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 16 006,05zł.

Wydatki ogółem - 272 549,09 /w tym środki z budżetu państwa – 59 346,00zł./

r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 99,99%

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 12 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 9 opiekunów na umowę zlecenie.

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

r. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dożywianie 159 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponad gimnazjalnych – kwota 66 621,34zł. /dotacja z budżetu państwa 39 972,80zł./

- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 187,20zł.

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zostały wydane karty dla 35 rodzin z trojgiem i więcej dzieci na obsługę zadania wydano 406,35zł. oraz w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 osoba otrzymała pomoc w wysokości 200zł.

Dz. 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 82,33%

r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 80,46%
Zatrudnienie: nauczyciele 2 etaty , obsługa 0,50etatu.

Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 237 387,93zł. w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 229 134,49zł.

- pozostałe koszty w kwocie 8 253,44zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.

r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 98,77%

Pomocą w I półroczu objęto 91 uczniów wypłacając po 125zł. stypendium, w II półroczu 92 uczniów / od 243zł – do 118 . Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie – wypłacono ogółem 25 922,00zł.

z innej formy pomocy skorzystało 3 uczniów – kwota 1 290,00zł. / zdarzenie losowe/

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 23 uczniów – 5 887,60zł.

Dz. 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 93,86%

r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 94,97% - wydatki bieżące w kwocie 296 116,61zł. dotyczyły bieżącego utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, prowadzenia na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów, prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty oraz w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW usunięto i utylizowano azbest i wykonano inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie gminy Dobrze - wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.

- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 99,91% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakupu paliwa do kosiarki.
- r. 90005 - Opracowano „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobre” – koszt 19 065,00zł.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 92,02%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i dobudowy, zakupu lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach Dobre ul. Mickiewicza, Moniuszki i Armii Krajowej, Antonina, Brzozowica, Wólka Czarnogłowska, Głębozczyca, Makówiec Duży i Kąty Borucza .
Fundusz sołecki wsi 60 796,39,00zł.
- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 93,75%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 etatów pracowników gospodarczych oraz dofinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi i 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - kwota 85 351,27zł.
/ ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2 383,33zł./
- inkaso opłaty targowej 6 097,54 zł.
- czynsz za dzierżawę gruntów na parking przy targowisku 1 680,00zł
- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, remont kominów i dachu budynku Rynek 20, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 205 210,56zł.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu kontenera socjalnego dla bezdomnego mieszkańca gminy.

Dz. 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 99,65%

- Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem i dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.
- Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Porębach Nowych - 8 297,50zł.
oraz wykonano w ramach funduszu sołeckiego remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Rudzienku – 13 625,40zł.

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 98,55%

W zakresie tej działalności sfinansowano zakup sprzętu sportowego i nagród , koszty przejazdu zawodników na rozgrywki, wpisowe i opłaty członkowskie drużyn biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej i siatkowej oraz prowadzenie zajęć aerobiku dla osób starszych i siatkówki dla młodzieży. Finansowanie działalności sportowej realizowane w zależności od zapotrzebowania.

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:

WYDATKI ogółem 18 933 990,03zł.

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 790 212,42zł.	i stanowią 46,43% wydatków ogółem
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 524 684,17zł.	13,33%
3/ obsługa długu	163 268,85zł.	0,86%
4/ dotacje z budżetu	876 828,06zł.	4,63%
5/ wydatki statutowe	4 415 305,44zł.	23,32%
6/ wydatki majątkowe	2 150 988,30zł.	11,36%
7/ projekty wydatki bieżące	12 702,79zł.	0,07%

Wydatki 2015 roku w stosunku do 2014 roku zrealizowane zostały na tym samym poziomie.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY bieżące 18 052 797,60zł.	DOCHODY majątkowe 1 725 230,70zł.
WYDATKI bieżące 16 783 001,73zł.	WYDATKI majątkowe 2 150 988,30zł.
-----	-----
Wynik + 1 269 795,87zł.	- 425 757,60zł.

Na koniec 2015 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 269 795,87zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2015 rok zamknął się **NADWYŻKĄ** w kwocie 844 038,27zł. przy planowanej 654 687,00zł.

Na niższy procent wykonania wydatków wpłynął plan wydatków, w którym zakładano wyższe nakłady na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2015.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	2 090 925,14	2 088 925,15	99,91	2 090 925,14	2 088 925,15	99,91
10			Rolnictwo i łowiectwo	192 832,14	192 832,14	100,00	192 832,14	192 832,14	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>192 832,14</i>	<i>192 832,14</i>	<i>100,00</i>	<i>192 832,14</i>	<i>192 832,14</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu	192 832,14	192 832,14	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				381,02	381,02	100,00
		4430	różne opłaty i składki				189 051,12	189 051,12	100,00
750			Administracja Publiczna	44 183,00	44 182,17	100,00	44 183,00	44 182,17	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44 183,00</i>	<i>44 182,17</i>	<i>100,00</i>	<i>44 183,00</i>	<i>44 182,17</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu	44 183,00	44 182,17	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				25 995,0	25 995,00	100,00
		4040	dot. wynagrodzenie roczne				7 416,00	7 415,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.				5 513,00	5 513,00	100,00
		4120	składki na Fund. Pracy				789,00	789,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				4 470,00	4 470,00	100,00
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr.	47 747,00	45 985,67	96,31	47 747,00	45 985,67	96,31
	75101		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>1 029,00</i>	<i>1 029,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 029,00</i>	<i>1 029,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 029,00	1 029,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				1 029,00	1 029,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>20 267,00</i>	<i>20 266,33</i>	<i>100,00</i>	<i>20 267,00</i>	<i>20 266,33</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	20 267,00	20 266,33	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.				12 978,60	12 978,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				821,00	820,83	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				66,40	66,29	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 775,00	4 775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 606,00	1 605,61	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				20,00	20,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>13 954,00</i>	<i>12 354,29</i>	<i>88,53</i>	<i>13 954,00</i>	<i>12 354,29</i>	<i>88,53</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	13 954,00	12 354,29	88,53			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.				7 700,00	7 293,00	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				655,00	654,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80,00	56,61	70,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 900,00	3 810,00	97,69
		4210	Materiały i wyposażenie				1 365,00	479,70	35,14
		4300	Zakup usług pozostałych				254,00	60,00	23,62
	75110		<i>Referenda ogólne</i>	<i>12 497,00</i>	<i>12 336,05</i>	<i>98,71</i>	<i>12 497,00</i>	<i>12 336,05</i>	<i>98,71</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	12 497,00	12 336,05	98,71			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.				7 479,00	7 338,40	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				562,00	561,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				62,00	52,42	84,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 459,00	3 459,00	100,00
		4210	Materiały i wyposażenie				935,00	924,28	98,85
801			Oświata i wychowanie	41 169,00	41 052,60	99,72	41 169,00	41 052,60	99,72
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>24 744,00</i>	<i>24 661,47</i>	<i>99,67</i>	<i>24 744,00</i>	<i>24 661,47</i>	<i>99,67</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	24 744,00	24 661,47	99,67			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				24 744,00	24 661,47	99,67

80110		<i>Gimnazja</i>	16 425,00	16 391,13	99,79	16 425,00	16 391,13	99,79
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa	16 425,00	16 391,13	99,79			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych				16 425,00	16 391,13	99,79
852		Pomoc społeczna	1 764 994,00	1 764 872,57	99,99	1 764 994,00	1 764 872,57	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne	1 760 150,00	1 760 101,02	100,00	1 760 150,00	1 760 101,02	100,00
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa	1 760 150,00	1 760 101,02	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				1 672 830,00	1 672 805,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe				39 223,00	39 220,82	99,99
	4040	Dod. Wynagrodzenie roczne				3 207,00	3 187,90	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 890,00	41 887,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 169,00	4 165,20	99,91	4 169,00	4 165,20	99,91
	2010	dotacje celowe	4 169,00	4 165,20	99,91			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				4 169,00	4 165,20	99,91
	85295	Pozostała działalność	675,00	606,35	89,83	675,00	606,35	89,83
	2010	dot. celowe z budżetu państwa	675,00	606,35	89,83			
	3110	świadczenia społeczne				200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe				251,00	194,40	77,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46,00	33,95	73,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				178,00	178,00	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 1 999,99zł. zostały zwrócone do budżetu państwa: w 2015 roku kwota 1 761,33zł. i w dniu 9.01.2016r. kwota 238,66zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2015.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	2 228 622,00	1 725 230,70	77,41	2 707 711,00	2 150 988,30	79,44
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 011,00	1 370 956,00	98,52	1 605 454,00	1 120 477,96	69,79
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	1 826 011,00	1 370 956,00	75,08	1 605 454,00	1 120 477,96	69,79
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	216 000,00	216 860,00	100,40			
		6297	Środki na dofinans. inwestycji	1 610 011,00	1 154 096,00	71,68			
		6050	Wydatki inwestycyjne				570 600,00	519 911,32	91,12
		6057	Wydatki inwestycyjne				759 916,00	354 318,00	46,63
		6059	Wydatki inwestycyjne				118 329,00	118 106,48	99,81
		6060	Zakupy inwestycyjne				115 800,00	95 337,28	82,33
		6067	Zakupy inwestycyjne				15 603,00	15 603,00	100,00
		6069	Zakupy inwestycyjne				5 206,00	5 201,88	99,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu				20 000,00	12 000,00	60,00
151			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębior.	0,00	0,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe dla woj.				2 667,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	213 500,00	213 534,00	100,02	751 528,00	722 536,21	96,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	23 308,00	21 402,00	91,82
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	23 308,00	21 402,00	91,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 500,00	113 534,00	100,03	173 482,00	172 609,44	99,50
		6297	Środki na dofinans. inwestycji	113 500,00	113 534,00	100,03			
		6300	Wydatki na pomoc w JST				173 482,00	172 609,44	99,50

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	554 738,00	528 524,77	95,27
	6300	Dot. z tyt. pomocy finansowej	100 000,00	100 000,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne				551 738,00	527 224,77	95,56
	6060	Zakupy inwestycyjne				3 000,00	1 300,00	43,33
700		<i>Gospodarka mieszk.</i>	30 000,00	6 060,00	20,20	0,00	0,00	0,00
	70005	<i>Gosp.grunt. i nieruch.</i>	30 000,00	6 060,00	20,20			
	0870	Wpływy ze sprzedaży	30 000,00	6 060,00	20,20			
750		<i>Administracja publiczna</i>	0,00	0,00	0,00	14 896,00	13 718,34	92,09
	75095	<i>Pozostała działalność</i>				14 896,00	13 718,34	92,09
	6639	Dotacje celowe				14 896,00	13 718,34	92,09
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>				30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty na fundusz celowy				30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>				13 000,00	13 000,00	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne				13 000,00	13 000,00	100,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	40 538,00	40 023,28	98,73	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 538,00	40 023,28	98,73	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje	40 538,00	40 023,28	98,73			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	0,00	0,00	47 000,00	21 765,00	46,31
	80195	<i>Pozostała działalność</i>				47 000,00	21 765,00	46,31
	6050	Wydatki inwestycyjne				47 000,00	21 765,00	46,31
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	76 874,38	99,84	243 166,00	229 490,79	94,38
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	77 000,00	76 874,38	99,84	165 000,00	157 438,77	95,42
	6280	Środki otrzym.od pozost.jedn	77 000,00	76 874,38	99,84			
	6050	Wydatki inwestycyjne				165 000,00	157 438,77	95,42
	90015	<i>Oświetlenie ulic i dróg</i>				65 166,00	61 351,02	94,15
	6050	Wydatki inwestycyjne				65 166,00	61 351,02	94,15
	90095	<i>Pozostałe wydatki</i>				13 000,00	10 701,00	82,32
	6060	Zakupy inwestycyjne				13 000,00	10 701,00	82,32
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinans. inwestycji	21 617,00	0,00	0,00			
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	19 956,00	17 783,04	89,11	0,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	19 956,00	17 783,04	89,11	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofin. inwestycji	19 956,00	17 783,04	89,11	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej

- planowane środki w budżecie gminy 1 605 454,00zł. wykonanie 1 120 477,96zł.

Nakłady poniesione w roku 2015 dotyczyły:

- 1/ wykonania obudowy studni głębinowej w Dobrem – kwota 81 981,40zł.
- 2/ budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem ul. Słoneczna – kwota 104 800,00zł.
wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 310m. i 10 przyłączy kanalizacyjnych o dł. 310m.
- 3/ budowy sieci wodociągowej Wólka Kobyłańska- Ruda Pniewnik etap I i II – kwota 628 968,09zł.
długość sieci 4 875m. i 80 przyłączy wodociągowych o dł. 3 121m.
- 4/ budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Dobrem /ul. Armii Krajowej i Zdrojówki/
długość sieci 150m., 6 sztuk przyłączy o długości 100m. – kwota 64 392,88zł.
- 5/ zakupu pomp głębinowych – kwota 20 804,88zł.
- 6/ budowy stacji podnoszenia ciśnienia w m. Rudzienko – kwota 112 193,43zł.
- 7/ zakup w formie leasingu koparko-ładowarki z możliwością wykupu - kwota 95 337,28zł.

- dofinansowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków - 12 000,00zł.

2. Dz. 150 Dotacje celowe dla województwa – plan 2 667,00zł. – wykonanie 0zł.

Przekazano zgodnie z umową udział gminy Dobre w realizacji w roku 2015 projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7. „Promocja gospodarcza” RPO WM 2007-2013 - w styczniu 2016r. nastąpił zwrot dotacji, który został rozliczony 2015 rokiem.

3. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 751 528,00zł. , wykonanie 722 536,21zł.

Nakłady poniesione w roku 2015 dotyczyły:

- 1/ zakupu i montażu wiat przystankowych do miejscowości: Osęczyzna, Sołki, Świdrów, Poręby Stary - kwota 21 402,00zł. / fundusze sołeckie 16 051,50zł./
- 2/ drogi powiatowe /udział gminy/– wydatki 172 609,44zł.
 - droga Rudzienko – Wólka Młęcka – Gęsianka - kwota 157 445,44zł.
 - chodnik przy ul. K. Laszczki w Dobrem – kwota 15 164,00zł. /fundusz sołecki Dobre II/
- 3/ przebudowy dróg gminnych – wydatki 528 524,77 zł.
 - Brzozowica - modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych- 322 659,59zł.
 - Dobre ul. Głowackiego – wykonanie nakładki bitumicznej i ułożenie ścieku przy krawężniku - kwota 115 954,74zł. / fundusz sołecki Dobre I – 25 518,00zł./
 - dokumentacja przebudowy drogi, parkingu i toalety publicz. – kwota 6 150,00zł.
 - dokumentacje przebudowy dróg Walentów, Jaczewek , Głębozczyca i Rynia – kwota 76 126,00zł.
 - dokumentacja i zakup kostki brukowej na budowę chodnika w wsi Walentów /fundusz sołecki/ - kwota 9 040,44zł.

4.Dz. 750 Dotacje celowe dla województwa – plan 14 896,00zł. – wykonanie 13 718,34zł.

- przekazano dotację na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. „Rozwój e-usług” RPO WM 2007-2013.

5.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 43 000,00zł.

wykonanie 43 000,00zł.

- dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia nowego Komisariatu Policji w Stanisławowie - kwota 30 000,00zł.
- dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młęczin /fundusz sołecki/ - 13 000,00zł.

6. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 47 000,00zł., wykonanie 21 765,00zł.

- opracowano audyt i I etap dokumentacji termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem - kwota 21 765,00zł.

Realizacja II etapu oraz studium opracowane zostanie w roku 2016.

7. Dz.900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 243 166 ,00zł., wykonanie 229 490,79zł.

Gospodarka odpadami – wykonano rekultywację zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Makówiec Duży – koszt 157 438,77zł.

Oświetlenie ulic i dróg -

- wykonano dokumentację i sfinansowano dobudowę oświetlenia w miejscowościach Antonina – 7 969,00zł., Makówiec Duży – 7 150,00zł., Brzozowica – 8 873,39zł., Głębozczyca – 9 000,00zł., Kąty Borucza – 11 035,22zł., Wólka Czarnogłowska – 8 054,00zł., Dobre ul. Mickiewicza, Moniuszki – 10 820,00zł. /Fundusz sołecki wsi 60 796,39zł./

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich - 60 796,39zł.

Pozostała działalność – zakupiono kontener socjalny dla bezdomnego mieszkańca – 10 701,00zł.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2015 roku wyniosły 2 150 988,30 zł.

V. WYDATKI na programy i projekty realizowane w 2015 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 2015- **0,00zł.**
- 2/ projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – udział gminy Dobre w roku 2015 – **13 718,34zł.**

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: Wólka Kobyłańska, Ruda Pniewnik – wykonano 3 310mb sieci wodociągowej i 40 przyłączy o długości 1 350mb. – wydatki **367 624,48zł.**
- 2/ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre, ul. Słoneczna – wykonano 310mb. sieci i 10 przyłączy o długości 58mb. - wydatki **104 800,00zł.**
- 3/ **Zakup 2 pomp głębinowych - wydatki 20 804,88zł.**

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 obejmował 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 zorganizowano 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 godzin w 2015r.)

W ramach przydzielonych godzin zorganizowano 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 2014r. i 12 godzin w 2015r.)

Zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz zakupiono materiały edukacyjne (książki, materiały edukacyjne). Wydatki roku 2015 **12 702,79zł.**

Ogółem w roku 2015 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 519 650,49zł.

Zmiany dotyczyły zmniejszenia w zakresie planu wydatków udziału środków własnych.

VI. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2015 roku.

1. Przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 595 876,00zł. wykonanie 595 800,00zł. tj. 99,99%
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2012
plan 179 805,00zł. wykonanie 179 805,19zł. tj. 100,00%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek plan 1 430 368,00zł.
wykonanie 1 430 367,56zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2015r. wyniósł **8,06%**.

VII.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 .

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	110 000,00	68 737,61	62,49	112 000,00	105 477,89	94,18
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	110 000,00	68 737,61	62,49	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	110 000,00	68 737,61	62,49			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	68 737,61	62,49			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		112 000,00	105 477,89	94,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		2 000,00	950,00	47,50
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	950,00	47,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		110 000,00	104 527,89	95,03
		2830	dotacja celowa z budżetu				20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne				10 900,00	8 868,00	81,36
		4110	składki na ubezp. społeczne				1 540,00	1 506,71	97,84
		4120	składki na Fundusz Pracy				60,00	34,30	57,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				40 100,00	39 686,76	98,97
		4210	zakup mat. i wyposażenia				7 000,00	5 708,04	81,54
		4240	zakup pomocy i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				29 600,00	28 629,78	96,72
		4410	podróże służbowe				200,00	94,30	47,15

Dochody za zezwolenia uzyskano w 62,49% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 95,03%.

Zakres sfinansowanych zadań przedstawiono w informacji opisowej z realizacji budżetu w dz. 851.

VIII.

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ za 2015 rok.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	756	75618	3 000,00	1 517,88	50,60	Gospodarka odpadami	900	90002 § 4300	38 000,00	26 539,31	69,84
Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	25 021,43	71,49						
OGÓŁEM			38 000,00	26 539,31	69,84	OGÓŁEM			38 000,00	26 539,31	69,84

IX.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015r.

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	268 000,00	268 853,17	100,36	900	90002	4100	12 900,00	12 841,70	99,55
		0910	5 000,00	1 004,14	20,08			4210	2 000,00	1 261,48	63,07
		2020	9 600,00	9 600,00	100,00			4300	297 692,00	256 992,00	86,33
		2460	24 312,00	24 312,00	100,00			6050	165 000,00	157 438,77	95,42
		6280	77 000,00	76 874,38	99,84						
OGÓŁEM			383 912,00	380 743,69	99,17	OGÓŁEM			477 592,00	427 016,07	89,73

Plan dochodów z przeznaczeniem na realizację z zakresu gospodarki odpadami wynikał z dochodów uzyskanych z tytułu opłaty produktowej naliczanej przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów zebranych przez gminę, opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa, opłat za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Ściekowej.

Uzyskane dochody w kwocie **407 283,00zł.** przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- prowizja za inkaso opłaty, zakup materiałów, wykonanie analiz i wywóz odcieków z nieczynnego składowiska, demontaż i utylizacja azbestu, wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy, selektywna zbiórka odpadów komunalnych i rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych – ogółem **453 555,38zł.**

X. WYDATKI zrealizowane w roku 2015 w ramach Funduszu Soleckiego.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4270	Adamów	Remont drogi – zwirowanie	7 173,36
2.	600	60016	6050	Antonina	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 969,00
3.	900	90015	6050	Brzozowica	Budowa oświetlenia ulicznego	8 973,39
4.	600	60016	4270	Czarnocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie drogi	7 173,36
5.	754	75412	4210	Czarnogłów	Zakup materiałów do remontu remizy OSP	11 050,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głowackiego	25 518,00
7.	600	60016	4270	Dobre II	Naprawa drogi	1 000,00
	900	60014	6300		Dokumentacja i zakup kostki brukowej na chodnik ul. K. Laszczki	15 164,00
8.	600	60004	6050	Dobre III	Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Kilińskiego	1 783,50
	600	60016	4270		Utwardzenie drogi: ul. Moniuszki od ul. Mickiewicza	0,00
					Odwodnienie ul. Moniuszki przy zbiegu ul. Kopernika	1 000,00
	900	90015	6050		Remont ul. Sportowej i Prostej	10 103,00
					Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	10 820,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, odtworzenie rowu, zwirowanie	7 456,19
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – odtworzenie rowów	6 400,02
11.				Gęsiańska		
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi dojazdowej do wsi – zwirowanie	6 131,80
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Remont drogi – zwirowanie	2 391,12
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi – zwirowanie	5 805,11
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – wymiana przepustów, odtworzenie rowów, zwirowanie	4 021,68
16.	900	90015	6050	Kąty Borucza	Budowa oświetlenia ulicznego	8 930,00
17.	600	60016	4270	Kobyłanka	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 838,31
			6060		Wykup gruntu pod drogę	1 300,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – remont przepustu, utwardzenie drogi	8 167,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 150,00
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – z zastosowaniem cementu	6 415,00
21.	600	60016	4270	Młęciny	Remont drogi – zwirowanie	3 673,00
	754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu samochodu Pożarniczego dla OSP	13 000,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, zwirowanie	7 828,00
23.	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup siatki przeciwnieźnej	1 360,00
			4270		Remont drogi – zwirowanie.	2 988,90
	754	75412	4270		Wymiana drzwi i likwidacja zacieku przy kominie – remiza OSP	2 799,92

24.	600	60004	6050	Osęczyzna	Zakup i montaż wiat przystankowych	7 134,00
		60016	4270		Remont drogi – zwirowanie	976,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – odtworzenie rowów, nawiezenie tłucznia	7 302,52
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi – utwardzenie tłuczniem	8 195,00
27.	600	60016	4300	Poręby Nowe	Uregulowanie stanu prawnego drogi	3 500,00
	754	75412	4270		Poręby Nowe – Wólka Kokosia	2 926,00
	921	92109	4210		Docieplenie budynku garażowego OSP	6 100,80
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 207,10
29.	600	60016	4270	Rakówiec	Remont drogi – zwirowanie, zakup i montaż przepustu	8 601,14
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi – zwirowanie, zakup i montaż przepustu.	8 732,00
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi- zwirowanie, odtworzenie rowów	7 095,13
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg- stabilizacja cementowa	9 636,00
33.	600	60016	4270	Rudno	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	6 771,70
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy	0,00
34.	600	60004	6050	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty przystankowej.	0,00
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	13 625,40
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 575,58
36.	600	60004	6050	Sołki	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 567,00
		60016	4270		Zakup i montaż przepustu	3 200,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 196,70
37.	600	60004	6050	Świdrów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 567,00
		60016	4270		Remont drogi - zwirowanie	1 793,34
39.	600	60016	6050	Walentów	Dokumentacja i wykonanie chodnika	9 040,44
39.	900	90015	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa oświetlenia ulicznego	8 054,00
40.	600	60016	4270	Wólka Kobyłańska	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 575,58
41.	600	60016	4300	Wólka Kokosia	Uregulowanie stanu prawnego drogi na odcinku Wólka Kokosia – Poręby Nowe	11 024,75
42.	600	60016	4300	Wólka Młęcka	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi	1 800,00
			4210		Remont drogi - zwirowanie	6 450,00
Fundusz Sołecki ogółem						381 830,96

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich dotyczyły finansowania zadań z zakresu:

- utrzymania dróg - kwota 269 335,00zł. / wydatki bieżące – 202 261,06zł., majątkowe – 67 073,94zł. /
- ochrony p. poż. - kwota 29 775,92zł. / wydatki bieżące - 16 775,92zł., majątkowe - 13 000,00zł./
- oświetlenie dróg - kwota 60 796,39zł. / wydatki majątkowe/
- świetlice wiejskie - kwota 21 922,90zł. / wydatki bieżące/

WYKONANIE PLANU DOTACJI
udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓLEM	882 000,00	876 828,06	99,41
801			Oświata i wychowanie	597 000,00	591 828,06	99,13
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>465 200,00</i>	<i>461 644,99</i>	<i>99,24</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 200,00	461 644,99	99,24
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>131 800,00</i>	<i>130 183,07</i>	<i>98,77</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 800,00	130 183,07	98,77
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	265 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej 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 roku 2015 w gminie Dobre.

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

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2015 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku 527 791,26zł.
- należności wymagalne /zaległości/ 782 262,94zł.
- pozostałe należności 80 942,20zł. /udziały w podatkach otrzymane w m-cu I/2016r.

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - 57 013,55zł.
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe - 27 491,34zł.
- podatki i opłaty - 364 090,09zł.
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 308 546,02zł.
- odbiór odpadów komunalnych - 35 798,84zł.

Powodem wciąż wysokiej kwoty zaległości, jest przede wszystkim niska i mało skuteczna ściągalność należności przez Komorników.

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 5 956 244,01zł.

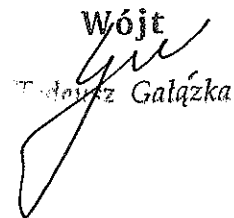
1. Kredyt PKO BP - wodociąg Dobre, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobre	-	370 007,00zł.
2. Kredyt PKO SA – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 310 376,00zł.
3. Kredyt BGK – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 490 400,00zł.
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	900 000,00zł.
5. Pożyczki EFRWP – budowa dróg /Pokrzywnik, Brzozowica/	-	218 588,16zł.
6. Pożyczka WFOŚiGW – budowa wodociągu /Dobre, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia/	-	91 472,85zł.
7. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	783 400,00zł.
8. Getin Leasing S.A. – zakup koparko-ładowarki	-	196 200,00zł.
9. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	595 800,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2015r. wyniósł 30,11%.

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2015
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2015 rok.**

Dobre, dnia 25 marca 2016 roku.

Wójt

Tadeusz Gałązka

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2015 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 21/16
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 25 marca 2016 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2015 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie /koszty/	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	38 000,00	38 250,00	100,66
2.	Dotacja z budżetu gminy	135 000,00	135 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody - wpłaty na dofinansowanie dożynek - odsetki od środków na r-ku bankowym	20 000,00	14 179,56 14 150,00 29,56	70,90
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>193 000,00</u>	<u>187 429,56</u>	<u>97,11</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 4 kół zainteresowań, obsł. ksiąg. kustosz muzeum, dod. specjalny Dyrektora GOK /	125 000,00	124 851,76	99,88
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie, materiały do organizacji Dożynek/	36 800,00	36 696,67	99,72
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, usł. remontowe, organizacja Dożynek - występy/	29 600,00	29 558,76	99,86
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	1 600,00	1 517,79	94,86
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>193 000,00</u>	<u>192 624,98</u>	<u>99,81</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	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>136 000,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	116 369,00	116 368,77	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	16 138,00	16 137,68	100,00
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za Internet /	2 276,00	2 275,93	100,00
4.	Pozostałe koszty /ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 217,00	1 217,00	100,00
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>136 000,00</u>	<u>135 999,38</u>	<u>100,00</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r. + 22 362,53zł.
 Przychody jednostek kultury 2015r. + 323 429,56zł.
 Poniesione koszty w 2015r. - 328 624,36zł.
 Należności dot. refundacji wynagrodzenia z Biura Pracy - 4 014,04zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. + 13 153,69zł.

Naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w 2015r. - 1 851,18zł.
 Wynik finansowy za 2015r. - 7 045,98zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
 Tadeusz Gałązka

INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre
na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 21/16
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2016 roku.**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobrze na dzień 31 grudnia 2015 roku.

1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 184 ha 6377 m²

z czego:

- drogi i ulice - 159 ha 5607m², - pozostałe grunty - 25 ha 0770m²

**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobrze
stan na dzień 31.12.2015 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	Dobrze	199042	76348	12264	-
4	Drop	61491	52291	9200	-
5	Duchów	20685	20685	-	-
6	Czarnogłów	73340	70340	3000	-
7	Czarnocin	32700	32700	-	-
8	Gęsianka	14700	14700	-	-
9	Głęboczycza	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	Oseczyzna	51458	51458	-	-
22	Poręby Nowe	33787	31128	2659	600
23	Pokrzywnik	15332	15332	-	-
24	Poręby Stare	70369	70369	-	-
25	Rakówiec	120024	56474	63550	9857
26	Rudzienko	85315	80056	5259	-
27	Radoszyna	30100	30100	-	-
28	Rynia	53104	43900	9204	-
29	Ruda Pniewnik	40500	40500	-	-
30	Rudno	47479	47479	-	-
31	Rąbierz Kolonia	91463	91463	-	-
32	Wólka Młęcka	47792	47792	-	-
33	Wólka Kobylańska	35729	35729	-	-
34	Wólka Kokosia	23522	23522	-	-
35	Wólka Czarnogłowska	8700	8700	-	-
36	Walentów	11000	11000	-	-
37	Sołki	39778	39778	-	-
38	Świdrów	6500	6500	-	-
	Ogółem	184 6377	159 5607	25 0770	1 0535

Wartość gruntów, placów, dróg i ulic, chodników wg ksiąg rachunkowych - 10 002 642,87zł.

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 maszty dla stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp.

W roku 2015 zostały zawarte następujące akty notarialne:

W dniu 22 lutego 2015 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Gminę Dobre działki o nr 1160/4 o powierzchni 0,1559 ha położonej w miejscowości Rudzienko, z przeznaczeniem na umieszczenie na niej stacji podnoszenia ciśnienia wody. Nieruchomość została zakupiona za kwotę 23.104,00zł.

W dniu 06 sierpnia 2015 roku pomiędzy Gminą Dobre a firmą Wind Field Korytnica Sp. z o.o. podpisany został akt notarialny dotyczący umowy ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, położonych w Rakówcu, Rudzienku, Rudnie, Wólce Młęckiej, Rąbierz Kolonii, Makówcu Małym, Nowej Wsi i Gęsiance. W związku z budową napowietrznej i kablowej linii wysokiego napięcia 11 kV Wind Field Korytnica Rada Gminy w Dobrem wyraziła zgodę na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przesyłu na rzecz w/w spółki. Wysokość odszkodowania została ustalona na kwotę 734 814,48 złotych, przy czym płatność rozdzielona została na dwie raty: I rata w wysokości 100 000,00 (sto tysięcy) została wpłacona na konto gminy w listopadzie 2014 roku, pozostała kwota w wysokości 634 814,48 zł została przelana na konto gminy w dniu podpisania aktu ustanowienia służebności przesyłu,

W dniu 02 września 2015 roku pomiędzy Gminą Dobre podpisany został akt notarialny dotyczący sprzedaży przez Gminę Dobre działki o nr 346/2 o powierzchni 0,1200 ha położonej w miejscowości Drop. Nieruchomość została sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 6.060,00 złotych.

W dniu 02 października 2015 roku pomiędzy Gminą Dobre a firmą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 218 podpisany został akt notarialny dotyczący umowy ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej – działce nr 2180 położonej w Dobrem.

Przedmiotem służebności gruntowej i przesyłu jest prawo korzystania z nieruchomości w celu lokalizacji projektowanego budynku RSM wraz z infrastrukturą kablową oraz korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w zakresie całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu swobodnego, całodobowego dostępu do urządzeń w celu przeglądu, konserwacji, naprawy lub wymiany oraz rozbudowy i dystrybucji energii elektrycznej, przy czym wykonywanie tego prawa będzie ograniczone do obszaru o powierzchni 443m² usytuowanego wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości. Tytułem ustanowionej służebności ustalono opłatę roczną w wysokości 1,00 zł za metr kwadratowy.

Opłata za służebność będzie naliczana od daty rozpoczęcia prac budowlanych na przedmiotowej działce.

W dniu 22 grudnia 2015 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Gminę Dobre działki o nr 133/5 o powierzchni 0,0247 ha położonej w miejscowości Poręby Nowe, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi gminnej łączącej miejscowości Poręby Nowe – Poręby Stare – Wólkę Kokosią. Nieruchomość została zakupiona za kwotę 8.000,00 złotych.

W dniu 22 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Dobre a Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudzienku podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania na rzecz OSP Rudzienko działki gminnej o nr 754/4 o powierzchni 0,1291 ha położonej w miejscowości Rudzienko. Przekazania nastąpiło w formie darowizny z przeznaczeniem na rozbudowę i utrzymanie placu zabaw.

W dniu 22 grudnia 2015 roku podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania, w formie darowizny, na rzecz Gminy Dobre działek o nr 280/2 i 281/2 o łącznej powierzchni 0,2304 ha położonej w miejscowości Ruda Pniewnik.

W związku z zapisami art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rynia i Wólka Kobyłańska działki powstałe w wyniku podziału i oznaczone numerami: 2486 o powierzchni 0,0929 ha w Ryni i 394/4 o powierzchni 0,0044 ha w Wólce Kobyłańskiej stały się własnością Gminy Dobre z chwilą uprawomocnienia się decyzji zatwierdzających podział powyższych nieruchomości, za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania została ustalona indywidualnie z właścicielami gruntów i wyniosła: 2.787,00 zł (za działkę w Ryni) oraz 132,00 zł (za działkę w Wólce Kobyłańskiej). Powyższe działki przeznaczone są na poszerzenie istniejących dróg publicznych gminnych.

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-użytkowe: 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 Młecinie, Szkoła Podstawowa w Dropiu, budynek po szkole w Kątach Borucza, budynek po OSP w Rakówcu, budynek przy ul. Kościuszki 2 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: 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,

W 2015 roku rozwiązano umowy:

- najmu lokalu użytkowego o powierzchni 72,00 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem z przeznaczeniem w Dobrem z przeznaczeniem na sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych (umowa rozwiązana z dniem 31 września 2015 roku),

- najmu lokalu użytkowego o powierzchni 45,00 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na sprzedaż artykułów odzieżowych (umowa rozwiązana z dniem 31 grudnia 2015 roku),

- użytkownika lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobrem przy ulicy Kościuszki 2, wykorzystywanego dotychczas przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie jako Komisariat Policji (umowa rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 30 listopada 2015 roku).

- w dniu 17 grudnia 2015 roku podpisany został trójstronny protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania udziału 101/296 stanowiącego własność Skarbu Państwa w zabudowanej nieruchomości, położonej w Dobrem przy ulicy Rynek 21 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1233 w Dobrem. Lokal użytkowy o powierzchni 50,30 m² wykorzystywany był dotychczas jako lokalny posterunek policji. Ponadto podjęte zostały starania w zakresie przekazania na rzecz Gminy Dobre w/w udziału (do Starosty Mińskiego jako organu reprezentującego Skarb Państwa złożony został wniosek o przekazanie w drodze darowizny w/w udziału.)

- w dniu 18 sierpnia 2015 roku podpisana została umowa użyczenia nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 62/2 o powierzchni 1,0286 ha położonej w Kątach Borucza. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Przedmiotowa działka została oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń z siedzibą w Hipolitowie ul. Hipolitowska 121A, 05-074 Halinów z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla osób starszych i bezdomnych.

- Zarządzeniem Nr /15 Wójta Gminy zdecydowano o przekazaniu nieruchomości i wyposażenie jednostkom OSP z terenu gminy – wartość 284 476,90zł.

Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobre i Młęczin, hydrofornie we wsiach : Dobre, Czarnogłów i Młęczin, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 134,27km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 11,51 km – wartość 22 142 298,62zł.

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp.	Miejscowość								
		mieszk.	mieszkaln- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaż	hydroforni	studnie głęb.	uwagi
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	
	ul. Kościuszki 2			1					
	Budynek po Bibliotece			1					
	ul. Rynek 20	1 (6 najemców			1				
	ul. Rynek 21		1 (3 najemców)						Wspól. ze Skarbem Państwa
	ul. Rynek 24			1 (3 najemców)					Wspól.

	ul. Rynek 25			1 (1 najemca)					Wspól.
	ul. Kilińskiego 1		1 (1 najemców		1				
	Szkoła		1 (3 najemców						zarząd
	Gimnazjum			1					zarząd
	Przedszkole			1					zarząd
	Targowica				1 (8 pomieszczeń)				
	ul. Zdrojówki			1 oczyszczalna					
4	Drop		1 (1 najemca)		1				zarząd
5	Młęczin			1	1		1	1	współ. zarząd S.Podst.
7	Kąty Borucza			1	1				
8	Poręby Nowe	1 (4 najemców							użyczenie
9	Rakówiec			1					
	Razem	2 (10 najemców	4 (9 najemców	11 (4 najemców)	7	1	3	5	

Wartość linii i lamp oświetleniowych na terenie gminy 752 196,87zł.

Wiaty przystankowe – teren gminy 84 631,40zł.

Samochody służbowe 207 036,84zł.

Wyposażenie jednostek 594 288,38zł.

/środki trwałe 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.

Kontenery socjalne 20 461,00zł.

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

Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy 44 939 641,64zł.

wartość umorzenia 13 258 146,93zł.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Przychód ogółem: 1 860 197,56zł.

1. Sieć wodociągowa dł. 4 875mb + 80 przyłączy dł. 3 121mb – wartość 673 702,16zł.
2. Sieć kanalizacyjna dł. 460mb + 16 przyłączy dł. 258mb - wartość 175 192,88zł.
3. Obudowa studni głębinowej w Dobrem – wartość 87 981,40zł.
4. Pompy głębinowe – wartość 20 804,88zł.
5. Stacja podnoszenia ciśnienia w m. Rudzienko – wartość 89 089,43zł.
6. Grunt pod stację – wartość 23 104,00zł.
7. Wiaty przystankowe / 6 sztuk/ - wartość 21 402,00zł.
8. Przebudowa drogi w miejscowości Brzozowica – wartość 322 659,59zł.

9. Nakładka bitumiczna na ul. Głowackiego w Dobrem – wartość 115 954,74zł.
10. Stabilizacja drogi Rakówiec – Wólka Młęcka – Gęsianka – wartość 157 445,44zł.
11. Grunty pod drogi – wartość 10 919,00zł.
12. Parking przy ul. Rynek w Dobrem – wartość 59 993,29zł.
13. Dobudowa lamp oświetlenia ulicznego – wartość 84 309,95zł. w miejscowościach:
Brzozowica , Głęboczyca, Kąty Borucza , Wólka Czarnogłowska
Dobre ul. Mickiewicza, Moniuszki i Armii Krajowej
14. Zakup przyczepki lekkiej – wartość 3 487,80zł.
15. Zakup kontenera socjalnego – wartość 10 701,00zł.
16. Przyjęcie gruntu w formie darowizny dz. 280/2 i 281/2 o pow. 0,2304 położonych
w miejscowości Ruda Pniewnik – wartość 3 450,00zł.

Rozchód ogółem: 624 511,30zł.

- Sprzedż gruntów – Drop działka nr 346/2 pow. 0,1200ha – wartość księgową 6 000,00zł.
Przekazanie nieruchomości i wyposażenia dla jednostek OSP - wartość 284 858,55zł.
Likwidacja składowiska odpadów komunalnych i ogrodzenia - wartość 261 769,90zł.
Likwidacja sprzętu komputerowego w UG – wartość 39 061,58zł. i w jednostkach oświatowych
wartość 31 874,91zł.
Zdjęcie ze stanu nieruchomości nr 7545 pow. 0,1291 – przekazanie w formie darowizny na rzecz
OSP Rudzienko – wartość 1 239,36zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2015 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			563 450,12		
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 060,00	1 088,93		650 154,20	
3.	Administracja publiczna					174 048,50
	Razem	6 060,00	1 088,93	563 450,12	650 154,20	174 048,50

Ogółem uzyskane w roku 2015 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 1 394 801,75zł.

Dobre, dnia 25 marca 2016 roku.

Wójt
[Podpis]
Tadeusz Gałązka