

ZARZĄDZENIE Nr 14/18
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE
i planów finansowych samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2077/ **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 2017 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 2017 rok.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/18
Wójta Gminy Dobre
z dnia 26 marca 2018 roku

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2017 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XXII/174/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2017 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 24 664 850,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 29 606 200,00zł.

z tego:

**Dochody: bieżące 24 529 010,00zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 6 954 797,00zł.
majątkowe 135 840,00zł.**

**Wydatki: bieżące 22 345 016,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 6 954 797,00zł.
majątkowe 7 261 184,00zł.**

Planowany deficyt budżetu - 4 941 350,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 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 2017r, poz. 2077 / i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY

- 1.Uchwała Nr XXIII/188/17 z dnia 10.02.2017r. – zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 095 438,00zł. i planu wydatków budżetu o kwotę 2 795 438,00zł. w zakresie dochodów i wydatków majątkowych. Zwiększenie przychodów budżetu o wolne środki w kwocie 746 472,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu kwota 700 000,00zł.
- 2.Uchwała Nr XXIV/195/17 z dnia 22.03.2017r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 644 843,00zł. w zakresie dochodów i wydatków z udziałem środków z UE.
- 3.Uchwała Nr XXV/212/17 z dnia 07.06.2017r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11 900,00zł. – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 4.Uchwała Nr XXVI/221/17 z dnia 28.07.2017r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 613 293,00zł. – zmiana planów w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
- 5.Uchwała Nr XXVII/237/17 z dnia 03.10.2017r. – zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę – 611 248,00zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę - 1 107 868,00zł. zmiany w zakresie zadań bieżących i majątkowych. Zmniejszenie deficytu o kwotę 496 620zł.
- 6.Uchwała Nr XXVIII/248/17 z dnia 28.11.2017r. – korekta planów celem dostosowania do przewidywanego wykonania.
7. Uchwała Nr XXIX/254/17 z dnia 18.12.2017r. – zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 959 261,00zł. i planu wydatków o kwotę – 1 843 494,00zł., korekty w planie wydatków budżetowych celem dostosowania do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę – 884 233,00zł.,

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY

1. Zarządzenie Nr 19/17 z dnia 10.03.2017r. zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 9 602,00zł. planów dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych.
2. Zarządzenie Nr 22/17 z dnia 31.03.2017r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 052,00zł. – zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego.
3. Zarządzenie Nr 28/17 z dnia 26.04.2017r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 122 067,78zł. – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego.
4. Zarządzenie Nr 30/17 z dnia 12.05.2017r. – zmiana pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach działu.
5. Zarządzenie Nr 34/17 z dnia 26.06.2017r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11 037,00zł.- dotacje celowe na realizację zadań pomocy społecznej.
6. Zarządzenie Nr 36/17 z dnia 28.07.2017r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 120 122,00zł. – dotacja celowa na zadanie zlecone – podręczniki dla szkół oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
7. Zarządzenie Nr 43/17 z dnia 01.09.2017r. – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 776 106,00zł. – jednostka gimnazjum i zwiększenie planu wydatków o kwotę 776 106,00zł. – jednostka Zespół Szkolno-Przedszkolny. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju Szkolnego.
8. Zarządzenie Nr 47/17 z dnia 19.09.2017r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 749,00zł. dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany w zakresie paragrafów na realizację bieżących zadań.
9. Zarządzenie Nr 52/17 z dnia 11.10.2017r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 295 008,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.
10. Zarządzenie Nr 53/17 z dnia 23.10.2017r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 122 927,78zł. – dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
11. Zarządzenie Nr 59/17 z dnia 15.11.2017r.- zmiany w zakresie działu celem zabezpieczenia bieżącej realizacji budżetu.
12. Zarządzenie Nr 62/17 z dnia 29.11.2017r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 77 072,00zł. – na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.
13. Zarządzenie Nr 64/17 z dnia 06.12.2017r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 210 406,00zł. – dotacje celowe na wypłatę świadczeń wychowawczych.
14. Zarządzenie Nr 66/17 z dnia 29.12.2017r. – między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu.

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

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 28 411 653,56zł. / zwiększenie o 15,19% /

- bieżące 25 707 549,56 zł. / zwiększenie o 4,80%/

w tym dotacje na zadania zlecone 7 777 831,56zł. / zwiększenie o 11,83%/

- majątkowe 2 704 104,00zł. / zwiększenie o 1 990,6% /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 32 672 150,56zł. / zwiększenie o 10,36%/

- bieżące 23 587 530,56zł. / zwiększenie o 5,56%/

w tym wydatki na zadania zlecone 7 777 831,56zł. / zwiększenie o 11,83%/

- majątkowe 9 084 620,00zł. / zmniejszenie o 25,11%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 5 503 789,00zł. /zmniejszenie o 11,00%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 243 292,00zł. /bez zmian/

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 4 260 497,00zł. /zmniejszenie o 13,78%/

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2017-12-31 Wykonanie do: 2017-12-31

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0570	0000	B GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	202.80	0,00
010	01010	0580	0000	B GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	0,00	570 140,93	0,00
010	01010	0830	0000	B WPL.YWY Z USŁUG	593 000,00	642 472,96	108,34
010	01010	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	5 080,57	101,61
010	01010	6290	0000	B ŚRODKI DOFIN. INWESTYCJI	180 000,00	178 389,00	99,11
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	778 000,00	1 396 286,26	179,47
010	01095	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAT	4 100,00	3 462,37	84,45
010	01095	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	227 189,56	227 189,56	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 289,56	230 651,93	99,72
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 009 289,56	1 626 938,19	161,20
600	60016	0490	0000	B WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	85 000,00	89 456,07	105,24
600	60016	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 022,12	0,00
600	60016	6297	0000	B ŚRODKI NA DOF.WL.INWEST.GMIN P	190 888,00	190 888,00	100,00
600	60016	6300	0000	B WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	147 000,00	147 000,00	100,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	422 888,00	429 366,19	101,53
600				TRANSPORT I LACZNOSC	422 888,00	429 366,19	101,53
700	70005	0470	0000	B WPLYWY-ZARZAD.UZYT.WIECZ.NIER.	1 121,00	0,00	0,00
700	70005	0550	0000	B WPL.YWY Z OPŁAT ZA WIECZ.UZYT.	0,00	1 088,93	0,00
700	70005	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAT	18 100,00	15 775,30	87,16
700	70005			GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	19 221,00	16 864,23	87,74
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 221,00	16 864,23	87,74
750	75011	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	60161,00	60111,00	99,92
750	75011	2360	0000	B DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	4,65	0,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 161,00	60 115,65	99,92
750	75023	0640	0000	B WPL.YWY ZA KOSZTY UPOMNIEŃ	8 000,00	10 226,41	127,83
750	75023	0690	0000	B WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500,00	1 833,00	122,20
750	75023	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	25,50	0,00
750	75023	0960	0000	B OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEZ.	0,00	4 640,00	0,00
750	75023	0970	0000	B WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 600,00	8184,38	177,92
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	14 100,00	24 909,29	176,66
750	75095	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAT	160 000,00	181 424,11	113,39
750	75095	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	0929	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	7,00	0,00
750	75095	0970	0000	B WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75095	2058	0000	B DOTACJE CELOWE	92 947,50	61 401,01	66,06
750	75095	2059	0000	B DOTACJE CELOWE	16 402,50	10 835,47	66,06
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 850,00	256 167,59	93,89
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 111,00	341 142,53	98,29
751	75101	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 166,00	2 164,00	99,91
751	75101			URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	2 166,00	2 164,00	99,91
751				URZĘDY PANSTWOWE,PRAWO,SADY	2 166,00	2 164,00	99,91
752	75212	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	500,00	500,00	100,00
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	500,00	100,00
752				OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
754	75404	0960	0000	B OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEZ.	11 000,00	11 000,00	100,00
754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	11 000,00	11 000,00	100,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	11 000,00	11 000,00	100,00
756	75601	0350	0000	B POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	25 000,00	18 869,16	75,48
756	75601			WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	25 000,00	18 869,16	75,48
756	75615	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 231 000,00	2 220 609,13	99,53
756	75615	0320	0000	B PODATEK ROLNY	5 300,00	5 211,00	98,32
756	75615	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	15 500,00	15 444,00	99,64
756	75615	0340	0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	47 000,00	50 570,80	107,60
756	75615	0500	0000	B POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	9 200,00	17 216,00	187,13
756	75615	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	2 000,00	1 090,04	54,50
756	75615			WPL.Z POD.ROL.LES,LOK,CZYN CYW	2 310 000,00	2 310 140,97	100,01

756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 020 000,00	1 042 601,87	102,22
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	410 000,00	405 171,98	98,82
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	56 000,00	56 259,48	100,46
756	75616	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	240 000,00	235 092,81	97,96
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	19 800,00	19 996,00	100,99
756	75616	0430	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	40 000,00	36 229,00	90,57
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	120 000,00	117 259,85	97,72
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	30 400,00	30 974,06	101,89
756	75616				WPL.Z POD.ROL.LES,LOK,SPAD.DAR	1 936 200,00	1 943 585,05	100,38
756	75618	0400	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	1 105,18	36,84
756	75618	0410	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	19 000,00	18 466,00	97,19
756	75618	0460	0000	B	WPŁYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	230 000,00	229 195,88	99,65
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	110 000,00	107 353,86	97,59
756	75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT	362 000,00	356 120,92	98,38
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 196 445,00	3 267 630,00	102,23
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	42 000,00	62 439,60	148,67
756	75621				UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDZ.PANST	3 238 445,00	3 330 069,60	102,83
756					DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	7 871 645,00	7 958 785,70	101,11
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 345 627,00	5 345 627,00	100,00
758	75801				CZESC OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 345 627,00	5 345 627,00	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 326 968,00	2 326 968,00	100,00
758	75807				CZESC WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	2 326 968,00	2 326 968,00	100,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	3 850,00	4 480,85	116,39
758	75814	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	74 490,00	70 348,00	94,44
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAN.NA IN	59 840,00	59 981,36	100,24
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	138 180,00	134 810,21	97,56
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	7 810 775,00	7 807 405,21	99,96
801	80101	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	105,47	0,00
801	80101	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	63 132,00	60 444,70	95,74
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	63 132,00	60 550,17	95,91
801	80103	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	39 082,00	33 450,00	85,59
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	39 082,00	33 450,00	85,59
801	80104	0660	0000	B	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYST.	5 000,00	12 367,00	247,34
801	80104	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	160 560,00	160 560,00	100,00
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	28 947,60	96,49
801	80104				PRZEDSZKOLA	195 560,00	201 874,60	103,23
801	80110	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	36,00	0,00
801	80110	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	21,14	0,00
801	80110	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	20 350,00	19 173,57	94,22
801	80110				GIMNAZJA	20 350,00	19 230,71	94,50
801	80148	0830	0000	B	WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00	200 509,00	100,25
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	200 000,00	200 509,00	100,25
801	80149	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	8 028,00	8 028,00	100,00
801	80149				ZADANIA SPEC.ORG.NAUKI	8 028,00	8 028,00	100,00
801	80195	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	26,66	0,00
801	80195	6257	0000	B	DOTACJE CELOWE UE	1 792 771,00	1 792 770,77	100,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 792 771,00	1 792 797,43	100,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 318 923,00	2 316 439,91	99,89
852	85213	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 257,00	4 162,14	97,77
852	85213	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	14 224,00	13 207,68	92,85
852	85213				SKL.NA UBEZP.ZDR.	18 481,00	17 369,82	93,99
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	16 706,00	16 706,00	100,00
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKL.	16 706,00	16 706,00	100,00
852	85216	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	163 206,00	162 012,25	99,27
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	163 206,00	162 012,25	99,27
852	85219	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	22,26	5,57
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	59 896,00	59 896,00	100,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 296,00	59 918,26	99,37
852	85228	0830	0000	B	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	25 929,49	172,86
852	85228				USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	15 000,00	25 929,49	172,86
852	85230	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	36 000,00	32 680,00	90,78
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	36 000,00	32 680,00	90,78
852					POMOC SPOŁECZNA	309 689,00	314 615,82	101,59

854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	21 009,00	21 009,00	100,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	21 009,00	21 009,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 009,00	21 009,00	100,00
855	85501	2060	0000	B	Dotacje celowe otrzymane z bud	5 074 925,00	5 070 023,06	99,90
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 074 925,00	5 070 023,06	99,90
855	85502	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 324 950,00	2 321 491,64	99,85
855	85502	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIAZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	16 082,10	64,33
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 349 950,00	2 337 573,74	99,47
855	85503	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	201,00	200,84	99,92
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	201,00	200,84	99,92
855	85504	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	2 921,00	2 921,00	100,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	2 921,00	2 921,00	100,00
855	85505	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,36	0,00
855	85505				TWORZENIE I FUNKCJO. ŻŁOBKÓW	0,00	0,36	0,00
855					RODZINA	7 427 997,00	7 410 719,00	99,77
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	393 000,00	401 178,01	102,08
900	90002	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	2 000,00	721,07	36,05
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD JEDN.	38 835,00	38 834,77	100,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	433 835,00	440 733,85	101,59
900	90015	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 852,50	0,00
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	0,00	1 852,50	0,00
900	90019	0690	0000	B	WPLY Z RÓŻNYCH OPLAT	25 000,00	22 179,65	88,72
900	90019				WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYST. ŚROD.	25 000,00	22 179,65	88,72
900	90095	0870	0000	B	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKL.MAJATK	0,00	6 846,00	0,00
900	90095	0970	0000	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	47 000,00	39 096,15	83,18
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	45 942,15	97,75
900					GOSP.KOMUN.1 OCHR. ŚRODOWISKA	505 835,00	510 708,15	100,96
921	92195	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,12	0,00
921	92195	6257	0000	B	DOTACJE CELOWE UE	333 605,00	16 679,99	5,00
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	333 605,00	16 681,11	5,00
921					KULTURA 1 OCHR. DZ. NARODOWEGO	333 605,00	16 681,11	5,00
					SUMA	28 411 653,56	28 784 389,04	101,31

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 161,20%

r. 01010 - dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 179,47%

– wpływy wykonano: w/g planu 108,34% , w/g przypisu 93,79%

Zaległości w stosunku do roku 2016 utrzymały się na tym samym poziomie

i wynoszą 42 427,03zł. 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 są wezwania do zapłaty i w dalszej

kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego.

W roku 2017 wystawiono 149 upomnień na kwotę 61 319,06zł.

W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5 080,57zł.

- udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych w kwocie 178 389,00zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu potrąconych kar za naruszenie stosunków wodnych kwota 202,80zł.

oraz za nieprzedłożenie kopi umów o podwykonawstwo i zwłokę w wykonaniu robót rozbudowo oczyszczalni ścieków w Dobrem – kwota 570 140,93zł.

r. 01095

- czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 99,72% - 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 – wyk. 100%

Dz.600**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 101,53%**

Wpływy dotyczą:

- r. 60016 - opłat za zajęcie pasa dróg gminnych i za korzystanie z przystanków – 89 456,07zł.
z tego: zajęcie pasa 60 239,52zł. , przystanki 29 216,55zł.
 - odszkodowanie za wybitą szybę w wiacie przystankowej w miejscowości Walentów – kwota 2 022,12zł.
 - środki z UE w kwocie 190 888,00zł. na przebudowę drogi w miejscowości Jaczewek etap II,
 - wsparcia finansowego w kwocie 147 000,00zł. na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Jaczewek etap II.
-

Dz.700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 87,74%**

- r. 70005 - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.
Zrealizowane dochody dotyczą:
 - wieczyste użytkowanie gruntów – 1 088,93zł. 97,14%
 - dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 15 775,30zł. wykonanie. 87,16%
 - zaległości 761,37zł.
-

Dz.750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 98,29%**

- r. 75011 - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC
– wykonanie w 99,92%, oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych – kwota 4,65zł.
 - r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 176,66% i są to:
 - dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego i za wydane zezwolenia na linie komunikacyjne - 1 833,00zł.
 - zwrotu kosztów upomnienia – 10 226,41,
 - darowizna na rzecz gminy 4 640,00zł.
 - wpływy z różnych dochodów - 8 184,38. i dotyczą zwrotu kosztów dowożenia obiadów do szkół oraz refundacji z biura pracy kosztów zatrudnienia w 2016 roku pracowników w ramach prac publicznych.
 - r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 113,39%
lokale mieszkalne 71 669,72zł. zaległości wynoszą 9 152,78zł.,
lokale użytkowe 109 754,39zł. zaległości wynoszą 1 251,88zł.
- 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 na podstawie postanowienia sądu również spłata zaległości została rozłożona na raty.

Ponadto uzyskano dochody:

- z tytułu reklamy i promocji firm - kwota 2 500,00zł.
 - z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „, Rewitalizacja gminy Dobre” – wykonanie 66,06%.
-

Dz. 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 99,91%**

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

Dz. 752**OBRONA NARODOWA – wykonanie 100%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zabezpieczenie przeprowadzenie szkolenia obronnego.
-

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - wykonanie 100,00zł.
- wpłaty darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Stanisławowie

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
– wykonanie 101,11%

- r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 75,48% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy - zaległości wynoszą 12 464,32zł.
- r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 100,01%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,53% wg przypisu 99,86%
 - przypis 2 223 653,60zł.
 - wpływy 2 220 609,13zł.
 - zaległości 3 056,00zł. nadpłaty 11,53zł.
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 98,32% , wg przypisu 100%
 - § 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna planem i z przypisem
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 107,60%
 - wg przypisu 98,98 % zaległości 520,00zł.
 - § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 187,13%
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 1 094,04zł.

Ogółem zaległości w powyższych podatkach wynoszą **3 576,00zł.** i stanowią **0,15%** procent należności **Skutki obniżenia** przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **175 081,00zł.**
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – 29 632,00zł.

- r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 100,38%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 102,22%, wg przypisu 78,15%
 - przypis 1 334 053,07zł
 - wpływy 1 042 601,87zł.
 - zaległości 292 483,18zł /zmniejszenie do roku 2016 o 3,51% /
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 98,82%, wg przypisu 91,04%
 - przypis 445 033,84zł
 - wpływy 405 171,98zł
 - zaległości 40 411,44zł /zwiększenie do roku 2016 o 18,50% /
 - § 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 100,46%, wg przypisu 92,87%
 - przypis 60 577,36zł
 - wpływy 56 259,48zł
 - zaległości 5 403,39zł. /zmniejszenie do 2016r. o 13,40%/
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 97,96% ,
wg przypisu 85,24%
 - przypis 263 547,71zł
 - wpływy 235 092,81zł
 - zaległości 28 452,90zł /spadek do roku 2016 o 25,74%/

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą **371 136,71zł.** Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 867 upomnień na kwotę 343 337,02zł. oraz 177 tytułów wykonawczych na kwotę 71 746,52zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji. Zaległości stanowią **15,81%** należności.

Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują. W przypadku 2 podatników dokonano wpisu w hipotekę na kwotę 154 838,00zł. co stanowi 52,9% zaległości w podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą w podatku od nieruchomości 185 505,00zł., w podatku rolnym 90 609,00zł., w podatku leśnym 6 259,00zł., w podatku od środków transportowych 189 948,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 9 908,50zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 100,99% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 90,57%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 97,72% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 101,89%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 34 706,00zł.

r. 75618 - wykonanie 98,38%

- opłata produktowa – wykonanie 36,84% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,

- opłata skarbowa – wykonanie 97,19%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 99,65%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 97,59%

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 102,83%

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 102,23% - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 148,67% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 99,96%

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 116,39%

- §§ 2030 i 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2016.

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 99,89%

r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 95,91%

- wpływy dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz otrzymano dotację na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

r. 80103 - Oddziały przedszkolne – wykonanie 85,59% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

r.80104 - Przedszkola – wykonanie 103,23% dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci – wykonanie 247,34%

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Korytnica i Strachówka .

– kwota 28 947,60 wykonanie 96,49% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 100%.

- r. 80110 - Gimnazja - wykonanie 94,50%
 - wypływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 36,00zł.
 - dotacja na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne 94,22%.
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 21,14zł.
 - r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolno-przedszkolnej – wykonanie 100,25%
 - r. 80149 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - r. 80195 – środki z UE przypadające w roku 2017 na dofinansowanie realizacji projektu pn. Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – wykonanie 100%.
-

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 101,59%

- r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – wykonanie 93,99%.
 - r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - wykonanie 100%.
 - r. 85216 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – wykonanie 99,27%.
 - r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 100%.
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 22,26zł.
 - r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 25 929,49zł.
 - r. 85230 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów – wykonanie 90,78%.
-

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

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

Dz. 855 RODZINA – wykonanie 99,77%

- r. 85501 - dotacje z budżetu państwa na realizację programu 500+ - wykonanie 99,90%.
 - r. 85502 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie 99,85%
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 16 082,10zł. – 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 **370 695,36zł.** wzrost do roku 2016 o 14,32%.
 - r. 85503 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.
 - r. 85504 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.
 - r. 85505 - odsetki od środków na r-ku bankowym otwartym na obsługę zadania utworzenia gminnego żłobka.
-

Dz. 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 100,96%**

- r. 90002** - gospodarka odpadami – wykonanie 101,59% .
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie wg planu 102,08%
Przypis 443 475,56zł.
Wykonanie 401 178,01zł.
Zaległości 45 996,16zł. zwiększenie do roku 2016 o 28,48%
Nadpłaty 3 698,61zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 721,07zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38 834,77zł. na realizację programu utylizacji azbestu. – wykonanie 100%.
- r. 90019** - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 22 179,65zł. – wykonanie 88,72%
- r. 90095** - pozostała działalność – 97,75%
- wpływy za korzystanie z toalety publicznej 1 014,00zł.
- zwrot za 2016r. kosztów ogrzewania lokali użytkowych w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego 1 - kwota netto 7 169,48zł.
- dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych 6 846,00zł. /zdemontowane grzejniki co w kompleksie oświatowym w Dobrem/
- udział mieszkańców w remoncie dachu przy ul. Rynek 24 25 432,22zł.

Dz. 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 5%**

- zaplanowane środki z UE na realizację projektu „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum” gmina otrzyma po rozliczeniu zadania w roku 2018.
W roku 2017 otrzymano refundację w kwocie 16 679,99zł.

Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 28 784 389,04zł. co stanowi 101,31% planu.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

- 1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / - stanowi kwotę 7 672 595,00zł. tj. 26,65% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,**
- 2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 10 664 669,81zł. tj. 37,05% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:**

* na zadania zlecone /§2010, § 2060 /	7 765 460,51zł.
* na zadania własne /§2030, 6300, 6330/	787 799,29zł.
* dotacje z WFOŚiGW / § 2460/	38 834,77zł.
* dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	2 072 575,24zł.
- 3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 3 330 069,60zł. tj. 11,57% zrealizowanych dochodów,**
- 4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 7 117 054,63zł. tj. 24,73% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.**

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2017 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2016 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o 1,81%,
2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o 40,95%
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o 11,57%,
4. dochody własne - wzrost o 30,15%.

Ogółem w 2017 roku zanotowano w stosunku do 2016 roku wzrost zrealizowanych dochodów o 22,80%. na co wpływ miały głównie otrzymane w 2017 roku dotacje celowe.

I. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do 2017-12-31 Wykonanie do 2017-12-31

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	95 950,00	95 904,46	99,95
010	01010	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	7 700,00	7 617,36	98,93
010	01010	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 080,00	18 053,79	99,86
010	01010	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 635,00	2 620,95	99,47
010	01010	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	7 500,00	100,00
010	01010	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 865,00	87 864,11	100,00
010	01010	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	157 800,00	157 788,04	99,99
010	01010	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 350,00	80 345,98	99,99
010	01010	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 150,00	122 139,11	99,99
010	01010	4360	0000	B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	1 700,00	1 668,28	98,13
010	01010	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 366,00	3 349,90	99,52
010	01010	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97
010	01010	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 902 561,00	2 681 212,34	92,37
010	01010	6060	0000	B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	75 600,00	61 251,84	81,02
010	01010	6230	0000	B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	2 000,00	0,00	0,00
010	01010				INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	3 567 629,00	3 329 687,48	93,33
010	01030	2850	0000	B	WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	8 250,00	8 206,60	99,47
010	01030				IZBY ROLNICZE	8 250,00	8 206,60	99,47
010	01095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
010	01095	4190	0000	B	NGRODY KONKURSOWE	2 000,00	1 800,00	90,00
010	01095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 754,69	5 689,19	98,86
010	01095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	222 734,87	222 734,87	100,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 489,56	234 224,06	99,89
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 810 368,56	3 572 118,14	93,75
600	60004	6050	0000	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	3 600,00	3 567,00	99,08
600	60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 600,00	3 567,00	99,08
600	60014	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60014	6300	0000	B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	160 031,00	160 030,72	100,00
600	60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	170 031,00	170 030,72	100,00
600	60016	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233 650,00	231 197,12	98,95
600	60016	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	139 935,00	108 529,29	77,56
600	60016	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 609,00	87 167,27	97,28
600	60016	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	492 758,00	488 204,54	99,08
600	60016	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	190 888,00	190 888,00	100,00
600	60016	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	201 010,00	199 207,34	99,10
600	60016	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	13 300,00	13 198,00	99,23
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 361 150,00	1 318 391,56	96,86
600					TRANSPORT ILACZNOŚĆ	1 534 781,00	1 491 989,28	97,21

710	71004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	29 374,84	90,38
710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	32 500,00	29 374,84	90,38
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 500,00	29 374,84	90,38
750	75011	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	106 559,00	106 558,82	100,00
750	75011	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	8 561,88	8 561,88	100,00
750	75011	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 738,12	19 737,54	100,00
750	75011	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2138,00	2 131,71	99,71
750	75011	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 587,50	79,38
750	75011	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 423,00	15 422,10	99,99
750	75011	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75011	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	258,88	66,38
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 050,00	835,60	79,58
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	159 432,00	158 665,35	99,52
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	56 500,00	51 514,00	91,18
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 260,80	81,52
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 980,00	99,00
750	75022	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75022				RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	63 700,00	57 954,80	90,98
750	75023	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 500,00	3 479,00	99,40
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 425 400,00	1 425 122,75	99,98
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	105 200,00	105 185,44	99,99
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.AGENCJYJ.PROW.	91 417,00	91 417,00	100,00
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	247 950,00	247 748,90	99,92
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 700,00	22 655,27	99,80
750	75023	4140	0000	B	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	24 000,00	22 063,00	91,93
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 263,00	61 254,62	99,99
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 420,00	103 992,03	99,59
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	21 000,00	19 846,62	94,51
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 385,00	13 218,04	85,92
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120116,00	119 994,48	99,90
750	75023	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.KOMÓRK.	9 090,00	8 332,21	91,66
750	75023	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 927,00	10 873,19	99,51
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 500,00	9 751,00	92,87
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	46 044,00	46 043,13	100,00
750	75023	4500	0000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 020,00	2 016,00	99,80
750	75023	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	14 500,00	12 547,63	86,54
750	75023	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	12 700,00	12 669,00	99,76
750	75023				URZĘDY GMIN	2 348 132,00	2 338 209,31	99,58
750	75095	4018	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	10 710,00	10 710,00	100,00
750	75095	4019	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 290,00	3 290,00	100,00
750	75095	4118	0000	B	Składki nja ubezpieczenia spoi	1 856,75	1 856,35	99,98
750	75095	4119	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	570,25	550,25	96,49
750	75095	4128	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	262,40	262,40	100,00
750	75095	4129	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80,60	80,60	100,00
750	75095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 970,00	99,00
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 600,00	10125,27	95,52
750	75095	4218	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 655,50	4 768,51	71,65
750	75095	4219	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 044,50	1 464,85	71,65
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	5 018,55	83,64
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 300,00	64 267,12	98,42
750	75095	4308	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 462,95	47 092,94	64,10
750	75095	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 567,05	14 466,46	64,10
750	75095	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	23 100,00	22 976,89	99,47
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	12 027,92	90,44
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 800,00	201 928,11	83,17
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 814 064,00	2 756 757,57	97,96
751	75101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	952,00	950,00	99,79
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 214,00	1 214,00	100,00
751	75101				URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	2 166,00	2 164,00	99,91
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY	2 166,00	2 164,00	99,91
752	75212	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185,00	185,00	100,00
752	75212	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315,00	315,00	100,00
752	75212				POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	500,00	100,00
752					OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
754	75404	2300	0000	B	WPŁATY NA PAŃST.FUND.CELOWY	2 000,00	2 000,00	100,00

754	75404	6170	0000	B	WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	22 000,00	22 000,00	100,00
754	75412	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	422,00	361,00	85,55
754	75412	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61,00	42,88	70,30
754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	24 600,00	68,33
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 017,00	66 738,59	92,67
754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	11 150,00	7 063,67	63,35
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 350,00	2 503,17	12,30
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	15 179,61	75,90
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	11 923,00	59,62
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	180 000,00	128 411,92	71,34
754					BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	202 000,00	150 411,92	74,46
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POZYCZEK	175 000,00	172 046,31	98,31
757	75702				OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POZ.JST	175 000,00	172 046,31	98,31
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 000,00	172 046,31	98,31
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	66 000,00	0,00	0,00
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	66 000,00	0,00	0,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	258 460,00	258 210,76	99,90
801	80101	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	21 030,00	19 488,00	92,67
801	80101	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 398 150,00	2 393 540,31	99,81
801	80101	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	179 224,00	178 381,81	99,53
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	479 850,00	473 053,28	98,58
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 950,00	55 954,80	81,15
801	80101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 250,00	12 150,00	85,26
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	198 625,00	197 191,46	99,28
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	82 507,00	72 718,67	88,14
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	152 400,00	144 597,74	94,88
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 750,00	72 718,93	83,83
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 900,00	62 724,58	91,04
801	80101	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	9 970,00	8 572,97	85,99
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	1 376,80	39,34
801	80101	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 100,00	5 061,17	55,62
801	80101	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	155 159,00	155 159,00	100,00
801	80101	4700	0000	B	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW	15 000,00	14 242,55	94,95
801	80101	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 000,00	80,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	4 206 825,00	4 129 142,83	98,15
801	80103	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	33 810,00	33 133,29	98,00
801	80103	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	254 540,00	249 539,90	98,04
801	80103	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	18 790,00	18 507,67	98,50
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	55 540,00	48 879,45	88,01
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 100,00	5 766,88	71,20
801	80103	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 069,99	86,71
801	80103	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 500,00	184,50	5,27
801	80103	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00
801	80103	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 500,00	5 233,70	45,51
801	80103	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	647,09	40,44
801	80103	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	18 702,00	18 702,00	100,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP	419 582,00	386 664,47	92,15
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	32 000,00	25 665,78	80,21
801	80104	2540	0000	B	DOT.PODM.Z BUDZ.DLA NIEPUBL.JE	520 500,00	520 419,03	99,98
801	80104	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 400,00	21 810,00	97,37
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	265 000,00	263 785,99	99,54
801	80104	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	12 177,00	12 108,32	99,44
801	80104	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49 000,00	48 384,21	98,74
801	80104	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 600,00	5 179,95	68,16
801	80104	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 000,00	40,00
801	80104	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	28 761,00	95,87
801	80104	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	324,96	6,50
801	80104	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	476,19	3,40
801	80104	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 800,00	430,50	5,52
801	80104	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	996,30	49,81
801	80104	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80104	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00

801	80104	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	13 891,00	13 891,00	100,00
801	80104	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	300,00	30,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	989 168,00	944 533,23	95,49
801	80110	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	93 100,00	93 096,39	100,00
801	80110	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	8 000,00	7 987,00	99,84
801	80110	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 093 158,00	1 056 589,97	96,65
801	80110	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	94 331,00	91 891,63	97,41
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	212 500,00	203 450,74	95,74
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 500,00	24 422,07	88,81
801	80110	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	629,00	62,90
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 202,00	45 197,47	99,99
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	28 148,00	20 525,47	72,92
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	160 000,00	141 562,27	88,48
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	4 761,41	68,02
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 061,79	95,31
801	80110	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	5 000,00	3 987,58	79,75
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	971,10	97,11
801	80110	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 287,60	45,75
801	80110	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	62 048,00	62 048,00	100,00
801	80110	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,00	4 508,42	90,17
801	80110				GIMNAZJA	1 867 987,00	1 782 977,91	95,45
801	80113	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 200,00	5 368,97	86,60
801	80113	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	0,00	0,00
801	80113	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 500,00	45 797,28	98,49
801	80113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	289 000,00	288 316,88	99,76
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	342 500,00	339 483,13	99,12
801	80146	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 251,00	299,60	23,95
801	80146	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	13 500,00	7 204,42	53,37
801	80146				PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	14 751,00	7 504,02	50,87
801	80148	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	3 519,62	58,66
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	224 000,00	217103,52	96,92
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	16 174,00	15 403,38	95,24
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 500,00	38 028,09	96,27
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00	2 724,24	45,40
801	80148	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	18 847,08	89,75
801	80148	4220	0000	B	ZAKUP SRODKLW ŻYWNOSCI	200 000,00	189 274,95	94,64
801	80148	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	40 000,00	33 598,27	84,00
801	80148	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	6 576,25	65,76
801	80148	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	1 158,41	11,58
801	80148	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	20,00	4,00
801	80148	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	10 671,00	10 671,00	100,00
801	80148	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	4 000,00	3 726,05	93,15
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	589 845,00	540 650,86	91,66
801	80149	2540	0000	B	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OSW-WYCHOW.	220 000,00	219 620,91	99,83
801	80149				ZADANIA WYM.SPECJ.ORGANIZACJI	220 000,00	219 620,91	99,83
801	80150	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 420,00	1 408,44	99,19
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	234 000,00	227 793,00	97,35
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	26 000,00	20 763,83	79,86
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	47 300,00	40 730,34	86,11
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 060,00	5 650,81	93,25
801	80150	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	302,99	12,12
801	80150	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 000,00	4 625,41	77,09
801	80150	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	1 250,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
801	80150				ZADANIA WYM.SPECJ.ORGANIZACJI	325 030,00	301 274,82	92,69
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	44 450,00	44 450,00	100,00
801	80195	6050	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	16 000,00	16 000,00	100,00
801	80195	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 792 771,00	1 792 770,75	100,00
801	80195	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	2 181 000,00	2 074 436,30	95,11
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 034 221,00	3 927 657,05	97,36
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 009 909,00	12 579 509,23	96,69
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 050,00	52,50
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	1 050,00	52,50

851	85154	2830	0000	B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 700,00	2 560,00	94,81
851	85154	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	6 076,50	60,77
851	85154	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 540,00	1 031,40	66,97
851	85154	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	0,00	0,00
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 800,00	42 648,00	99,64
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 902,54	98,61
851	85154	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 100,00	13 610,00	61,58
851	85154	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	183,00	91,50
851	85154	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	990,00	99,00
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	108 000,00	94 001,44	87,04
851					OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	95 051,44	86,41
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	53 200,00	46 993,29	88,33
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	53 200,00	46 993,29	88,33
852	85213	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	22181,00	17 369,82	78,31
852	85213				SKL.NA UBEZP.ZDR.	22 181,00	17 369,82	78,31
852	85214	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	81 706,00	76 314,08	93,40
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKL.	81 706,00	76 314,08	93,40
852	85215	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	10 235,51	85,30
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	12 000,00	10 235,51	85,30
852	85216	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	182 206,00	162 012,25	88,92
852	85216				ZASIŁKI STALE	182 206,00	162 012,25	88,92
852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	213 500,00	208 349,70	97,59
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	16 738,00	16 660,45	99,54
852	85219	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 189,00	38 701,93	96,30
852	85219	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 602,00	5 432,72	96,98
852	85219	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 250,00	1 247,55	99,80
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3150,00	2 627,81	83,42
852	85219	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,00
852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 772,00	6 582,97	97,21
852	85219	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 400,00	1 373,25	98,09
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	210,00	208,50	99,29
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	8 893,00	8 892,42	99,99
852	85219	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	430,00	415,00	96,51
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	298 634,00	290 992,30	97,44
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 920,00	16 427,75	97,09
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 580,00	95 069,00	97,43
852	85228				USL.OPIEK.I SPECJ.USL.OPIEK.	114 500,00	111 496,75	97,38
852	85230	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	59 800,00	54 466,80	91,08
852	85230	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 267,39	84,49
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	61 300,00	55 734,19	90,92
852					POMOC SPOŁECZNA	825 727,00	771 148,19	93,39
854	85401	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 820,00	6 368,92	93,39
854	85401	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	163 100,00	162 969,47	99,92
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	15 500,00	11 600,19	74,84
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 570,00	29 535,94	99,88
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 190,00	2 880,85	90,31
854	85401	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	2120,52	30,29
854	85401	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	4 630,00	0,00	0,00
854	85401	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	3 500,00	77,78
854	85401	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	0,00	0,00
854	85401	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	6 306,00	6 306,00	100,00
854	85401				ŚWIETLICE SZKOLNE	243 216,00	225 281,89	92,63
854	85415	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	25 659,00	25 652,00	99,97
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 350,00	1 340,00	99,26
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 009,00	26 992,00	99,94
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 225,00	252 273,89	93,36
855	85501	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 998 801,00	4 994 644,20	99,92
855	85501	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	46 246,00	46 238,83	99,98
855	85501	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	2 856,00	2 854,91	99,96
855	85501	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 800,00	8 794,09	99,93
855	85501	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 247,00	1 246,21	99,94
855	85501	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 855,65	97,11

855	85501	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7156,00	6 650,00	92.93
855	85501	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 420,00	2 340,51	96,72
855	85501	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99.97
855	85501	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 213,00	1 213,00	100,00
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 074 925,00	5 070 023,06	99,90
855	85502	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 194 731,00	2 192 150,96	99.88
855	85502	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	44 334,00	40 327,74	90.96
855	85502	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	3 931,00	3 913,96	99.57
855	85502	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	72 493,00	71 788.53	99,03
855	85502	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 167,00	1 067,00	91,43
855	85502	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 925,90	98.52
855	85502	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	1 426,79	64.85
855	85502	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 099,60	99.99
855	85502	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99.97
855	85502	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 608,00	1 605,50	99.84
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 329 750,00	2 321 491,64	99,65
855	85503	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	115,20	115,20	100,00
855	85503	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19,82	19,82	100,00
855	85503	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2,98	2,82	94.63
855	85503	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63,00	63,00	100,00
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	201,00	200,84	99,92
855	85504	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	15 276,00	7 907,90	51,77
855	85504	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 377,00	2 367,06	99.58
855	85504	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	338,00	335,65	99,30
855	85504	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 012,00	2 803,62	93.08
855	85504	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	593,00	592.83	99.97
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	21 596,00	14 007,06	64,86
855	85505	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	27 000,00	27 000,00	100,00
855	85505				TWORZENIE I FUNKCJON. ŻŁOBKÓW	27 000,00	27 000,00	100,00
855	85508	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	6 000,00	4 757,76	79,30
855	85508				RODZINY ZASTĘPCZE	6 000,00	4 757,76	79,30
855					RODZINA	7 459 472,00	7 437 480,36	99,71
900	90002	4100	0000	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	19 700,00	19 367,30	98.31
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	349,95	34.99
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	413135,00	384 223,97	93,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	433 835,00	403 941,22	93,11
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 725,00	6 090,85	90.57
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	6 725,00	6 090,85	90,57
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	165 000,00	136 905.19	82.97
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	21 658.30	86.63
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	35 333.39	95.50
900	90015	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻET.	88 000,00	60 254.80	68.47
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	315 000,00	254 151,68	80,68
900	90095	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	117 900,00	116 657,16	98,95
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	6 400,00	6137,01	95.89
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 400,00	20 673,62	96.61
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	2 535,58	93.91
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,00	11 190,56	97,31
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 100,00	73 785.49	95.70
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	36 000,00	23 420,76	65.06
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000,00	54 396,19	98,90
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 716,00	28 255.92	76.96
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 906,00	637,00	33.42
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	3 557,00	3 556,98	100,00
900	90095	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	41 000,00	35 189,16	85.83
900	90095	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	129 700,00	125 714,96	96.93
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 279,00	502 150,39	92,77
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	1 296 839,00	1 166 334,14	89,94
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM.Z BUDZ.DLA INST.K	150 000,00	150 000.00	100,00
921	92109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 314,00	9 231,35	99.11
921	92109	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	129 696,00	127 834,86	98.56
921	92109				DOMY I OSR.KULT.SWIET.I KLUBY	289 010,00	287 066,21	99,33
921	92116	2480	0000	B	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	145 000,00	145 000.00	100,00
921	92116				BIBLIOTEKI	145 000,00	145 000,00	100,00

921	92120	2720	0000	B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120				OCHRONA I KONSER ZABYTEKÓW	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	80 000,00	64 400,00	80,50
921	92195	6057	0000	B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	333 605,00	3 155,30	0,95
921	92195	6059	0000	B	WYDATKI INWEST. JED. BUDŻET.	172 400,00	19 683,10	11,42
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 005,00	87 238,40	14,89
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 025 015,00	524 304,61	51,15
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	20 331,50	96,82
926	92695	4190	0000	B	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	770,00	51,33
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 084,00	2 122,56	26,26
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,00	4 995,67	74,56
926	92695	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 584,00	28 219,73	75,08
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 584,00	28 219,73	75,08
					SUMA	32 672 150,56	31 029 683,65	94,97

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 737 548,71zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2017r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2017r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje – kwota 616 584,07zł. oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii ciepłej/ faktury otrzymano w miesiącu styczniu 2017r.- kwota 120 964,64zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie **31 029 683,65zł.** w stosunku do planu w **94,97%**, z tego:

- * **Wydatki bieżące plan 23 587 530,56zł. wykonanie 22 835 289,59zł. tj. 96,81%**
W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 15 882 070,05zł. tj. 67,08%, natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 7 765 460,51zł. tj. 32,92% poniesionych ogółem bieżących wydatków.
- * **Wydatki majątkowe plan 9 084 620,00zł. wykonanie 8 194 394,06zł. tj. 90,20%**
Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 26,41% zrealizowanych ogółem wydatków.
W trakcie realizacji wydatków z budżetu gminy przestrzegano, aby nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 93,75%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 93,33%**
Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2017r. – 141,23km, 3 stacji wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej – 11,51km., 3 przepompowni i oczyszczalni ścieków. – koszty ogółem **587 223,30zł.**
- Wydatki majątkowe w roku 2017 dotyczyły :
1. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrem,
 2. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kąty Borucza,
 3. wykonania inwentaryzacji sieci wodociągowej w miejscowości Czarnocin i miejscowości Czarnogłów,
 4. rat zakupu w formie leasingu koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej.
 5. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drop, Makówiec Duży, Sączocin, Świdrów oraz stacji podnoszenia ciśnienia w sieci w m. Sączocin,
 6. zakupu materiałów do budowy sieci w Wólce Kobyłańskiej.

- r. 01030 - **Izby Rolnicze** – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie **99,47%**
- r. 01095 - wykonanie **99,89%**
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- 227 189,56zł. -wykonanie 100%.
Wydano 519 decyzji na zwrot podatku.
-

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 97,21%

- r. 60004 - zakup 1 wiaty przystankowej wraz z montażem w ramach funduszu sołectkiego dla miejscowości Poręby Nowe.
- r. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano:
- zakup cementu – wykonanie stabilizacji droga Młęcin-Adamów
- zadanie budowa chodnika przy ul. T. Kościuszki przy udziale gminy w 50%.
W zakresie realizacji w/w zadań udział funduszu sołectkiego wyniósł - 18 000,00zł.
- r. 60016 - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 426 893,68zł. wykonanie 96,86%
z tego fundusz sołectki - 302 874,81zł.
Prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in.
- remonty dróg i przepustów, koszenie poboczy, udrażnianie i odtworzenie rowów, równanie dróg, zakup kruszywa, znaków, przepustów, cementu na wykonanie utwardzenia dróg w miejscowościach Adamów, Antonina, Czarnocin, Dobre I ul. Zdrojówki, Drop, Gęsianka, Grabniak, Głębozczyca, Joanin, Makówiec Mały, Marcelin, Osęczyzna, Rakówiec, Ruda Pniewnik, Rudno, Rudzienko, Wólka Kobyłańska, Wólka Kokosia, Wólka Młęcka,
- W zakresie inwestycji wykonano:
- przebudowę drogi gminnej nr 220312W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Jaczewek – etap I na odcinku 980mb.,
- przebudowę drogi gminnej nr 220312W w miejscowości Jaczewek – etap II na odcinku 680mb.,
- przebudowę drogi gminnej Poręby Nowe - Wólka Kokosia ,
- w ramach funduszu sołectwa Walentów zakupiono kostkę brukową na wykonanie chodnika,
- zakupiono kostkę brukową na wykonanie chodnika przy ul. Przemysłowej w Dobrem /fundusz sołectki Dobre II/
- w ramach funduszu sołectkiego Dobre III zakupiono kostkę brukową na wykonanie chodnika na ul. Prostej i Sportowej.
- wykupiono grunty pod drogi w m. Poręby Stare i Makówiec Duży.
-

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 90,38%

- r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
W roku 2017 wydano 75 decyzji o warunkach zabudowy i 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - koszty wydania decyzji - 12 932,50zł., koszt przesyłek listowych. - 6 730,01zł., wypisy, wyrisy, kopie i mapy – 2 212,33zł. Przeprowadzono ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych – 5 500,00zł.
-

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 97,96%

- r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 99,52%

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 60 111,00zł. zabezpieczyła wydatki w 37,89%, pozostałe 62,11% sfinansowano środkami gminy.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 90,98%

Wydatki obejmowały:

-wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 51 514,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 6 440,80zł.

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 99,58%

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r. 25 etatów.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 425 122,75zł.
w tym: wynagrodzenia 1 309 084,75zł., nagrody jubileuszowe 70 088,50zł.
ekwiwalent za urlop 1 949,50zł., nagrody dla pracowników 44 000,00zł. /
- pochodne od wynagrodzeń - kwota 421 632,74zł.
/§§ 4040, 4110, 4120, 4440, / - wpłaty na PFRON – 22 063zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG, przygotowania procedur przetargowych, doręczenie przesyłek – teren gminy, wynagrodzenie radcy/ 61 254,62zł.
- prowizja softysów 91 417,00zł. - opłaty ubezpieczeniowe 9 751,00zł.
- podróże służbowe 10 873,19zł. - szkolenia pracowników 12 547,63zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 270 430,37zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, opału, paliwa do samochodów służbowych, środki czystości, prenumerata, materiały do wykonania prac remontowych, konserwacja sprzętu – 103 992,03zł. opłat za energię i wodę – 19 846,62zł., opłat telefonicznych i Internetu – 8 332,21zł., administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych, przesyłek pocztowych – koszt 119 994,48zł., usług remontowe – 13 218,04zł., podatek od śr. transportowych - 2 016,00zł.

Wydatki majątkowe - zakup programów komputerowych dla Urzędu - dot. centralizacja rozliczeń podatku VAT i czynszu.

r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 83,17%

provizja 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 Dobre” – koszty roku 2017 - 77 794,70zł.

oraz realizowano projekt „ Rewitalizacja Gminy Dobre” – wydatki 84 542,36zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 99,91%

- zadania zlecone

r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakupu urny.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA - wykonanie 100%

- koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 74,46%

r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy – kwota 2 000zł. oraz dofinansowano zakup samochodu dla Policji – kwota 20 000,00zł.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 71,34%

Wydatki bieżące w kwocie 128 411,92zł. 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** – 0,00zł. ,
OSP Sołki- 2 391,50zł., **OSP Dobre**- 20 621,85zł.,
OSP Młęczin- 13 438,88zł., **OSP Czarnogłów** – 8 168,41zł.,
OSP Rudzienko - 8 674,79zł., **OSP Rynia** – 9 723,32zł. ,
OSP Nowa Wieś – 0,00zł., **OSP Poręby Nowe** – 5 689,70zł.

Ponadto sfinansowano: wynagrodzenia – 25 003,88zł. badania okresowe kierowców i przeglądy samochodów, monitoring, szkolenia – 13 309,61zł., ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 11 923,00zł., zakup energii, wody – 7 063,67zł., wyjazdy na szkolenia, organizacja zawodów strażackich – 2 403,31zł.

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 98,31%** - spłata odsetek w kwocie 172 046,31zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 66 000,00zł.**

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 96,69%**

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

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 98,15%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących naukę było 459 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 41,88 etatu oraz obsługi 9,70 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2 393 540,31zł. /w tym nagrody jubileuszowe 31 942zł./

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 529 008,08zł. Odpis na ZFŚS – 155 159,00zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 178 381,81zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 258 210,76zł.

- stypendia dla uczniów - 19 488,00zł., - wynagrodzenia bezosobowe – 12 150,00zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 72 718,67zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 197 191,46m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,

- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 144 597,74zł.

- w ramach usług remontowych – kwota 72 718,93zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, remonty korytarzy, wykonanie zabudowy poddasza.

- w ramach usług pozostałych – 62 724,58zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

Zakupy inwestycyjne – zakup tablicy interaktywnej dla szkoły w Młęczynie – koszt 4 000,00zł.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /344 uczniów/ / koszt 1 ucznia 7 231zł./
plan 2 535 517zł. wykonanie 2 487 388,99zł tj. 98,10%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /66 uczniów/ / koszt 1 ucznia 13 873zł./
plan 931 102zł wykonanie 915 617,62zł. tj. 98,34%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /49 uczniów/ / koszt 1 ucznia 14 737zł./
plan 736 206zł wykonanie 722 136,22zł tj. 98,09%

- r. 80103** - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 92,15%
 Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 86 uczniów
- zatrudnienie nauczycieli 4,56 etatu + 0,89 etatu administracji i obsługi ,
 związane z tym koszty wyniosły 374 529,19zł./w tym nagroda jubileuszowa 4 608zł.
 i odprawa emerytalna 9 216zł./
 - pozostałe koszty w kwocie 12 135,28zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału,
 środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 50 uczniów /	- wydatki	241 734,91zł.
Szkoła Drop / 14 uczniów /	- wydatki	76 662,90zł.
Szkoła Młęcin / 22 uczniów/	- wydatki	68 266,66zł.

- r. 80104** - Przedszkole Publiczne – wykonanie 95,49%
 Zatrudnienie 4,33 etaty nauczycieli i 2,33 etatu obsługi:
 – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 365 159,47zł.
 w tym nagrody jubileuszowe 12 829zł.
 Do przedszkola uczęszczało od stycznia do sierpnia 44 dzieci, od września do grudnia
 62 - koszty bieżące utrzymania placówki - 33 288,95zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 25 665,78zł. koszty uczęszczania do przedszkoli
 w Stanisławowie, Sulejówku, Jaubowie i Mińsku Maz. dzieci zamieszkałych na terenie
 gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania
 Przedszkolnego „Promyk – Smyk” oraz Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem
 – kwota 520 419,03zł.

Wydatki ogółem – 944 533,23zł. / dotacja z budżetu państwa - 193 950,00zł./

- r. 80110** - Gimnazjum – wykonanie 95,45%
 Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2017 roku wynosiło średnio 16,87etatu,
 obsługi 7,80 etatu. Liczba uczniów 120. /koszt na 1 ucznia 14 868zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 438 402,41zł. /nagr. jubil. 29 018zł./
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	93 096,39zł.
- stypendia dla uczniów	7 987,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 525,47zł.
- podróże służbowe pracowników, szkolenia	5 479,52zł.

Koszty bieżącego utrzymania dotyczyły m.in.:

- zakupu środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych - 45 197,47zł.
- energii elektrycznej, ciepłej i wody - 141 562,27zł.
- konserwacja windy, bieżące remonty, opłaty telef. i opłaty ubezpieczeniowe - 30 727,38zł.

- r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 99,12%
 Dowożeniem w 2017 roku objętych było średnio 387 uczniów – koszt 346 493,77zł.
 Na koszty dowożenia składa się:
- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 45 797,28zł.
 - pochodne od wynagrodzeń opiekunów - 5 368,97zł.
 - zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie,
 Nowym Zglechowie i Mińsku Maz., zwrot za dowóz i za bilety - 288 316,88zł.

- r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 50,87%.

- r. 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 91,66%
 /liczba uczniów korzystających – 287 i 62 przedszkolaków /posiłki opłacane
 przez GOPS za 70 uczniów/
 Zatrudnienie 5,5 etatu + pochodne - koszty 287 449,85zł.
 /w tym: nagroda jubileuszowa – 8 280,00zł./
 Zakup środków żywności - 189 274,95zł.

Koszty utrzymania stołówki - 60 200,01zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.
Zakupy inwestycyjne – chłodni – koszt 3 726,05zł.

- r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – wykonanie 99,83%
Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 219 620,91zł.
w tym dotacja z budżetu państwa 8 028,00zł.
- r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 92,69%.
– zatrudnienie nauczycieli - 2,83 etatu i 0,65 etatu pomocy nauczyciela.
Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 301 274,82zł.
- r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 97,36%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 44 450zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły: opracowania dokumentacji projektowej boisk przy kompleksie szkolno- przedszkolnym w Dobrem oraz realizacji projektu „Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobro wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 86,41%

- r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 52,50% – w 2017 roku sfinansowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień o tematyce „Narkotyki a dopalacze”.
- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 87,04%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 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 Dobro - 10 000,00zł. i Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy - 10 000,00zł. z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2017r. w gminie Dobro – rozliczenia z otrzymanej dotacji złożono do dnia 31.12.2017r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 93,39%

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu 3 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 46 993,29zł.
- r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 78,31% / dotacja z budżetu państwa - 17 369,82zł./.
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 93,40%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
• zasiłki okresowe – 16 osób – kwota 20 424,00zł. /dotacja z budżetu państwa 16 706zł./
• zasiłki celowe i pomoc w naturze - 106osób - kwota 55 890,08zł.

- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 85,30%
- dodatki mieszkaniowe otrzymało 5 osób / wypłacono 45 świadczeń/ na kwotę 10 235,51zł.
w zasobach spółdzielczych.
- r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 28 osób na kwotę 162 012,25zł. /dotacja z budżetu państwa
– wykonanie 88,92%.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 97,44%
Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 278 037,22zł.
/ nagrody dla pracowników 12 000zł./
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne
i pocztowe, szkolenia pracowników - 12 955,08zł.
Wydatki ogółem - 290 992,30zł. /w tym środki z budżetu państwa – 59 896,00zł./
- r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 97,38%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 18 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 12 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. 85230 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 97 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach
ponad gimnazjalnych oraz 11 osobom przyznano świadczenie pieniężne na zakup
żywności,
– koszty dożywiania 54 466,80zł. /dotacja z budżetu państwa 32 680zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 267,39zł.

Dz. 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 93,36%**

- r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych - 92,63%
Zatrudnienie: nauczyciele 2,94 etatu .
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 225 281,89zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 213 292,45zł.
- pozostałe koszty w kwocie 11 989,44zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic
szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz bieżących
remontów.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 99,94%
Pomocą w I półroczu objęto 66 uczniów wypłacając od 207-314zł. stypendium, w II półroczu
55 uczniów / od 140zł – do 200zł. . Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu
rzeczy określonych w ustawie – wypłacono ogółem 25 652,00zł.
Z innej formy pomocy skorzystało 6 uczniów – kwota 1 340,00zł. / zdarzenie losowe/

Dz. 855**RODZINA - wykonanie 99,71%.**

- r. 85501 – w okresie od I do XII 2017 roku z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/
wydatkowano kwotę 4 994 644zł. Koszty obsługi 75 378,86zł./dotacja z budżetu państwa/.

- r. 85502 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,65%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 54 571,83zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy
– 63 711,06zł.
- wyposażenie , artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 11 057,79zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 192 150,96zł.
Wydatki ogółem – 2 321 491,64zł. - dotacja z budżetu państwa

- r. 85503 - W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zostały wydane karty dla 16 rodzin z trojgiem i więcej dzieci na obsługę zadania wydano 200,84zł.
r. 85504 – od stycznia 2017 roku zatrudniony został asystent rodziny w wymiarze ½ etatu, który pracował z 8 rodzinami. Na obsługę wydatkowano kwotę 14 007,06zł. /dotacja z budżetu państwa kwota 2 921,00zł./.
r. 85505 – złołki – opracowano inwentaryzację z ekspertyzą techniczną oraz dokumentację kosztorysowo-projektową celem utworzenia gminnego złołka.
r. 85508 - wydatki w kwocie 4 757,76zł. dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej.

Dz. 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 89,94%

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 93,11% - wydatki bieżące w kwocie 403 941,22zł. dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty, oraz w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW usunięto i utylizowano azbest.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 90,57% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakup kwiatów, kory, ziemi i paliwa do kosiarki.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 80,68%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i dobudowy, Zakupu materiałów, lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach Dobre, Brzozowica, Kąty Borucza, Makówiec Duży, Sołki, Świdrów, Wólka kobyłańska.
Fundusz sołecki wsi 47 104,60zł.
- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 92,77%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 etatów pracowników gospodarczych
- kwota 149 560,35zł. / nagrody dla pracowników 4 000,00zł./
- inkaso opłaty targowej 9 551,96zł.
- czynsz za dzierżawę gruntów na parking przy targowisku 840,00zł
- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, przeglądy, energia w obiektach komunalnych, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 191 685,92zł.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły:
- wykonania termomodernizacji ścian budynku komunalnego przy ul. Rynek 21,
- zakupu kontenera na plac targowiska,
- zakupu nieruchomości dz. nr 126/1 o pow. 0,08ha przy ul. Kościuszki 2.

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

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- wykonano monitoring świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Poręby Nowe,
- wykonano prace przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czarnogłów,
- wykonano prace adaptacyjne II części budynku użytkowego z przeznaczeniem na muzeum
- realizowano w ramach projektu „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracja kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.”

Na niski procent wykonania wpływa rozliczenie finansowe w/w zrealizowanego projektu, które nastąpi w roku 2018

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 **31 029 683,65zł.**

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9 063 874,32zł.	i stanowią 29,21% wydatków ogółem
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 025 467,72zł.	25,86%
3/ obsługa długu	172 046,31zł.	0,55%
4/ dotacje z budżetu	1 085 705,72zł.	3,50%
5/ wydatki statutowe	4 488 195,52zł.	14,47%
6/ wydatki majątkowe	8 194 394,06zł.	26,41%

Wydatki 2017 roku w stosunku do 2016 roku wzrosły o 35,89% na co wpływ miały wyższe nakłady na wydatki majątkowe.

801			Oświata i wychowanie	83 482,00	79 618,27	95,37	83 482,00	79 618,27	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	63 132,00	60 444,70	95,74	63 132,00	60 444,70	95,74
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	63 132,00	60 444,70	95,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				625,00	598,46	97,75
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				62 507,00	59 846,24	95,74
	80110		Gimnazja	20 350,00	19 173,57	94,22	20 350,00	19 173,57	94,22
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	20 350,00	19 173,57	94,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				202,00	189,83	93,98
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				20 148,00	18 983,74	94,22
852			Pomoc społeczna	4 257,00	4 162,14	97,77	4 257,00	4 162,14	97,77
	85213		Składki na bezp. zdrowotne	4 257,00	4 162,14	97,77	4 257,00	4 162,14	97,77
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	4 257,00	4 162,14	97,77			
		4130	Składki na bezp..zrowotne				4 257,00	4 162,14	97,77
855			Rodzina	7 400 076,00	7 391 715,54	99,89	7 400 076,00	7 391 715,54	99,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 074 925,00	5 070 023,06	99,90	5 074 925,00	5 070 023,06	99,90
		2060	Dot. celowe z budżetu państwa	5 074 925,00	5 070 023,06	99,90			
		3110	Świadczenia społeczne				4 998 801,00	4 994 644,20	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe				46 246,00	46 238,83	99,98
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				2 856,00	2 854,91	99,96
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne				8 800,00	8 794,09	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 247,00	1 246,21	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	4 855,65	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 156,00	6 650,00	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych				2 420,00	2 340,51	96,72
		4440	Odpisy na Zakład. Fun. Świad. Socj				1 186,00	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników				1 213,00	1 213,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 324 950,00	2 321 491,64	99,85	2 324 950,00	2 321 491,64	99,85
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	2 324 950,00	2 228 542,45	99,85			
		3110	Świadczenia społeczne				2 194 731,00	2 192 150,96	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe				40 334,00	40 327,74	99,58
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne				3 931,00	3 913,96	99,99
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne				71 793,00	71 788,53	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 067,00	1 067,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	4 925,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	1 426,79	,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 100,00	3 099,60	100,00
		4440	Odpisy na Zakład.Fund.Świad.Socj				1186,00	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników				1 608,00	1 605,50	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	200,84	99,92	201,00	200,84	99,92
		2010	dotacje celowe	201,00	200,84	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				115,20	115,20	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne				19,82	19,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,98	2,82	94,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				63,00	63,00	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 12 371,05zł. zostały zwrócone do budżetu państwa.

III. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2017.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	2 704 104,00	2 392 555,12	88,48	9 084 620,00	8 194 394,06	90,20
10			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	178 389,00	99,11	2 980 161,00	2 742 464,18	92,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	178 389,00	99,11	2 980 161,00	2 742 464,18	92,02
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	180 000,00	178 389,00	99,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne				2 902 561,00	2 681 212,34	92,37
		6060	Zakupy inwestycyjne				75 600,00	61 251,84	81,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu				2 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	337 888,00	337 888,00	100,00	1 071 587,00	1 065 095,60	99,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 567,00	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne				3 600,00	3 567,00	99,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	170 031,00	170 030,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc w JST				160 031,00	160 030,72	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 888,00	337 888,00	100,00	897 956,00	891 497,88	99,28
		6297	Środki na dofin. Inwest. UE	190 888,00	190 888,00	100,00			
		6300	Dot. z tyt. pomocy finansowej	147 000,00	147 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				492 758,00	488 204,54	99,08
		6057	Wydatki inwestycyjne				190 888,00	190 888,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				201 010,00	199 207,34	99,10
		6060	Zakupy inwestycyjne				13 300,00	13 198,00	99,23
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 669,00	99,76
	75023		Urząd Gminy				12 700,00	12 669,00	99,76
		6060	Zakupy inwestycyjne				12 700,00	12 669,00	99,76
754			Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie				20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy				20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	59 840,00	59 981,36	100,24	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 840,00	59 981,36	100,24			
		6330	Dotacje celowe z BP	59 840,00	59 981,36	100,24			
801			Oświata i wychowanie	1 792 771,00	1 792 770,77	100,00	3 998 771,00	3 890 933,10	92,23
	80101		Szkoły podstawowe				5 000,00	4 000,00	80,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				5 000,00	4 000,00	80,00
	80148		Stołówki szkolne				4 000,00	3 726,05	93,15
		6060	Zakupy inwestycyjne				4 000,00	3 726,05	93,15
	80195		Pozostała działalność	1 792 771,00	1 792 770,77	100,00	3 989 771,00	3 883 207,05	97,32
		6257	Dotacje celowe UE	1 792 771,00	1 792 770,77	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				16 000,00	16 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne				1 792 771,00	1 792 770,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				2 181 000,00	2 074 436,30	95,11
855			Rodzina	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00	100,00
	85505		Żłobki				27 000,00	27 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				27 000,00	27 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 846,00	0,00	258 700,00	221 158,92	85,49
	90015		Oświetlenie ulic i dróg				88 000,00	60 254,80	68,47
		6050	Wydatki inwestycyjne				88 000,00	60 254,80	68,47
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 846,00		170 700,00	160 904,12	94,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.m.	0,00	6 846,00				

	6050	Wydatki inwestycyjne				41 000,00	35 189,16	85,83
	6060	Zakupy inwestycyjne				129 700,00	125 714,96	96,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 605,00	16 679,99	5,00	715 701,00	215 073,26	30,05
	92109	Domy i ośrodki kultury				129 696,00	127 834,86	98,56
	6050	Wydatki inwestycyjne				129 696,00	127 834,86	98,56
	92195	Pozostała działalność	333 605,00	16 679,99	5,00	586 005,00	87 238,40	14 89
	6257	Dotacje celowe UE	333 605,00	16 679,99	5,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne				80 000,00	64 400,00	80,50
	6057	Wydatki inwestycyjne				333 605,00	3 155,30	0,94
	6059	Wydatki inwestycyjne				172 400,00	19 683,10	11,42

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej

- planowane środki w budżecie gminy **2 980 161,00zł.** wykonanie **2 742 464,18zł.**

Nakłady poniesione w roku 2017 dotyczyły:

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kąty Borucza - 52 786,46zł.
- wykonania inwentaryzacji sieci wodociągowej w miejscowości Czarnocin i Czarnogłów – 3 431,05zł.
- rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Dobrze z 150m³ do 325m³ - 1 859 234,80zł.
- budowy sieci wodociągowej o dł. 4008mb z 56 przyłączami w miejscowościach Drop, Makowiec Duży Sączocin wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia - 751 298,32zł.
- Zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej w m. Wólka Kobyłańska – 14 461,71zł.
- rat zakupu w formie leasingu koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej - 61 251,84zł.

2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie **1 071 587,00zł.** , wykonanie **1 065 095,60zł.**

Nakłady poniesione w roku 2017 dotyczyły:

- Sfinansowano zakup wraz z montażem 1 wiaty przystankowej w ramach funduszu sołectkiego dla miejscowości Poręby Nowe – 3 567,00zł.
- Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano:
 - zakup cementu na wykonanie stabilizacji – droga Młęcin- Adamów – 10 000,00zł.
 - zadanie budowa chodnika przy ul. K. Laszczki przy udziale 50% gminy - 160 030,72zł.
- Drogi publiczne gminne – wykonano:
 - przebudowę drogi gminnej nr 220312W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap II 680mb. w miejscowości Jaczewek – 392 402,17zł.
 - przebudowę drogi gminnej nr 220312W z udziałem środków unijnych etap I 980mb. w miejscowości Jaczewek – 390 095,34zł.
 - przebudowę drogi gminnej Poręby Nowe – Wólka Kokosia - 41 659,17zł.
 - w ramach funduszu sołectwa Walentów zakupiono kostkę brukową na wykonanie chodnika - 10 421,95zł.
 - w ramach funduszu sołectwa Dobrze II zakupiono kostkę brukową do budowy chodnika przy ul. Przemysłowej w Dobrem - 18 721,83zł.
 - w ramach funduszu sołectwa Dobrze III zakupiono kostkę brukową do budowy chodnika na ul. Prostej i Sportowej – 24 999,42zł.
 - zakup gruntów pod drogi – 13 198,00zł. /fundusz sołectwa Poręby Stare 9 468,00zł./

3.Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie **12 700,00zł.**, wykonanie **12 669,00zł.**

- zakupiono dla potrzeb Urzędu programy komputerowe: centralizacja rozliczeń podatku VAT i system naliczania czynszów.

4.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 20 000,00zł.

wykonanie 20 000,00zł.

- dofinansowano zakup przez Komendę Wojewódzką Policji samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie obsługującego gminę Dobre - kwota 20 000,00zł.

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 3 998 771,00zł., wykonanie 3 890 933,10zł.

- zakupiono dla szkoły podstawowej w Młęczynie tablicę interaktywną - 4 000,00zł.
- zakupiono chłodzię dla potrzeb stołówki szkolno-przedszkolnej - 3 726,05zł.
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i specyfikację budowy boisk sportowych przy kompleksie szkolno-przedszkolnym w Dobrem - 16 000,00zł.
Realizacja zadania w roku 2018 i 2019.
- prowadzono prace termomodernizacji kompleksu oświatowego w Dobrem wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii poniesione nakłady - 3 867 207,05zł.
Realizacja zadania w roku 2017 i 2018.

6. Dz. 855 Rodzina – planowane środki w budżecie 27 000,00zł. wykonanie 27 000,00zł.

- opracowano inwentaryzację z ekspertyzą techniczną budynku oraz dokumentację projektowo-kosztorysową w celu utworzenia gminnego żłobka.

7. Dz.900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 258 700 ,00zł., wykonanie 221 158,92zł.

Oświetlenie ulic i dróg – 60 254,80zł.

- wykonano dokumentację i sfinansowano dobudowę oświetlenia w miejscowościach Brzozowica – 7 380,00zł., Świdrów – 5 700,00zł., Dobre II – 2 460,00zł., Wólka Kobyłańska – 4 000,00zł., Sołki – 11 080,00zł.
- zakupiono materiały w celu dobudowy oświetlenia w miejscowościach Kąty Borucza – 8 265,60zł. i Makówiec Duży - 8 731,77zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich - 47 104,60zł.

- zakupiono oprawy parkowe ledowe do wymiany w 2018 roku - 12 637,43zł.

Pozostała działalność ogółem 160 904,12zł.

- wykonano termomodernizację ścian budynku przy ul Rynek 21 - 35 189,16zł.
- zakupiono kontener dla potrzeb targowiska w Dobrem - 6 150,00zł.
- zakupiono nieruchomość nr ewid. 126/1 o pow. 0,08ha przy ul. Kościuszki 2 - 119 564,96zł.

8. Dz. 921 Kultura - planowane środki w budżecie 715 701,00zł. wykonanie 215 073,26zł.

- wykonano prace przebudowy budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowościach Czarnogłów - 121 837,38zł.
- wykonano monitoring świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Poręby Nowe - 5 997,48zł.
- wykonano roboty budowlane w II części budynku /adaptacja na muzeum/ - 64 400,00zł.
- realizacja projektu Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum - 22 838,40zł.
- zadanie zostało zrealizowane do dnia 31.12.2017r. i rozliczone w miesiącu styczniu 2018r.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2017 roku wyniosły 8 194 394,06zł.

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2017 roku.

1. Przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 4 757 317,00zł. wykonanie 4 757 317,00zł. tj. 100,00%
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2016
plan 746 472,00zł. wykonanie 746 472,20 zł. tj. 100,00%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek plan 1 243 292,00zł.
wykonanie 1 243 291,91zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2017r. wyniósł 4,32%.

VI.

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 2017.

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	107 353,86	97,59	110 000,00	95 051,44	86,41
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	110 000,00	107 353,86	97,59	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	110 000,00	107 353,86	97,59			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	107 353,86	97,59			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		110 000,00	95 051,44	86,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		2 000,00	1 050,00	52,50
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	1 050,00	52,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		108 000,00	94 001,44	87,04
		2830	dotacja celowa z budżetu				20 000,00	20 000,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz o.f.				2 700,00	2 560,00	94,81
		3110	świadczenia społeczne				10 000,00	6 076,50	60,77
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne				1 540,00	1 031,40	66,97
		4120	składki na Fundusz Pracy				60,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				42 800,00	42 648,00	99,64
		4210	zakup mat. i wyposażenia				7 000,00	6 902,54	98,61
		4240	zakup pomocy i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				22 100,00	13 610,00	61,58
		4410	podróże służbowe				200,00	183,00	91,50
		4700	Szkolenia				1 000,00	990,00	99,00

Dochody za zezwolenia uzyskano w 97,59% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 86,41%.

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

VII.

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ za 2017 rok.**

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	756	75618	3 000,00	1 105,18	36,84	Gospodarka	900	90002	28 000,00	23 284,83	61,28
Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	25 000,00	22 179,65	88,72	odpadami		§ 4300			
OGÓŁEM			28 000,00	23 284,83	61,28	OGÓŁEM			28 000,00	23 284,83	61,28

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki z zakresu gospodarki odpadami.

VIII.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	393 000,00	401 178,01	102,08	900	90002	4100	19 700,00	19 367,30	98,31
		0910	2 000,00	721,07	36,05			4210	1 000,00	349,95	34,99
		2460	38 835,00	38 834,77	100,00			4300	413 135,00	360 939,14	87,36
OGÓŁEM			433 835,00	440 733,85	101,59	OGÓŁEM			433 835,00	380 656,39	87,74

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 **440 744,85zł.** przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:
- prowizja za inkaso opłaty, zakup materiałów, wykonanie analiz i wywóz odcieków z nieczynnego składowiska, demontaż i utylizacja azbestu, selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy – ogółem **380 656,39zł.**

IX. WYDATKI zrealizowane w roku 2017 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 909,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – nakrapianie i posypanie grysikiem	9 468,00
3.	600 900	60016 90015	4270 6050	Brzozowica	Remont dróg – żwirowanie Budowa oświetlenia ulicznego	1 071,33 7 380,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 262,65
5.	921	92109	6050	Czarnogłów	Zakup materiałów do przebudowy budynku świetlicy wiejskiej	12 986,00
6.	600 900	60016 60014 90015	4210 4300 6300 6050	Dobre I	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi ul. Zdrojówki Organizacja ruchu na ul. Szkolnej Projekty budowy chodników ul. T. Kościuszki i ul. Polnej Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 371,07 3 192,42 8 000,00 2 460,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów na budowę chodnika na ul. Przemysłowej	18 721,83
8.	600	60016	4210 6050	Dobre III	Zakup materiałów do remontu zbiegu ulicy Wł. Reymonta i Mickiewicza Zakup kostki na budowę ul. Prostej i Sportowej	4 864,04 24 999,42
9.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi	8 548,00
10.	600	60016	4210	Drop	Wiata przystankowa Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	0,00 7 377,05
11.	600	60016	4210	Gęsianka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 903,98
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 377,05
13.	600	60016	4210	Głębczyca	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 380,00
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi	0,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 377,05
16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Remont drogi- żwirowanie Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00 8 265,60
17.	600 900	60016 90015	4210 6050	Kobylanka	Wiata przystankowa Dokumentacja do budowy oświetlenia	0,00 0,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 019,17
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	8 219,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 199,00
21.	600 921	60014 92109	6050 4210	Młęciny	Dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze powiatowej - cement Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 000,00 9 231,35
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – żwirowanie i odtworzenie rowów	8 116,81
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – zakup i ułożenie przepustów	1 500,00

24.	600	60016	4210	Ościerzyna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 271,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi	0,00
	900	90095	4300 4300		Wycięcie drzewa przy drodze Przygotowanie działki gminnej pod plac zabaw.	800,00 0,00
26.	600	60016	6060	Poręby Stare	Wykup gruntów pod budowę drogi	9 468,00
27.	010	01010	4300	Poręby Nowe	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego	3 768,56
	600	60004 60016	6050 4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup przepustów	3 567,00 1 530,00
	921	92109	4270 6050		Remont drogi Monitoring świetlicy wiejskiej i placu zabaw.	0,00 5 997,48
28.	600	60016	4270		Radoszyna	Remont dróg – żwirowanie, zakup i wbudowanie przepustu
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 245,90
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup rur w celu wykonania odwodnienia drogi i zakup żwiru na drogę	10 146,02
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 607,04
32.	600 754	60016 75412	4210 4210	Rynia	Zakup żwiru – remont drogi Zakup materiałów do remontu budynku OSP	3 382,01 6 934,30
33.	600	60016	4270	Rudno	Remonty dróg – żwirowanie i naprawa drogi asfaltowej	9 698,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	18 016,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remonty dróg - żwirowanie	6 764,02
36.	900	90015	6050	Solki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 080,00
37.	900	90015	6050	Świdrów	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	5 700,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	10 421,95
39.	600	60016	4300	Wólka Czarnogłowska	Wytyczenie drogi gminnej	3 700,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobylańska	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi.	4 022,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
41.	600	60016	6050	Wólka Kokosia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	14 564,00
42.	600	60016	4210	Wólka Młęcka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 633,00
Fundusz Sołecki ogółem						419 932,10

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

- gospodarka wodno-ściekowa – kwota 3 768,56zł./wydatki bieżące/.
- utrzymania dróg - kwota 333 909,81zł. / wydatki bieżące 234 167,61zł., majątkowe 99 742,20zł. /
- ochrony p. poż. - kwota 6 934,30zł. / wydatki bieżące/
- oświetlenie dróg - kwota 47 104,60zł. / wydatki majątkowe/
- wykonanie monitoringu - kwota 5 997,48zł./wydatki majątkowe/
- świetlice wiejskie - kwota 22 217,35zł. / wydatki bieżące 9 231,35zł. majątkowe 18 083,48zł./

WYKONANIE PLANU DOTACJI
udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	1 252 531,00	1 245 736,44	99,46
600			Transport i łączność	160 031,00	160 030,72	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>160 031,00</i>	<i>160 030,72</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy między jst	160 031,00	160 031,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	772 500,00	765 705,72	99,12
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>552 500,00</i>	<i>546 084,81</i>	<i>98,84</i>
		231	Dotacje celowe dla gmin	32 000,00	25 665,78	80,21
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 500,00	520 419,03	99,98
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>220 000,00</i>	<i>219 620,91</i>	<i>99,83</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	219 620,91	99,83
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	300 000,00	300 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2720	Dotacja celowa na obiekty zabytkowe	5 000,00	5 000,00	100,00

Dz. 600 – dotacja dla powiatu – współfinansowanie budowy chodnika przy ul. T. Kościuszki w Dobrem

Dz. 801 – dotacje dla gmin oraz 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 Sportow – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2017 w gminie Dobre.

Dz. 921 – dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem oraz dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich pomnika na cmentarzu parafialnym na podstawie umowy z Towarzystwem Ziemi Dobrzańskiej.

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2017 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku 2 387 268,71zł.
- należności wymagalne /zaległości/ 856 355,73zł.
- pozostałe należności 400,00zł.

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - 42 427,03zł.
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe - 11 166,03zł.
- podatki i opłaty - 386 071,15zł.
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 370 695,36zł.
- odbiór odpadów komunalnych - 45 996,16zł.

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

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 9 225 499,54zł.

1. Kredyt PKO SA – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	444 792,00zł.
2. Kredyt BGK – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 216 800,00zł.
3. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	684 000,00zł.
4. Pożyczki EFRWP – budowa dróg /Pokrzywnik, Brzozowica/	-	49 647,04zł.
5. Pożyczka WFOŚiGW – budowa wodociągu /Dobre, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia/	-	46 472,85zł.
6. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	728 400,00zł.
7. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	591 600,00zł.
8. Pożyczka EFRWP – przebudowa drogi Brzozowica	-	206 470,65zł.
9. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	500 000,00zł.
10. Kredyt BS Dobre – termomodernizacja kompleksu oświatowego oraz spłata zaciągniętych zobowiązań	-	2 500 000,00zł.
11. Pożyczka WFOŚiGW – rozbudowa oczyszczalni ścieków	-	1 755 317,00zł.
12. Pożyczka WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej Drop, Makówiec Duży, Świdrów, Sąchocin	-	502 000,00zł.

Ponadto:

Getin Leasing S.A. – zakup koparko-ladowarki - 45 000,00zł

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2017r. wyniósł **32,21%**.

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2017
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2017 rok.**

Wójt

Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 26 marca 2018 roku.

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2017 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 14/18
Wójta Gminy Dobre
z dnia 26 marca 2018 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2017 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie /koszty/	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	32 150,00	91,86
2.	Dotacja z budżetu gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody - wpłaty na dofinansowanie dożynek - odsetki od środków na r-ku bankowym	25 000,00	19 277,35 19 250,00 27,35	77,11
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>210 000,00</u>	<u>201 427,35</u>	<u>95,12</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 5 kół zainteresowań, obsł. księg. kustosz muzeum, dod. specjalny i funkcyjny Dyrektora GOK /	153 000,00	152 489,18	99,67
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie, materiały do organizacji Dożynek/	28 300,00	15 263,43	83,41
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, usł. remontowe, organizacja Dożynek - występy/	35 700,00	32 543,43	91,16
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	3 000,00	2 079,00	69,30
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>210 000,00</u>	<u>202 374,89</u>	<u>96,37</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp.	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie /koszty/	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	145 000,00	145 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>151 500,00</u>	<u>151 500,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	125 000,00	125 000,23	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	23 020,00	23 019,61	100,00
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za Internet /	2 105,00	2 105,45	100,02
4.	Pozostałe koszty /ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 375,00	1 374,70	99,98
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>151 500,00</u>	<u>151 500,00</u>	<u>100,00</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. + 18 627,94zł.
Przychody jednostek kultury 2017r. + 352 927,35zł.
Poniesione koszty w 2017r. - 353 874,89zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. + 17 680,40zł.

Naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w 2017r. 278,80zł.

Wynik finansowy za 2017r. strata - 1 226,34zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 26 marca 2018 roku.

I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrze
na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 14/18
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 26 marca 2018 roku.**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobrze na dzień 31 grudnia 2017 roku.

1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 197 ha 1972 m²

z czego: - drogi i ulice - 171 ha 0456m², - pozostałe grunty - 26 ha 1516m²

Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobrze stan na dzień 31.12.2017 r.

L.p	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
					w tym lasy
1	2	3	4	5	6
1	Adamów	24400	24400		
2	Antonina	25967	25967	-	-
3	Brzozowica	75057	66757	8300	-
4	Dobrze (w tym Zdrojówki)	238937	108921	130016	-
5	Drop	61492	52291	9201	-
6	Duchów	20685	20685	-	-
7	Czarnogłów	84805	81805	3000	-
8	Czarnocin	32700	32700	-	-
9	Gęsianka	14700	14700	-	-
10	Głębozczyca	142386	142386	-	-
11	Grabniak	23098	23098	-	-
12	Jaczełek	37548	37548	-	-
13	Joanin	26300	26300	-	-
14	Kobylanka	41421	41421	-	-
15	Kąty Borucza	39786	29500	10286	-
16	Młęczin	85071	76371	8700	78
17	Makówiec Duży	34407	27707	6700	-
18	Makówiec Mały	30500	30500	-	-
19	Marcelin	3700	3700	-	-
20	Modecin	11600	11600	-	-
21	Nowa Wieś	54100	54100	-	-
22	Ośczyzna	53423	51458	1965	-
23	Poręby Nowe	36827	34168	2659	600
24	Pokrzywnik	15332	15332	-	-
25	Poręby Stare	70795	70795	-	-
26	Rakówiec	119975	56474	63501	9857
27	Rudzienko	111715	106456	5259	-
28	Radoszyna	30100	30100	-	-
29	Rynia	53104	43900	9204	-
30	Ruda Pniewnik	42804	40500	2304	-
31	Rudno	47479	47479	-	-
32	Rąbierz Kolonia	91463	91463	-	-
33	Wólka Młęcka	47792	47792	-	-
34	Wólka Kobylańska	35751	35751	-	-
35	Wólka Kokosia	23522	23522	-	-
36	Wólka Czarnogłowska	8700	8700	-	-
37	Walentów	11000	11000	-	-
38	Sołki	39778	39778	-	-
39	Świdrów	6500	6500	-	-
40	Sąchocin	4621	4200	421	
	Ogółem	197 1972	171 0456	26 1516	1 0535

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

W roku 2017 zostały zawarte następujące akty notarialne:

W dniu 31 marca 2017 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu na rzecz Gminy Dobre działek nr 37 o pow. 0,0200 ha i nr 331 o powierzchni 0,0200 ha położonych w miejscowości Makówiec Duży. Nieruchomości zostały zakupione z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego działek zajętych pod drogę gminną za kwotę 3 200,00 zł.

W dniu 31 marca 2017 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu na rzecz Gminy Dobre działki nr 302 o powierzchni 0,0300 ha położonej w miejscowości Makówiec Duży. Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego działki zajętej pod drogę gminną za kwotę 130,00zł.

W dniu 31 marca 2017 roku podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania na rzecz Gminy Dobre w formie darowizny działki o nr 45 o powierzchni 0,0200 ha położonej w miejscowości Makowiec Duży z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego działki zajętej pod drogę gminną w Makówcu Dużym.

W dniu 12 czerwca 2017 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu na rzecz Gminy Dobre działki nr 1261/1 o powierzchni 0,0797 ha położonej w miejscowości Dobre ul. Kościuszki. Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na działalność kulturalną za kwotę 117.000,00 zł.

W dniu 27 lipca 2017 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu na rzecz Gminy Dobre działki nr 492 o powierzchni 0,0400 ha położonej w miejscowości Poręby Stare. Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na drogę gminną, za kwotę 3.600,00 złotych

W dniu 27 lipca 2017 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu na rzecz Gminy Dobre działki nr 22/2 o powierzchni 0,2657 ha położonej w miejscowości Poręby Nowe. Cena nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na drogę gminną za kwotę 9.300,00 złotych

W dniu 29 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Dobre odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Dobre, działek wydzielonych w związku z poszerzeniem istniejącej drogi w miejscowości Czarnogłów.

Gmina Dobre stała się właścicielem działek, i tak:

- 93/1 o pow. 0,089 ha; 119/1 o pow. 0,0758 ha; 125/1 o pow. 0,0110 ha, 439/1 o pow. 0,0087 ha; 120/3 o pow. 0,0075 ha; 123/1 o pow. 0,0114 ha, 127/3 o pow. 0,2022 ha, 95/2 o pow. 0,0122 ha, 107/2 o pow. 0,0118 ha, 129/1 o pow. 0,0194 ha, 98/2 o pow. 0,0288 ha; 128/5 o pow. 0,0121 ha, 128/7 o pow. 0,0039 ha; 128/8 o pow. 0,0049 ha; 100/2 o pow. 0,0162 ha; 110/2 o pow. 0,0108 ha, 126/1 o pow. 0,0116 ha, 136/2 o pow. 0,0225 ha, 97/7 o pow. 0,0274 ha; 134/4 o pow. 0,0224 ha; 138/2 o pow. 0,0364 ha; 120/5 o pow. 0,0075 ha, 122/1 o pow. 0,0130 ha.

W sumie na rzecz Gminy Dobre przekazano 23 działki o powierzchni łącznej 0,6979 ha

W 2017 roku Gmina Dobrze uzyskała decyzje komunalizacyjne stwierdzające nabycie prawa własności następujących działek:

- **Rudzienko:** dz nr 1238/1 o powierzchni 0,5639ha wartość: 16.917,00zł; dz nr 1239/1 o powierzchni 0,6992 ha wartość: 20.976,00zł
- **Sachocin:** dz nr 25 o powierzchni 0,2500 ha wartość: 7.500,00zł; dz nr 164 o powierzchni 0,1700 ha wartość: 5.100,00zł
- **Czarnogłów:** dz nr 414/1 o powierzchni 0,2100 ha wartość: 6.300,00 zł; dz nr 414/3 o powierzchni 0,2700 ha wartość: 8.100,00 zł
- **Adamów:** dz nr 1 o powierzchni 0,07 ha wartość: 2.100,00 zł; dz nr 3 o powierzchni 0,27 ha wartość: 8.100,00 zł; dz nr 9 o powierzchni 1,08 ha wartość: 32.400,00 zł; dz nr 18/1 o powierzchni 0,13 ha wartość: 3.900,00 zł; dz nr 18/2 o powierzchni 0,01 ha wartość: 300,00 zł, dz nr 18/3 o powierzchni 0,05 ha wartość: 1.500,00 zł, dz nr 39 o powierzchni 0,13 ha wartość: 3.900,00 zł; dz nr 181 o powierzchni 0,7000 ha wartość: 21.000,00zł

W dniu 13 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim Wydział I Cywilny wydał postanowienie sygn akt I Ns 1077/16, w którym to stwierdził, że Gmina Dobrze nabyła przez zasiedzenie własność n/w nieruchomości stanowiących drogi, a położonych w Dobrem i oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 14 o pow. 0,0387 ha, wartość: 93,50zł, nr 135 o pow. 0,1707 ha, wartość: 853,50zł., nr 203/6 o pow. 0,0760ha, wartość: 380,00zł., nr 203/9 o pow. 0,1517 ha, wartość: 758,50zł- 228/1 o pow. 0,418 ha, wartość: 2.092,50zł., nr 601/2 o pow. 0,3751ha, wartość: 1.875,50zł., nr 602 o pow. 1,0207ha, wartość: 5.103,50zł., nr 717 o pow. 0,4231ha, wartość: 2.115,50zł., nr 786 o pow. 0,0811 ha, wartość: 405,50 zł., nr 908/3 o pow. 0,0600ha, wartość: 300,00zł., nr 1103/2 o pow. 0,1251ha, wartość: 625,50zł., nr 1104 o pow. 0,5198ha, wartość: 2.599,00zł., nr 1184 o pow. 0,2903ha, wartość: 1.451,50zł., - 2011/1 o pow. 0,0096ha, wartość: 48,00zł., nr 2011/2 o pow. 0,0046ha, wartość: 23,00zł., nr 2011/3 o pow. 0,3603ha, wart:1.801,50zł.

Wartość gruntów, placów, dróg i ulic, chodników wg ksiąg rachunkowych - **12 465 421,94zł.**

2. Gmina jest współwłaścicielem gruntów i budynków i tak:

- Dobrze 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: Dobrze ul. Rynek 20 i Poręby Nowe,
 - 4 budynki mieszkalno-użytkowe: Dobrze ul. Rynek 21 współwłasność, ul. Kilińskiego 1 Zespół Szkolno-przedszkolny w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,
 - 9 budynków użytkowych i tak : Urząd Gminy, budynek Gimnazjum, budynek ul. Rynek 3, Szkoła Podstawowa w Młęczynie, 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 **8 997 039,12zł.**

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp.	Miejscowość								
		mieszk.	mieszkaln- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaż	hydroforni	studnie głęb. bin.	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	1 /po hydroforni	1	1	2	
	ul. Kościuszki 2			1					
	Budynek po Bibliotece			1					
	ul. Rynek 20	1 (6 najemców			1				
	ul. Rynek 21		1 (3 najemców)						Współ. ze Skarbem Państwa
	ul. Rynek 24			1 (3 najemców)					Współ.
	ul. Rynek 25			1 (1 najemca)					Współ.
	ul. Kilińskiego 1		1 (2 najemców		2				
	Szkoła		1 (5 najemców						zarząd
	Gimnazjum			1					zarząd
	ul Rynek 3			1					zarząd
	ul. Zdrojówki			1					
				oczyszczalnia					
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							
9	Rakówiec			1					
	Razem	2 (10 najemców	4 (11 najemców	11 (4 najemców)	7	1	3	5	

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 3 lokali użytkowych o powierzchni 154,70m² z przeznaczeniem na działalność handlową w Dobrem ul. Rynek 24 i 25 oraz w budynku oczyszczalni z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,
- najem 19 lokali mieszkalnych .

Najemcy płacą czynsz , który corocznie podlega waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Gmina Dobrze posiada zawarte następujące umowy użyczenia:

- użyczenie 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.
- użyczenie części działki nr 896/1 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na parking z kostki brukowej,
- użyczenie części działek nr 616/4, 193, 185/2, 616/2, 617, 614/4, 613/2 położonych w miejscowości Poręby Nowe z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej,
- użyczenie części działki nr 902 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na parking z kostki brukowej i chodnik.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Rozchód ogółem: 3 594,99zł.

1. Likwidacja zestawu komputerowego w Gimnazjum / - wartość 3 594,99zł.

Przychód ogółem: 4 106 925,64zł.

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem - wartość 1 973 695,41zł.
 2. Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Drop, Makówiec Duży, Sączocin, Świdrów oraz stacji podnoszenia ciśnienia w sieci w m. Sączocin – wartość 835 018,32zł.
 3. Odcinki sieci wodociągowej w m. Czarnocin i Czarnogłów 31 518,71zł.
 4. Wiaty przystankowe / 10 sztuk/ - wartość 22 179,00zł.
 5. Przebudowa drogi w miejscowości Jaczewek etap I i II – wartość 806 997,51zł.
 6. Przebudowa drogi w miejscowości Poręby Nowe – Wólka Kokosia - wartość 61 159,17zł.
 7. Wyposażenie Urzędu Gminy – zwiększenie wartości otrzymanego sprzętu w 2017r. z Urzędu Marszałkowskiego – wartość 3 374,97zł
 8. Grunty pod drogi – wartość 174 212,50zł.
 9. Zakup i montaż kontenera na placu targowiska – wartość 6 150,00zł.
 10. Wykonanie monitoringu wizyjnego świetlicy i placu zabaw w Porębach Nowych – wartość 5 997,48zł
 11. Zakup nieruchomości ul. Kościuszki 2 – wartość 119 564,96zł.
 12. Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 21 – wartość 35 189,16zł.
 13. Dobudowa oświetlenia ulicznego – wartość 24 189,40zł. w miejscowościach; Brzozowica, Świdrów, Dobrze ul. Szkolna, Wólka Kobyłańska.
 14. Zakup tablicy interaktywnej dla SP Młęcina - wartość 4 000,00zł.
 15. Zakup chłodni dla stołówki szkolno-przedszkolnej – wartość 3 726,05zł.
- Przychód wartości niematerialnych i prawnych – programy komputerowe dla potrzeb Urzędu Gminy – wartość 12 669,00zł.

Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobre i Młęczin, hydroformie we wsiach : Dobre, Czarnogłów i Młęczin, stacje podnoszenia ciśnienia w sieci w m. Rudzienko i Sąchocin, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dobre ul. Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 141,23km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 11,51 km – wartość 25 009 558,98zł.

Wartość linii i lamp oświetleniowych na terenie gminy 823 940,33zł.
Wiaty przystankowe – teren gminy 120 876,50zł.
Samochody służbowe 248 797,64zł.
Wyposażenie jednostek 678 196,15zł.
 /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 26 611,00zł.
Stacje bazowe łącza internetowego, zestawy komputerowe 121 szt. i 120 urządzeń odbiorczych oraz agregat prądotwórczy – projekt „Internet” - 1 990 791,79zł.

Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy 50 607 798,82zł.
wartość umorzenia 16 218 596,55zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2017 roku

Lp.	Nazwa i źródło dochodu	Sprzedaż majątku	Wieczyste użytkowanie	Sprzedaż usług	Dzierżawa	Najem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo - dostarczanie wody i odbiór ścieków			642 472,96		
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 846,00	1 088,93		15 775,30	
3.	Administracja publiczna					181 424,11
	Razem	6 846,00	1 088,93	642 472,96	15 775,30	181 424,11

Ogółem uzyskane w roku 2017 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 847 607,30zł.

Wójt

 Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 26 marca 2018 roku.