

**ZARZĄDZENIE Nr 20/19
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE
i planów finansowych samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia gminy za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. / **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy za 2018 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 2018 rok.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/19
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2019 roku

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobrze w roku 2018 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XXIX/252/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2018 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 28 782 647,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 30 132 647,00zł.

z tego:

**Dochody: bieżące 25 665 119,00zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 7 112 009,00zł.
majątkowe 3 117 528,00zł.**

**Wydatki: bieżące 23 253 925,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 7 112 009,00zł.
majątkowe 6 878 722,00zł.**

Planowany deficyt budżetu - 1 350 000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 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 z późn. zm./ i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY

1. Uchwała Nr XXX/262/18 z dnia 20.02.2018r. – zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 3 850,00zł. i planu wydatków budżetu o kwotę 4 296 373,00zł. w zakresie dochodów i wydatków majątkowych. Zwiększenie przychodów budżetu o wolne środki w kwocie 2 015 000,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu kwota 446 200,00zł.
2. Uchwała Nr XXXI/271/18 z dnia 22.03.2018r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 178 000,00zł. w zakresie dochodów i wydatków .
3. Uchwała Nr XXXII/281/18 z dnia 18.04.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 157 500,00zł. – podatek dochodowy od osób fizycznych z przeznaczeniem na wydatki z tytułu poręczenia dla OSP Rynia na realizację projektu.
4. Uchwała Nr XXXIII/291/18 z dnia 12.06.2018r.- zwiększenie planu dochodów o kwotę 384 173,00zł. i wydatków o kwotę 784 173,00zł.– zmiana planów w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 400 000,00zł.
5. Uchwała Nr XXXIV/300/18 z dnia 30.08.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 108 500,00zł. zmiany w zakresie zadań bieżących i majątkowych.
6. Uchwała Nr XXXV/310/18 z dnia 17.10.2018r. – zwiększenie planu dochodów o kwotę 217 198,00zł. i planu wydatków o kwotę 366 465,00zł. Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 149 267,00zł..
7. Uchwała Nr XXXVI/316/18 z dnia 14.11.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 52 500,00zł. w zakresie zadań bieżących i majątkowych.
8. Uchwała Nr II/12/18 z dnia 05.12.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 44 000,00zł. w zakresie bieżących zadań.

9. Uchwała Nr III/25/18 z dnia 28.12.2018r. – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 239 000,00zł. Korekta planów do przewidywanego wykonania.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY

1. Zarządzenie Nr 12/18 z dnia 09.03.2018r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 87 757,00zł. planów dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych.
2. Zarządzenie Nr 17/18 z dnia 17.04.2018r.- zmiany między paragrafami w zakresie wydatków oświaty.
3. Zarządzenie Nr 20/18 z dnia 25.04.2018r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 136 270,29zł. – dotacje celowe m.in. na zwrot części podatku akcyzowego.
4. Zarządzenie Nr 28/18 z dnia 29.06.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 230,00zł.- dotacje celowe na realizację zadań pomocy społecznej.
5. Zarządzenie Nr 34/18 z dnia 11.07.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 56 799,00zł.- dotacje celowe na realizację zadań oświaty i administracji rządowej.
6. Zarządzenie Nr 37/18 z dnia 31.07.2018r. – zmiany między rozdziałami w zakresie wydatków pomocy społecznej.
7. Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 17.08.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 48 071,00zł.- dotacje celowe na realizację zadań pomocy społecznej i wyborów samorządowych .
8. Zarządzenie Nr 43/18 z dnia 31.08.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 153 000,00zł. dotacja celowa na realizację programu „Dobry start”.
9. Zarządzenie Nr 47/18 z dnia 17.09.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 90 344,00zł. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
10. Zarządzenie Nr 48/18 z dnia 26.09.2018r. – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 35 497,00zł. – w zakresie pomocy społecznej.
11. Zarządzenie Nr 49/18 z dnia 22.10.2018r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 366 660,85zł. - dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, świadczeń dla uczniów, wyborów samorządowych i pomocy społecznej.
12. Zarządzenie Nr 52/18 z dnia 06.11.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 376,00zł. – na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe na administrację rządową.
13. Zarządzenie Nr 54/18 z dnia 23.11.2018r. – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 1 430,00zł. – dotacje celowe na zakup podręczników.
14. Zarządzenie Nr 57/18 z dnia 29.11.2018r. – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 2 952,00zł. – dotacje celowe na administrację rządową.

15. Zarządzenie Nr 64/18 z dnia 11.12.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 88 517,00zł. – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
16. Zarządzenie Nr 65/18 z dnia 17.12.2018r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12 081,00zł. – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
17. Zarządzenie Nr 66/18 z dnia 31.12.2018r. – zmiany w planach wydatków w zakresie działań – zabezpieczenie 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 2018 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 34 549 918,14zł. / zwiększenie o 20,04% /

- bieżące 27 408 443,14 zł. / zwiększenie o 6,79%/

 w tym dotacje na zadania zlecone 7 947 482,14 zł. / zwiększenie o 11,75%/

- majątkowe 7 141 475,00zł. / zwiększenie o 29,07% /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 36 895 385,14zł. / zwiększenie o 22,44%/

- bieżące 25 181 742,14zł. / zwiększenie o 8,29%/

 w tym wydatki na zadania zlecone 7 947 482,14zł. / zwiększenie o 11,75%/

- majątkowe 11 713 643,00zł. / zwiększenie o 70,29%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 4 834 163,00zł. /zwiększenie o 99,83%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 2 488 696,00zł. /zwiększenie o 132,77%/

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 2 345 467,00zł. /zwiększenie o 73,74%/

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2018-12-31 Wykonanie do: 2018-12-31

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	0000	B	WPŁYWY Z USŁUG	636 000,00	719 668,87	113,16
010	01010	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	1 478,87	73,94
010	01010	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	59,12	0,00
010	01010	6257	0000	B	DOTACJE CELOWE	3 068 800,00	1 849 583,98	60,27
010	01010	6290	0000	B	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE INWESTYCJI	255 000,00	254 671,00	99,87
010	01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 961 800,00	2 825 461,84	71,32
010	01095	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 100,00	2 831,70	69,07
010	01095	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	226 253,14	226 253,14	100,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 353,14	229 084,84	99,45
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 192 153,14	3 054 546,68	72,86
600	60004	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	0490	0000	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	236 726,00	234 311,88	98,98
600	60016	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	700,00	0,00
600	60016	6300	0000	B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDŻ.PAŃ.	1 356 497,00	1 356 497,00	100,00
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 693 223,00	1 691 508,88	99,90
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 694 723,00	1 693 008,88	99,90
700	70005	0550	0000	B	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNT	1 100,00	1 088,93	98,99
700	70005	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	18 100,00	17 574,60	97,10
700	70005				GOSP.GRUNTAMI, NIERUC HOMOŚCIAMI	19 200,00	18 663,53	97,21
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 200,00	18 663,53	97,21
710	71004	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 000,00	8 500,00	94,44
710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	9 000,00	8 500,00	94,44
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	8 500,00	94,44
750	75011	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	83 451,00	63 014,13	75,51
750	75011	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	1,55	0,00
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 451,00	63 015,68	75,51
750	75023	0570	0000	B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	592,85	0,00
750	75023	0640	0000	B	WPŁYWY Z OPŁAT KOSZTÓW UPOMNIENIA	5 700,00	5 718,40	100,32
750	75023	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500,00	1 359,00	90,60
750	75023	0870	0000	B	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	10 650,00	10 650,41	100,00
750	75023	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	61,80	0,00
750	75023	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 250,00	10 855,51	149,73
750	75023				URZĘDY GMIN	25 100,00	29 237,97	116,49
750	75095	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	187 500,00	180 347,11	96,19
750	75095	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	0,00	0,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 500,00	180 347,11	95,67
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 051,00	272 600,76	91,77
751	75101	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 212,00	1 212,00	100,00
751	75101				URZĘDY WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR. PRAWA	1 212,00	1 212,00	100,00
751	75109	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	64 183,00	52 335,76	81,54
751	75109				WYBORY DO RAD GMIN,WYBORY WÓJTA	64 183,00	52 335,76	81,54
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	65 395,00	53 547,76	81,88
754	75412	2440	0000	B	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	89 574,00	89 573,22	100,00
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	89 574,00	89 573,22	100,00
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	89 574,00	89 573,22	100,00
756	75601	0350	0000	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	20 000,00	20 741,14	103,71
756	75601	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD. I OPŁA	0,00	0,86	0,00

756	75601				WPLYYWY Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	20 000,00	20 742,00	103,71
756	75615	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 294 000,00	2 272 854,00	99,08
756	75615	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	5 300,00	5 038,00	95,06
756	75615	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	15 500,00	15 785,00	101,84
756	75615	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	47 000,00	48 055,00	102,24
756	75615	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	8 000,00	8 038,00	100,47
756	75615	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD. I OPŁA	2 000,00	207,95	10,40
756	75615				WPLYYWY Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	2 371 800,00	2 349 977,95	99,08
756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 038 000,00	1 026 937,24	98,93
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	430 000,00	401 701,34	93,42
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	56 600,00	56 054,23	99,04
756	75616	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	240 000,00	219 277,50	91,37
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	9 300,00	9 228,00	99,23
756	75616	0430	0000	B	WPLYYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	40 000,00	29 836,00	74,59
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	137 000,00	152 662,10	111,43
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD. I OPŁA	25 000,00	3 444,38	13,78
756	75616				WPLYYWY Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	1 975 900,00	1 899 140,79	96,12
756	75618	0400	0000	B	WPLYYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	1 000,00	759,33	75,93
756	75618	0410	0000	B	WPLYYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	19 000,00	18 516,00	97,45
756	75618	0460	0000	B	WPLYYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	130 000,00	129 149,00	99,35
756	75618	0480	0000	B	WPLYYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	120 000,00	131 435,32	109,53
756	75618				WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT	270 000,00	279 859,65	103,65
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 881 083,00	3 845 665,00	99,09
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	40 000,00	44 649,91	111,62
756	75621				UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	3 921 083,00	3 890 314,91	99,22
756					DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	8 558 783,00	8 440 035,30	98,61
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 831 602,00	5 831 602,00	100,00
758	75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 831 602,00	5 831 602,00	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 340 783,00	2 340 783,00	100,00
758	75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	2 340 783,00	2 340 783,00	100,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	3 850,00	3 932,19	102,13
758	75814	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	67 000,00	66 612,79	99,42
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAN.NA IN	43 555,00	43 472,41	99,81
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	114 405,00	114 017,39	99,66
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	8 286 790,00	8 286 402,39	100,00
801	80101	0690	0000	B	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	26,00	0,00
801	80101	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	139,01	0,00
801	80101	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	16 960,00	16 960,00	100,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	16 960,00	17 125,01	100,97
801	80104	0660	0000	B	Wpł. z opł. za korzys. z wych.	12 000,00	12 931,00	107,76
801	80104	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	213 720,00	208 240,00	97,44
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	22 235,77	74,12
801	80104				PRZEDSZKOLA	255 720,00	243 406,77	95,18
801	80148	0830	0000	B	WPLYYWY Z USŁUG	200 000,00	235 034,00	117,52
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	200 000,00	235 034,00	117,52
801	80149	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	8 220,00	8 220,00	100,00
801	80149				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	8 220,00	8 220,00	100,00
801	80153	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	62 989,00	62 666,05	99,49
801	80153				PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	62 989,00	62 666,05	99,49
801	80195	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,89	0,00
801	80195	6257	0000	B	DOTACJE CELOWE	736 368,00	594 918,24	80,79
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	736 368,00	594 920,13	80,79
801					OŚWATA I WYCHOWANIE	1 280 257,00	1 161 371,96	90,71
852	85213	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 368,00	4 309,74	98,67

852	85213	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	12 629,00	12 566,48	99,50
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	16 997,00	16 876,22	99,29
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	15 239,00	15 238,55	100,00
852	85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	15 239,00	15 238,55	100,00
852	85216	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	155 613,00	149 279,38	95,93
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	155 613,00	149 279,38	95,93
852	85219	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	19,88	4,97
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	59 949,00	59 942,00	99,99
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 349,00	59 961,88	99,36
852	85228	0830	0000	B	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	19 365,24	129,10
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.	15 000,00	19 365,24	129,10
852	85230	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	28 000,00	27 591,00	98,54
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	28 000,00	27 591,00	98,54
852					POMOC SPOŁECZNA	291 198,00	288 312,27	99,01
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	20 590,00	20 590,00	100,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 590,00	20 590,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 590,00	20 590,00	100,00
855	85501	2060	0000	B	DOTACJE CELOWE	4 862 145,00	4 855 938,49	99,87
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 862 145,00	4 855 938,49	99,87
855	85502	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 391 000,00	2 390 688,89	99,99
855	85502	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	31 277,28	125,11
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 416 000,00	2 421 966,17	100,25
855	85503	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	161,00	146,43	90,95
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	161,00	146,43	90,95
855	85504	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	251 720,00	251 713,48	100,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	251 720,00	251 713,48	100,00
855	85505	0660	0000	B	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA	5 000,00	3 531,00	70,62
855	85505	0670	0000	B	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA	8 000,00	895,00	11,19
855	85505	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5,34	0,00
855	85505	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	136 500,00	132 000,00	96,70
855	85505	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDŻ.PAŃ.	777 000,00	777 000,00	100,00
855	85505				TWORZENIE I FUNCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	926 500,00	913 431,34	98,59
855					RODZINA	8 456 526,00	8 443 195,91	99,84
900	90002	0490	0000	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	393 000,00	396 510,86	100,89
900	90002	0640	0000	B	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW UPOMNIENIA	1 000,00	825,03	82,50
900	90002	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD. I OPŁA	1 000,00	306,90	30,69
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST. JEDNOSTEK	22 052,00	22 051,89	100,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	417 052,00	419 694,68	100,63
900	90015	0870	0000	B	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	0,00	1 000,00	0,00
900	90015	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 900,00	2 882,02	99,38
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 900,00	3 882,02	133,86
900	90019	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000,00	23 229,44	66,37
900	90019				WPŁYWY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR	35 000,00	23 229,44	66,37
900	90095	0970	0000	B	WPŁ. Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 121,00	19 931,38	99,06
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 121,00	19 931,38	99,06
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	475 073,00	466 737,52	98,25
921	92195	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,52	0,00
921	92195	6257	0000	B	DOTACJE CELOWE Z UDZIAŁEM UE	293 605,00	291 811,76	99,39
921	92195	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDŻ.PAŃ.	200 000,00	200 000,00	100,00
921	92195				DOMY I OŚRODKI KULTURY	493 606,00	491 814,28	99,64
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	493 605,00	491 814,28	99,64
926	92695	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	6260	0000	B	DOT.OTRZYM.Z FUND.CEL.	300 000,00	300 000,00	100,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 000,00	320 000,00	100,00

926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 000,00	320 000,00	100,00
				SUMA	34 549 918,14	33 108 900,46	95,83

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 72,86%

- r. 01010** - dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 71,32%
- wpływy wykonano: w/g planu 113,16% , w/g przypisu 96,03%
Zaległości w stosunku do roku 2017 zmniejszyły się o 14,62% i wynoszą 36 224,31zł.
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 2018 wystawiono 114 upomnień na kwotę 31 430,61zł.
W rozdziale tym uzyskano również dochody:
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 478,87zł.
- udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych w kwocie 254 671,00zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- dofinansowania realizowanego w 2017r. zadania rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrem z udziałem środków z UE - kwota 1 576 090,95zł. oraz budowy w 2018r. sieci kanalizacyjnej w Dobrem 273 493,03zł.
- odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektu budowy kanalizacji w Dobrem – kwota 59,12zł.

- r. 01095** - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 69,07% - 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%

Na niższy procent wykonania dochodów wynika z nie otrzymania w roku 2018 planowanego dofinansowania zrealizowanego z udziałem środków z UE zadania budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem – środki otrzymano w m-c styczniu 2019r.- kwota 1 111 121,02zł.

Dz.600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,90%

Wpływy dotyczą:

- r. 60004** - odszkodowania za wybite szyby w wiatkach przystankowych w miejscowościach: Sołki, Oseczyzna i Makówiec Duży – kwota 1 500,00zł.
- r. 60016** - opłat za zajęcie pasa dróg gminnych i za korzystanie z przystanków – 234 311,88zł.
z tego: zajęcie pasa 215 730,58zł. , przystanki 18 581,30zł.
- wsparcia finansowego w kwocie 100 000,00zł. na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Rynia ul. Kwiatowa.
- środki z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 356 497,00zł. na dofinansowanie budowy ulicy Armii Krajowej w Dobrem,

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 97,21%

- r. 70005 - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.
Zrealizowane dochody dotyczą:
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 088,93zł. 98,99%
- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 17 574,60zł. wykonanie 97,10%
- zaległości 1 851,07zł./dotyczą należności za miesiąc grudzień/.
-

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 94,44%

- r. 71004 – wpływy dotyczą wpłaty na przeprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
-

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 91,77%

- r. 75011 - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC
– wykonanie w 75,51%, oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych
– kwota 1,55zł.
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 116,49% i są to:
- wpłata grzywny za nie wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji Wójta Gminy
kwota - 592,85zł.
- dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego i za wydane zezwolenia
na linie komunikacyjne - 1 359,00zł.
- zwrotu kosztów upomnienia – 5 718,40zł.,
- sprzedaży samochodu Ford Transit 10 650,41zł.
- wpływy z różnych dochodów - 10 855,51zł. i dotyczą zwrotu kosztów dowożenia
obiadów do szkół, odszkodowania za kradzież kamer, zwrotu kosztów komorniczych.
- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 95,67%
lokale mieszkalne 69 191,26zł. zaległości wynoszą 7 775,62zł.,
lokale użytkowe 111 155,85zł. zaległości wynoszą 895,22zł.
- 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 jest rozłożona na raty.
-

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 81,88%

- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców
oraz na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r..
-

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - wykonanie 100%.

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w roku 2018 na rzecz OSP wyposażenia
i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu popełnienia przestępstwa.
-

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
– wykonanie 98,61%**

- r. 75601** - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 103,71% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy - zaległości wynoszą 13 960,27zł.
- r. 75615** - dochody od osób prawnych – wykonanie 99,08%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,08% wg przypisu 99,11%
 - przypis 2 293 280,47zł.
 - wpływy 2 272 854,00zł.
 - zaległości 20 448,00zł. nadpłaty 21,53zł.
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 95,06% , wg przypisu 97,20%
 - § 0330 – podatek leśny – realizacja z przypisem,
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 102,24%
wg przypisu 98,93 % zaległości 520,00zł.
 - § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 100,47%
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 207,95zł.

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **21 113,00zł.** i stanowią **0,89%** procent należności. **Skutki obniżenia** przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **201 478,00zł.**
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **24 628,00zł.**

- r. 75616** - dochody od osób fizycznych – wykonanie 96,12%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 98,93%, wg przypisu 75,81%
 - przypis 1 354 594,00zł
 - wpływy 1 026 937,24zł.
 - zaległości 329 123,38zł /zwiększenie do roku 2017 o 12,53% /
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 93,42%, wg przypisu 91,04%
 - przypis 439 622,47zł
 - wpływy 401 701,34zł
 - zaległości 40 411,44zł /zmniejszenie do roku 2017 o 4,89% /
 - § 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 99,04%, wg przypisu 94,14%
 - przypis 59 546,61zł.
 - wpływy 56 054,23zł
 - zaległości 3 873,52zł. /zmniejszenie do 2017r. o 28,3% /
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 91,37% ,
wg przypisu 83,72%
 - przypis 261 920,90zł
 - wpływy 219 277,50zł
 - zaległości 42 648,80zł /wzrost do roku 2017 o 49,89% /

Ogółem **zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 414 081,91zł.** Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 676 upomnień na kwotę 407 951,46zł. oraz 126 tytułów wykonawczych na kwotę 82 114,30zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji. Zaległości stanowią **18,78%** 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 47,04% zaległości w podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą w podatku od nieruchomości 214 897,00zł., w podatku rolnym 90 310,00zł., w podatku leśnym 8 330,00zł., w podatku od środków transportowych 205 028,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 8 817,00zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 99,23% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 74,59%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 111,43% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 13,78%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 46 696,00zł.

r. 75618 - wykonanie 103,65%

- opłata produktowa – wykonanie 75,93% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,

- opłata skarbowa – wykonanie 97,45%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 99,35%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 109,53%

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 99,22%

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 99,09% - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 111,62% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100%

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 102,13%

- §§ 2030 i 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2017.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 90,71%

r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 100,97%

- wpływy dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

r.80104 - Przedszkola – wykonanie 95,18% dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci – wykonanie 107,76%

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 22 235,77zł. wykonanie 74,12% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 97,44%.

r. 80148 - odpłatność za dożywanie w stołówce szkolno-przedszkolnej – wykonanie 117,52% .

- r. 80149 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- r. 80153 - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 99,49%
- r. 80195 – środki z UE na dofinansowanie realizowanego w okresie 2017-2018 projektu pn. Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – wykonanie 80,79%.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,01%

- r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – wykonanie 99,29%.
- 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 95,93%.
- r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 99,99%.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 19,88zł.
- r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 19 365,24zł.
- r. 85230 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów – wykonanie 98,54%.

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 99,84%

- r. 85501 - dotacje z budżetu państwa na realizację programu 500+ - wykonanie 99,87%.
- r. 85502 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie 99,99%
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 31 277,28zł. – 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 403 522,08zł. wzrost do roku 2017 o 8,85%.
- 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 - wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w funkcjonującym od listopada gminnym żłobku – kwota 4 426,00zł. /– zaległości 6 623,00zł./,
- dotacja z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w ramach Programu „MALUCH +” 2018 – kwota 909 000,00zł.
- odsetki od środków na r-ku bankowym otwartym na obsługę zadania utworzenia gminnego żłobka - 5,34zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 98,25%

- r. 90002** - gospodarka odpadami – wykonanie 100,63% .
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie wg planu 100,89%
Przypis 431 298,96zł.
Wykonanie 496 510,86zł.
Zaległości 45 996,16zł. spadek do roku 2017 o 13,20%
- W 2018 roku wystawiono 268 upomnień na kwotę 36 355,18zł. i 63 tytuły wykonawcze na kwotę 9 760,38zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 721,07zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 051,89zł. na realizację programu utylizacji azbestu. – wykonanie 100%.
- r. 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 133,86%
- wpływy ze sprzedaży używanych lamp oświetleniowych oraz zwrot nadpłaty z 2017r. z PGE
- r. 90019** - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 23 229,44zł. – wykonanie 66,37%
- r. 90095** - pozostała działalność – 99,06%
- wpływy za korzystanie z toalety publicznej 1 014,00zł.
- zwrot za 2017r. kosztów ogrzewania lokali użytkowych w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego 1 - kwota netto 7 169,48zł.
-

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 99,64%

- otrzymano środki z UE na realizację projektu „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum” rozliczenie zadania z roku 2017.
- dotacja z Ministerstwa Kultury na adaptację II części budynku z przeznaczeniem na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki.
-

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 100%

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 - 20 000,00zł.
- dofinansowanie w roku 2018 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania „Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi” - 300 000,00zł.
-

Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 33 108 900,46zł. co stanowi 95,83% planu.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

**1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / - stanowi kwotę 8 172 385,00zł.
tj. 24,68% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,**

2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 13 970 426,81zł. tj. 42,20% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,

w tym:

* na zadania zlecone /§2010, § 2060 / 7 908 278,11zł,

* na zadania własne /§2030, 6300, 6330/ 3 214 209,61zł.

* dotacje z funduszy celowych / § 2440,2460/ 111 625,11zł.

* dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE 2 736 313,98zł.

3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 3 890 314,91zł. tj. 11,75% zrealizowanych dochodów,

4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 7 075 773,74zł. tj. 21,37% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2018 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2017 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o 6,51%,

2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o 31%

3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o 16,82%,

4. dochody własne - spadek o 0,58 %.

Ogółem w 2018 roku zanotowano w stosunku do 2017 roku wzrost zrealizowanych dochodów o 15,02%. na co wpływ miały głównie otrzymane w 2018 roku dotacje celowe i środki z UE.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet Główny Plan do 2018-12-31 Wykonanie do 2018-12-31

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZ.	400,00	0,00	0,00
010	01010	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	101 900,00	96 639,78	94,84
010	01010	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 800,00	7 795,18	99,94
010	01010	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 530,00	16 851,87	86,29
010	01010	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00	2 401,84	85,78
010	01010	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
010	01010	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	65 897,09	77,53
010	01010	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	223 000,00	221 859,60	99,49
010	01010	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	57 000,00	52 550,12	92,19
010	01010	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 300,00	156 532,82	89,29
010	01010	4360	0000	B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	3 900,00	3 279,30	84,08
010	01010	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 716,00	14 450,37	98,19
010	01010	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97
010	01010	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	724 000,00	704 949,41	97,37
010	01010	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 500 000,00	1 384 614,05	92,31
010	01010	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	489 900,00	485 630,13	99,13
010	01010	6060	0000	B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	39 483,94	98,71
010	01010	6230	0000	B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	10 000,00	8 000,00	80,00
010	01010				INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	3 459 118,00	3 264 806,82	94,38
010	01030	2850	0000	B	WPŁ.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	9 000,00	7 983,45	88,70
010	01030				IZBY ROLNICZE	9 000,00	7 983,45	88,70
010	01095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
010	01095	4190	0000	B	NAGRODY KONKURSOWE	4 300,00	4 300,00	100,00
010	01095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 436,34	4 866,28	89,51
010	01095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 720,00	57,33
010	01095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	221 816,80	221 816,80	100,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 553,14	236 703,08	99,22
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 706 671,14	3 509 493,35	94,68
600	60004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	7 027,23	93,70
600	60004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 200,00	23 176,00	99,90
600	60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 700,00	30 203,23	98,38
600	60014	6300	0000	B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	173 000,00	172 573,81	99,75
600	60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	173 000,00	172 573,81	99,75
600	60016	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	256 153,00	247 310,47	96,55
600	60016	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 710,00	136 530,35	98,43
600	60016	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 500,00	77 322,56	98,50
600	60016	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 493 382,00	4 231 096,81	94,16
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 966 745,00	4 692 260,19	94,47
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 170 445,00	4 895 037,23	94,67
710	71004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 500,00	38 295,89	99,47
710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	38 500,00	38 295,89	99,47
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 500,00	38 295,89	99,47
750	75011	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	134 899,00	119 836,55	88,83
750	75011	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 742,93	8 742,93	100,00
750	75011	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 472,07	18 654,62	76,23
750	75011	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	482,00	481,60	99,92
750	75011	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 028,00	4 460,95	88,72
750	75011	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 028,00	16 096,07	84,59
750	75011	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600,00	600,00	100,00

750	75011	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	189,37	48,56
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97
750	75011	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWNIKÓW	150,00	131,30	87,53
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	196 164,00	171 564,71	87,46
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 300,00	47 644,00	94,72
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 600,00	6 156,04	71,58
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	615,00	30,75
750	75022	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600,00	600,00	100,00
750	75022	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	20 000,00	17 218,77	86,09
750	75022				RADY GMIN	81 500,00	72 233,81	88,63
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 200,00	4 195,00	99,88
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 509 351,00	1 454 705,98	96,38
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 520,00	108 515,32	100,00
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.AGENCYJ.PROW.	98 300,00	95 113,00	96,76
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	267 230,00	242 270,75	90,66
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	21 535,49	86,14
750	75023	4140	0000	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	25 210,00	25 203,00	99,97
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 280,00	55 708,40	93,98
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00	115 350,51	96,13
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	18 808,15	94,04
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 385,00	10 817,26	87,34
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 982,00	139 328,44	95,44
750	75023	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	4 590,00	3 566,40	77,70
750	75023	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 800,00	9 518,58	88,14
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 500,00	12 032,70	89,13
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	46 044,00	46 043,13	100,00
750	75023	4500	0000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 460,00	1 451,00	99,38
750	75023	4700	0000	B	SZ KOLEN IA PRACOWN IKÓW	8 000,00	6 685,77	83,57
750	75023				URZĘDY GMIN	2 479 852,00	2 370 848,88	95,60
750	75095	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	18 000,00	16 870,00	93,72
750	75095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 900,00	20 626,54	86,30
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 865,26	97,31
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 000,00	65 870,10	99,80
750	75095	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	25 100,00	25 050,54	99,80
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 500,00	12 596,81	86,87
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 000,00	147 379,25	95,70
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 911 516,00	2 762 026,65	94,87
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 212,00	1 212,00	100,00
751	75101				URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR. PRAWA	1 212,00	1 212,00	100,00
751	75109	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	32 600,00	31 100,00	95,40
751	75109	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	994,00	944,04	94,97
751	75109	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	180,00	80,24	44,58
751	75109	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 609,00	14 441,73	66,83
751	75109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	5 369,04	78,96
751	75109	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	400,71	20,04
751	75109				WYBORY DO RAD GMIN I WÓJTÓW	64 183,00	52 335,76	81,54
751					URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	65 395,00	53 547,76	81,88
754	75404	2300	0000	B	WPŁATY NA FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	782,00	601,67	76,94
754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 000,00	27 760,91	84,12
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 849,00	92 902,04	93,98

754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	13 850,00	13 732,08	99,15
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 650,00	40 887,79	87,65
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	27 329,87	91,10
754	75412	4360	0000	B	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMUNIKA	2 000,00	1 268,18	63,41
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	7 923,22	99,04
754	75412	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	69 410,00	69 408,56	100,00
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	302 541,00	281 814,32	93,15
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ	304 541,00	283 814,32	93,19
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	232 000,00	229 880,05	99,09
757	75702				OBSŁ. PAP. WART. KRED. I POŻ. JST	232 000,00	229 880,05	99,09
757	75704	8030	0000	B	WYP. GWAR. SPŁ. ZAGR. KRED. BANK.	54 000,00	53 763,95	99,56
757	75704	8090	0000	B	WYD. NA SFIN. EMIS. SKAR. PAP. WART	3 500,00	3 274,40	93,55
757	75704				ROZŁ. Z PORĘ. I GW. UDZ. PRZEZ SP	57 500,00	57 038,35	99,20
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	289 500,00	286 918,40	99,11
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	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	187 240,00	177 163,79	94,62
801	80101	3240	0000	B	STYP. I INNE FORMY POM. DLA UCZNI	30 800,00	30 494,00	99,01
801	80101	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 093 000,00	3 007 432,08	97,23
801	80101	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 000,00	195 089,56	99,54
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	607 500,00	527 314,87	86,80
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 000,00	61 672,66	74,30
801	80101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 125,00	70,83
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	211 800,00	203 898,14	96,27
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	48 445,00	45 247,66	93,40
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	230 700,00	228 640,05	99,11
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	85 833,63	90,35
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 500,00	104 461,83	99,02
801	80101	4360	0000	B	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMUNIKA	10 900,00	8 917,78	81,81
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 034,85	58,14
801	80101	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 500,00	7 201,11	68,58
801	80101	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	154 524,00	154 524,00	100,00
801	80101	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWNIKÓW	14 360,00	13 315,20	92,72
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	5 085 769,00	4 855 366,21	95,47
801	80103	3020	0000	B	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	22 950,00	17 563,15	76,53
801	80103	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	293 850,00	272 428,79	92,71
801	80103	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 500,00	16 529,72	94,46
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	60 000,00	46 126,04	76,88
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 600,00	4 843,68	56,32
801	80103	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 370,06	97,64
801	80103	4240	0000	B	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	3 500,00	2 455,47	70,16
801	80103	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 353,45	67,67
801	80103	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	130,51	26,10
801	80103	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 000,00	76,92
801	80103	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	15 111,00	15 111,00	100,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	431 311,00	382 911,87	88,78
801	80104	2310	0000	B	DOT. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	40 300,00	39 361,89	97,67
801	80104	2540	0000	B	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA NIEPUBL. JE	440 700,00	440 254,65	99,90
801	80104	3020	0000	B	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	16 500,00	15 802,68	95,77
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	318 000,00	301 162,66	94,71
801	80104	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 000,00	22 674,18	98,58
801	80104	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	68 000,00	53 926,81	79,30

801	80104	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	4 124,62	41,25
801	80104	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 432,67	97,16
801	80104	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	3 712,60	74,25
801	80104	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	13 917,82	99,41
801	80104	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	521,64	52,16
801	80104	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 669,16	88,97
801	80104	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 000,00	794,26	79,43
801	80104	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	63,16	12,63
801	80104	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 957,00	17 957,00	100,00
801	80104	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	290,96	58,19
801	80104				PRZEDSZKOLA	979 757,00	936 666,76	95,60
801	80110	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	46 000,00	45 415,02	98,73
801	80110	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	8 000,00	6 692,00	83,65
801	80110	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	827 900,00	815 920,59	98,55
801	80110	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 000,00	83 083,07	98,91
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	179 000,00	151 824,69	84,82
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	18 172,30	72,69
801	80110	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	400,00	40,00
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 901,68	98,60
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	389,34	12,98
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	50 000,00	49 996,56	99,99
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	779,70	77,97
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 516,60	90,33
801	80110	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 000,00	1 988,68	99,43
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	423,70	42,37
801	80110	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 216,00	40,53
801	80110	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	58 103,00	58 103,00	100,00
801	80110	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	2 350,00	94,00
801	80110				GIMNAZJA	1 303 503,00	1 248 172,93	95,76
801	80113	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 000,00	7 971,49	79,71
801	80113	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 000,00	50 608,63	97,32
801	80113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	304 000,00	301 832,98	99,29
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	366 000,00	360 413,10	98,47
801	80146	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 752,00	0,00	0,00
801	80146	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWNIKÓW	14 400,00	12 239,00	84,99
801	80146				PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	16 152,00	12 239,00	75,77
801	80148	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 300,00	3 364,91	63,49
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	243 000,00	231 170,36	95,13
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 300,00	17 082,24	93,35
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 200,00	36 691,91	84,93
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 200,00	2 398,29	38,68
801	80148	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 700,00	19 752,13	95,42
801	80148	4220	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200 700,00	200 345,36	99,82
801	80148	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	29 908,63	99,70
801	80148	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	1 309,50	26,19
801	80148	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 892,78	98,93
801	80148	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 078,00	10 078,00	100,00
801	80148	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	594 478,00	561 994,11	94,54
801	80149	2540	0000	B	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.	349 013,00	348 774,44	99,93

801	80149	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 000,00	6 166,24	61,66
801	80149	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 800,00	848,69	47,15
801	80149	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	119,71	23,94
801	80149	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
801	80149	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	300,00	0,00	0,00
801	80149				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	361 813,00	355 909,08	98,37
801	80150	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	5 512,10	45,93
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	185 000,00	144 757,87	78,25
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 800,00	19 176,59	80,57
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 500,00	27 080,53	70,34
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	3 787,45	66,45
801	80150	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 019,00	50,95
801	80150	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	1 000,00	33,33
801	80150	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	1 250,00	1 000,00	80,00
801	80150	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	800,00	53,33
801	80150	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 627,00	3 627,00	100,00
801	80150				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	276 377,00	207 760,54	75,17
801	80153	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	623,00	620,00	99,52
801	80153	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	62 366,00	62 046,05	99,49
801	80153				BEZPŁATNY DOSTĘP DO PORĘCZNIKÓW	62 989,00	62 666,05	99,49
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	44 450,00	44 450,00	100,00
801	80195	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	736 368,00	690 172,08	93,73
801	80195	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JED. BUDŻET.	603 000,00	599 194,32	99,37
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 383 818,00	1 333 816,40	96,39
801					OŚWATA I WYCHOWANIE	10 861 967,00	10 317 916,05	94,99
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85154	2820	0000	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	15 000,00	14 986,96	99,91
851	85154	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	4 200,00	2 760,00	65,71
851	85154	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	5 070,50	56,34
851	85154	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 840,00	3 485,53	90,77
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 600,00	42 696,65	97,93
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	15 037,65	85,93
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 660,00	18 021,53	73,08
851	85154	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	24,00	12,00
851	85154	4700	0000	B	SZ KOLEN IA PRACOWN IKÓW	1 000,00	315,00	31,50
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	119 000,00	102 397,82	86,05
851					OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	103 397,82	86,16
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST	42 000,00	41 141,29	97,96
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000,00	41 141,29	97,96
852	85213	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	19 397,00	16 876,22	87,00
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	19 397,00	16 876,22	87,00
852	85214	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	103 337,00	88 372,95	85,52
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	103 337,00	88 372,95	85,52
852	85215	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 500,00	10 098,83	96,18
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	10 500,00	10 098,83	96,18
852	85216	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	175 613,00	149 279,38	85,00
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	175 613,00	149 279,38	85,00
852	85219	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 592,00	1 591,07	99,94
852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	221 149,00	220 960,04	99,91
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 530,00	16 523,06	99,96
852	85219	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 955,00	39 931,11	99,94
852	85219	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 685,00	5 681,20	99,93

852	85219	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 345,50	89,70
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 620,00	3 606,86	78,07
852	85219	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,00
852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 572,00	12 617,71	92,97
852	85219	4360	0000	B	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMUNIKA	1 400,00	1 314,30	93,88
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	210,00	181,00	86,19
852	85219	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	205,00	204,20	99,61
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	8 893,00	8 892,45	99,99
852	85219	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWN IKÓW	1 445,00	1 408,80	97,49
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	317 256,00	314 757,30	99,21
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 500,00	13 286,55	85,72
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 500,00	77 158,40	89,20
852	85228				USŁ. OPIEK. I SPECJ. USŁ. OPIEK.	102 000,00	90 444,95	88,67
852	85230	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51 500,00	46 258,00	89,82
852	85230	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 341,66	89,44
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	53 000,00	47 599,66	89,81
852					POMOC SPOŁECZNA	823 103,00	758 570,58	92,16
854	85401	3020	0000	B	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	5 900,00	5 602,96	94,97
854	85401	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	163 636,00	158 366,73	96,78
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 300,00	8 682,73	93,36
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 800,00	27 715,63	87,16
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 050,00	1 934,23	38,30
854	85401	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 117,22	84,69
854	85401	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00
854	85401	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 750,00	1 049,29	59,96
854	85401	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
854	85401	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	4 320,00	4 320,00	100,00
854	85401				ŚWIETLICE SZKOLNE	224 956,00	209 788,79	93,26
854	85415	3240	0000	B	STYP. I INNE FORMY POM. DLA UCZNI	25 260,00	24 500,00	96,99
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 330,00	1 000,00	75,19
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	26 590,00	25 500,00	95,90
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 546,00	235 288,79	93,54
855	85501	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 789 213,00	4 783 125,10	99,87
855	85501	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 780,00	49 778,50	100,00
855	85501	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 820,00	3 817,62	99,94
855	85501	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 339,00	9 333,26	99,94
855	85501	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 315,00	1 313,16	99,86
855	85501	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 585,00	3 483,93	97,18
855	85501	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 318,00	1 317,18	99,94
855	85501	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230,00	1 225,08	99,60
855	85501	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85501	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWN IKÓW	1 359,00	1 359,00	100,00
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 862 145,00	4 855 938,49	99,87
855	85502	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 251 965,00	2 251 962,06	100,00
855	85502	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 240,00	45 909,60	99,29
855	85502	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 325,00	3 323,45	99,95
855	85502	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	81 085,00	80 218,87	98,93
855	85502	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 375,00	1 295,71	94,23
855	85502	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 374,00	7 456,32	71,88
855	85502	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 181,00	1 835,19	84,14
855	85502	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 385,00	3 384,96	100,00
855	85502	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85502	4700	0000	B	SZ KOLENIA PRACOWN IKÓW	1 000,00	980,40	98,04

855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 402 116,00	2 397 552,22	99,81
855	85503	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	72,00	72,00	100,00
855	85503	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13,00	12,37	95,15
855	85503	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2,00	1,76	88,00
855	85503	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74,00	60,30	81,49
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	161,00	146,43	90,95
855	85504	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	243 600,00	243 600,00	100,00
855	85504	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 500,00	5 600,00	32,00
855	85504	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 162,00	1 157,70	99,63
855	85504	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 646,00	1 163,67	31,92
855	85504	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	520,00	165,56	31,84
855	85504	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430,00	427,96	99,53
855	85504	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	986,00	984,00	99,80
855	85504	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 012,00	0,00	0,00
855	85504	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	593,00	0,00	0,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	271 449,00	253 098,89	93,24
855	85505	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	60 000,00	59 456,80	99,09
855	85505	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 000,00	10 660,69	96,92
855	85505	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 590,00	1 589,00	99,94
855	85505	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 584,00	79,20
855	85505	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 500,00	207 685,31	92,10
855	85505	4220	0000	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	8 000,00	2 086,74	26,08
855	85505	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	17 910,00	1 811,61	10,12
855	85505	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	800,00	80,00
855	85505	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 948,00	1 489,59	37,73
855	85505	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	500,00	297,38	59,48
855	85505	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	472,36	78,73
855	85505	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	12,21	12,21
855	85505	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 372,00	100,00
855	85505	4700	0000	B	SZ KOLEN IA PRACOWN IKÓW	980,00	376,00	38,37
855	85505	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 255 000,00	1 233 893,59	98,32
855	85505				TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 590 500,00	1 524 587,28	95,86
855	85508	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	6 693,00	6 587,70	98,43
855	85508				RODZINY ZASTĘPCZE	6 693,00	6 587,70	98,43
855					RODZINA	9 133 064,00	9 037 911,01	98,96
900	90002	4100	0000	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	19 300,00	18 637,00	96,56
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	297,23	42,46
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	397 052,00	367 143,06	92,47
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	417 052,00	386 077,29	92,57
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	677,97	67,80
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	1 000,00	677,97	67,80
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	183 000,00	179 885,08	98,30
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	10 296,00	93,60
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	36 775,26	91,94
900	90015	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻET.	155 946,00	133 915,64	85,87
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	389 946,00	360 871,98	92,54
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	146 500,00	138 303,50	94,41
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 200,00	9 173,21	99,71
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 850,00	23 070,73	85,92
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	2 188,42	81,05
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 500,00	19 290,60	82,09
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 689,00	53 364,47	97,58
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	43 221,00	40 153,75	92,90

900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 700,00	73 525,75	98,43
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	36 920,77	99,79
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 406,00	4 339,02	98,48
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 336,00	5 335,47	99,99
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 102,00	405 665,69	94,76
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	1 236 100,00	1 153 292,93	93,30
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM.Z BUDŻ.DLA INST.K	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 800,00	24 799,04	100,00
921	92109	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92109				DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	176 400,00	176 399,04	100,00
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	92118	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 800,00	16 311,20	97,09
921	92118	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 890,00	2 599,12	89,93
921	92118	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 400,00	19 252,78	45,41
921	92118	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	1 507,00	1 224,06	81,22
921	92118	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	670,60	67,06
921	92118	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	810,00	810,00	100,00
921	92118	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	593,00	592,83	99,97
921	92118				MUZEA	66 000,00	41 460,59	62,82
921	92195	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	344 000,00	339 703,10	98,75
921	92195	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	293 605,00	291 312,89	99,22
921	92195	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JED. BUDŻET.	133 400,00	130 879,71	98,11
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	771 005,00	761 895,70	98,82
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 158 405,00	1 124 755,33	97,10
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 500,00	21 084,00	98,07
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 500,00	41 835,60	91,95
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 700,00	14 379,60	76,90
926	92695	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	672 632,00	667 475,71	99,23
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	758 632,00	745 074,91	98,21
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	758 632,00	745 074,91	98,21
					SUMA	36 895 385,14	35 305 341,02	95,69

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 227 989,73zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2018r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2018r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje – kwota 644 644,10zł., części składek ZUS i podatku dochodowego za m-c grudzień kwota 284 769,23 oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej/ faktury otrzymano w miesiącu styczniu 2019r.- kwota 298 576,40zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie **35 305 341,02zł.** w stosunku do planu w **95,69%** , z tego:

* **Wydatki bieżące plan 25 181 742,14zł. wykonanie 24 105 818,50zł. tj. 95,73%**

W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 16 197 540,39zł. tj. 67,19% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych wykonywanych przez gminę – kwota 7 908 278,11zł. tj. 32,81% poniesionych ogółem bieżących wydatków.

* **Wydatki majątkowe plan 11 713 643,00zł. wykonanie 11 199 522,52zł. tj. 90,20%**

Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 31,72% 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 94,68%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 94,38%**
Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2018r. – 146,05km , 3 stacji wodociągowych, 2 stacji podnoszenia ciśnienia oraz sieci kanalizacyjnej – 14,40km., 3 przepompowni i oczyszczalni ścieków.
– koszty ogółem **642 129,29zł.**
- Wydatki majątkowe w roku 2018 dotyczyły:
1. budowy odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudzienko, Młęcin, Głęboczyca, Czarnogłów i Wólka Kobyłańska,
 2. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Nowa Wieś i Marcelin,
 3. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dobrem ulice Targowa, Armii Krajowej, Słoneczna i Szkolna,
 4. rat zakupu w formie leasingu koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej.
 5. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Fundusz sołecki 15 285,00zł.
- r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 88,70%**
- r. 01095 - wykonanie 99,22%**
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- 226 253,14zł. -wykonanie 100%.
Wydano 498 decyzji na zwrot podatku.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 94,67%

- r. 60004 - zakup 1 wiaty przystankowej wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Dobre II ul.Targowa oraz zakup materiałów na wykonanie wiat dla miejscowości Gęsianka, Drop, Makówiec Mały - kwota 7 027,23zł.**
Fundusz sołecki Dobre II i Gęsianka – kwota 4 876,40zł.
- w wyniku likwidacji kursów komunikacji publicznej sfinansowano koszty transportu umożliwiającego dojazd mieszkańcom gminy do Dobrego – kwota 23 176,00zł.
- r. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano:**
– zadanie budowa chodnika przy ul. Polnej przy udziale gminy w 50%.
kwota 172 573,81zł.
- r. 60016 - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 461 163,38zł. wykonanie 97,42%**
z tego fundusz sołecki - 274 369,82zł.
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 Czarnocin, Dobre, Duchów, Drop, Gęsianka, Grabniak, Joanin, Makówiec Mały, Marcelin, Młęcin, Modecin, Nowa Wieś, Osęczyzna, Poręby Nowe, Radoszyna, Rakówiec, Ruda Pniewnik, Rąbierz Kolonia, Rudno, Rudzienko, Sączocin, Świdrów, Wólka Czarnogłowska, Wólka Kokosia, Wólka Młęcka,

W zakresie inwestycji wykonano:

- chodnik w m. Walentów na odcinku 200mb.,
- chodnik w Dobrem ul. Przemysłowa na odcinku 350mb.,
- przebudowę drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Rynia 1 000mb. ,
- wykonano nakładki bitumiczne w miejscowościach: Młęczin-Adamów, Rudno-Rudzienko, Poręby Nowe – Wólka Kokosia, Drop- Joanin, Ruda Pniewnik, Rąbierz Kolonia, Osęczyzna, Dobre ul. Prosta,
- ul. Armii Krajowej w Dobrem – asfalt 700mb. , chodnikami 1 324mb.
- odcinek drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego w Dobrem,
- chodnik ul. Lazurowa w Dobrem na odcinku 61mb.,
- projekt zjazdu na drogę wojewódzką w Porębach Starych,

Fundusze sołeckie 98 036,40zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 99,47%

r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2018 wydano 75 decyzji o warunkach zabudowy i 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - koszty wydania decyzji - 13 84,750zł., koszt przesyłek listowych - 6 811,69zł. wypisy, wyrisy, ogłoszenia, kopie i mapy – 1 712,70zł. Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobre i Makówiec Duży – 14 690,00zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 94,87%

r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 87,46%

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 63 014,13zł. zabezpieczyła wydatki w 36,73% , pozostałe 63,27% sfinansowano środkami gminy.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 88,63%

Wydatki obejmowały:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 47 644,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 7 371,04zł.

Zakupy inwestycyjne – system do głosowania dla Rady Gminy.

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 95,60%

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. 25 etatów.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 454 705,98zł.
w tym: wynagrodzenia 1 383 780,98zł., nagrody jubileuszowe 58 425,00zł.
ekwiwalent za urlop 5 238,60zł., nagrody dla pracowników 12 500,00zł. /
- pochodne od wynagrodzeń - kwota 418 364,69zł.
/§§ 4040, 4110, 4120, 4440, / , - wpłaty na PFRON – 25 203zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG,
doręczenie przesyłek – teren gminy, wynagrodzenie radcy/ 55 708,40zł.
- prowizja sołtysów 95 113,00zł. - opłaty ubezpieczeniowe 12 032,70zł.
- podróże służbowe 9 518,58zł. - szkolenia pracowników 6 685,77zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 285 126,76zł. 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 i konserwacji sprzętu – 115 350,51zł. opłat za energię i wodę

- 18 808,15zł., opłat telefonicznych i Internetu – 3 566,40zł., administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , przesyłek pocztowych
- koszt 139 328,44zł., usług remontowe – 10 817,26zł. , podatek od środków transportowych - 1 451,00zł.

r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 95,70%

Prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, materiały promocyjne gminy, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodczy /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 2018 - **68 593,56zł.**

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 81,88%

- zadania zlecone

r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców 100%

r. 75109 - koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych 81,54%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wykonanie 93,19%

r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy – kwota 2 000zł.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 93,15%

Wydatki bieżące w kwocie 191 336,32 zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, badania, szkolenia, remonty i modernizacje budynków OSP samochodów , urządzeń pożarniczych i przeglądy techniczne pojazdów.

Wydatki na poszczególne jednostki : **OSP Brzozowica** – 3 439,39zł./fundusz sołecki/, **OSP Sołki**- 21 284,76zł., **OSP Dobre**- 10 377,76zł., **OSP Młęczin**- 2 919,40zł., **OSP Czarnogłów** – 57 854,59zł., **OSP Rudzienko** - 13 050,86zł., **OSP Rynia** – 9 281,98zł. , **OSP Nowa Wieś** – 0,00zł., **OSP Poręby Nowe** – 8 851,57zł.

Ponadto sfinansowano: wynagrodzenia – 28 362,48zł. badania okresowe kierowców i przeglądy samochodów, monitoring, szkolenia – 9 191,40zł., ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 7 923,22zł., zakup energii, wody – 13 732,08zł., wyjazdy na szkolenia, organizacja zawodów strażackich – 5 452,35zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach otrzymanych środków z programu Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

Wydatek ogółem 90 478,00zł. – bieżące 21 069,44 , majątkowe 69 408,56zł.

Dotacja 89 573,22zł. , środki własne 904,78zł.

Zakup wyposażenia dla poszczególnych jednostek : **OSP Dobre** - 3 905,25zł. /detektor wielogazowy, zabezpieczenie poduszki kierowcy/, **OSP Poręby Nowe** - 4 378,80zł./zestaw oświetleniowy i latarka/, **OSP Rynia** – 1 033,20zł./latarka/, **OSP Młęczin** – 3 345,60zł. / zestaw oświetleniowy/, **OSP Sołki** – 3 247,20zł. /latarka i agregat prądowórczy/, **OSP Rudzienko** – 74 567,95zł./ zestaw węży hydraulicznych, hydrauliczne nożyce do cięcia, rozpieracz ramieniowy, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych/.

Powyższe wyposażenie zostało przekazane w/w jednostkom.

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 99,11%**
- spłata odsetek w kwocie 229 880,05zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Ponadto w związku z poręczeniem dla OSP Rynia wydatków związanych z realizacją projektu
pn. „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez przebudowę budynku i przystosowanie na świetlicę wiejską”
Gmina poniosła wydatek w kwocie 53 763,95 oraz z tytułu odsetek i prowizji w kwocie 3 274,40

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 94,99%**

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

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 95,47%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu
i Młęczynie obejmujących nauką było 523 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 59,96 etatu oraz obsługi 7,70 etatu poniesione wydatki
- z tytułu wynagrodzeń wyniosły 3 007 432,08zł. /w tym nagrody jubileuszowe 52 327zł.
i nagrody dla pracowników 35 555zł./

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 588 987,53zł. Odpis na ZFŚS – 154 524,00zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 195 089,56zł.
- dodatki socjalne – 177 163,79zł., - stypendia dla uczniów - 30 494,00zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 125,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 45 247,66zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 203 898,14m.in. sprzętu gospodarczego
i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości,
oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 228 640,05zł.
- w ramach usług remontowych – kwota 85 833,63zł. - wykonano prace
konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, remonty korytarzy,
- w ramach usług pozostałych – 104 461,83zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe,
wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, obsługa BHP,
usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /395 uczniów/ / koszt 1 ucznia 7 684zł./
plan 3 163 685zł. wykonanie 3 035 013,46zł tj. 95,93%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /74 uczniów/ / koszt 1 ucznia 13 542zł./
plan 1 057 362zł wykonanie 1 002 088,04zł. tj. 94,77%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /54 uczniów/ / koszt 1 ucznia 15 153zł./
plan 864 722zł wykonanie 818 264,71zł tj. 94,63%

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 88,78%

Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 95 uczniów

- zatrudnienie nauczycieli 5 etatów + 1,86 etatu administracji i obsługi ,
związane z tym koszty wyniosły 372 602,38zł./w tym nagroda jubileuszowa 11 216zł.
i nagrody dla pracowników 1 408zł./
- pozostałe koszty w kwocie 10 309,49zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia,
środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 59 uczniów / - wydatki 212 214,29zł.
Szkoła Drop / 17 uczniów / - wydatki 93 800,69zł.
Szkoła Młęcin / 19 uczniów/ - wydatki 76 896,89zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 95,60%

Zatrudnienie 5 etatów nauczycieli i 3 etaty obsługi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 415 647,95zł.
w tym nagrody jubileuszowe 23 189zł. i nagrody dla pracowników 2 108zł.

Do przedszkola uczęszczało 63 dzieci.

- koszty bieżące utrzymania placówki - 41 402,27zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 39 361,89zł. koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Sulejówku, Jaubowie i Mińsku Maz. dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” oraz Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem – kwota 440 254,65zł.

Wydatki ogółem – 936 666,76zł. / dotacja z budżetu państwa - 208 240,00zł./

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 95,76%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2018 roku wynosiło średnio 7,14 etatu, obsługi 6,80 etatu. Liczba uczniów 63. /koszt na 1 ucznia zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 438 402,41zł.
/nagrody jubileuszowe. 23 189zł. i nagrody dla pracowników 7 693zł./
- dodatki socjalne 45 415,02zł.
- stypendia dla uczniów 6 692,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 389,34zł.
- podróże służbowe pracowników, szkolenia 2 773,70zł.

Koszty bieżącego utrzymania dotyczyły m.in.:

- zakupu środków czystości, artykułów kancelaryjnych, - 6 901,68 zł.
- energii elektrycznej, ciepłej i wody - 49 996,56zł.
- konserwacja windy, bieżące remonty, opłaty telef. i opłaty ubezpieczeniowe - 8 500,98zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 98,47%

Dowożeniem w 2018 roku objętych było średnio 404 uczniów – koszt 360 413,10zł.

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 50 608,63zł.
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów - 7 971,49zł.
- zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie, Nowym Zglechowie i Mińsku Maz., zwrot za dowóz i za bilety - 301 832,98zł.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 75,77%.

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 94,54%

/liczba uczniów korzystających – 337 i 61 przedszkolaków /posiłki opłacane przez GOPS za 72 uczniów/

Zatrudnienie 6,5 etatu + pochodne - koszty 300 785,71zł.

/w tym: odprawa emerytalna – 18 000,00zł. i nagrody dla pracowników 4 500zł./

Zakup środków żywności - 200 345,36zł.

Koszty utrzymania stołówki - 60 863,04zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.

r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – wykonanie 98,37%

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 348 774,44zł.
w tym dotacja z budżetu państwa 8 220,00zł.

- r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum
– wykonanie 75,17%.
– zatrudnienie nauczycieli - 2 etaty i 0,65 etatu pomocy nauczyciela.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 207 760,54zł.

- r. 80153 - w ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół:
SP Drop 8 568,59zł., SP Młęcin 5 308,66zł., ZSP Dobrze 48 788,80zł.

- r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 96,39%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
– 44 450zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji projektu „Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 86,16%

- r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 100% – w 2018 roku sfinansowano koszty udzielania porad w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 86,05%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacją zadań wynikających z przyjętego gminnego programu.

W ramach wydatków sfinansowano : utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, zakup nagród za udział w konkursach i literatury, naukę gry na instrumentach dętych, wyjazdy dzieci na basen, obiady dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym, pobyt dzieci na koloniach i obozach profilaktycznych oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Dobrze - 6 500,00zł. , Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy - 6 500,00zł. i Towarzystwu Ziemi Dobrzańskiej – 2 000,00zł. z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2018r. w gminie Dobrze – rozliczenia z otrzymanej dotacji złożono do dnia 31.12.2018r. Zwrot niewykorzystanych środków 13,04zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 92,16%

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 41 141,29zł.
r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 87% / dotacja z budżetu państwa - 16 876,22zł./.
r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 85,52%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
• zasiłki okresowe – 11 osób – kwota 16 422,50zł.
/dotacja z budżetu państwa 15 238,55zł./
• zasiłki celowe i pomoc w naturze - 74 osoby - kwota 68 350,45zł.

- r. **85215** - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 96,18%
- dodatki mieszkaniowe otrzymało 6 osób / wypłacono 46 świadczeń na kwotę 10 098,83zł.
- r. **85216** - Zasiłki stałe otrzymało 25 osób na kwotę 149 279,38zł. /dotacja z budżetu państwa – wykonanie 85%.
- r. **85219** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 99,21%
Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 291 987,86zł.
/ nagrody dla pracowników 4 800zł./
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 22 769,44zł.
Wydatki ogółem - 314 757,30zł. /w tym środki z budżetu państwa – 59 942,00zł./
- r. **85228** - usługi opiekuńcze – wykonanie 88,67%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 19 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 14 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 87 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponad gimnazjalnych ,
– koszty dożywiania 46 258,00zł. /dotacja z budżetu państwa 27 591,00zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęcinie - 1 341,66zł.

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 93,54%**

- r. **85401** - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych – 93,26%
Zatrudnienie: nauczyciele 1,50 etatu .
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 209 788,79zł. w tym:
- wynagrodzenic pracowników i pochodnc od wynagrodzcń 201 622,28zł.
- pozostałe koszty w kwocie 8 166,51zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz bieżących remontów.
- r. **85415** - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 95,90%
Pomocą w I półroczu objęto 56 uczniów wypłacając od 125 - 180zł. stypendium, w II półroczu 35 uczniów / od 400zł – do 560zł. .
Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie – wypłacono ogółem 24 500,00zł.
Z innej formy pomocy skorzystało 2 uczniów – kwota 1 000,00zł. / zdarzenie losowe/

Dz. 855 **RODZINA - wykonanie 98,96%.**

- r. **85501** – w okresie od I do XII 2018 roku z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/
wydatkowano kwotę 4 855 938,49zł. Koszty obsługi 72 813,39zł./dotacja z budżetu państwa/.

- r. **85502** – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,81%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 59 629,21zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy – 71 008,27zł.
 - wyposażenie , artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 11 057,79zł.
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 251 962,06zł.
- Wydatki ogółem – 2 397 552,22zł. - dotacja z budżetu państwa 2 390 688,89zł.
- r. **85503** - W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydano 146,43zł.
- r. **85504** – w 2018 roku z tytułu świadczenia „Dobry start” wydatkowano łącznie 251 713,48zł.
Wypłacono 812 świadczeń na kwotę 243 600,00zł.
- r. **85505** – żłobki – koszty funkcjonowania gminnego żłobka – 101 945,05zł. /dotacja 9 000,00zł./
W rozdziale tym sfinansowano wydatki wybudowania budynku Żłobka oraz zakupu wyposażenia w ramach realizowanego Programu „MALUCH plus” 2018 – kwota 1 422 642,23zł.
Dotacja z budżetu państwa 900 000,00zł.
- r. **85508** - wydatki w kwocie 6 587,70zł. dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 2 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej.

Dz. 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– wykonanie **93,30%**

- r. **90002** - Gospodarka odpadami – wykonanie 92,57% - wydatki bieżące w kwocie 386 077,29zł. 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 67,80% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakup kwiatów, kory, ziemi i paliwa do kosiarki.
- r. **90015** - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 92,54%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, kosztów dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego – kwota 226 956,34zł.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i dobudowy, Zakupu materiałów, lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach Dobre , Kąty Borucza, Makówiec Duży, Sołki, Wólka kobyłańska, Adamów, Grabniak, Młęczin, Kobyłanka, Osęczyzna, Rudzienko i Głęboczyca .
Fundusze sołeckie wsi 62 501,54zł.
- r. **90095** - Pozostała działalność – wykonanie 94,76%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 etatów pracowników gospodarczych - kwota 178 071,33zł. /nagroda jubileuszowa 9 742zł., nagrody dla pracowników 4 000zł./
 - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 19 290,60 /inkaso opłaty targowej 7 819,38zł. wynagrodzenie pracownika gospodarczego umowa- zlecenie 11 471,22zł./
 - 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.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 97,10%

- Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem i dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – wykonanie wg planu.
- Wyposażenie świetlic i prac remontowych – 26 399,04zł. /fundusz sołecki 17 488,05zł./
- Koszty funkcjonowania muzeum – 41 835,60zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- prac adaptacyjnych II części budynku użytkowego z przeznaczeniem na muzeum Konstantego Laszczki – wydatki 339 703,10zł.
 - sfinansowano zrealizowany w roku 2017 projekt pn., „Konstanty Laszczka wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracja kulturą Mazowsza”.
- Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.” - 422 192,60zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 98,21%

W ramach 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.

W zakresie rozdziału zrealizowano projekty w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018:

1. Sołectwo Pokrzywnik - Zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej – koszt 20 891,00zł. /fundusz sołecki 9 879,00zł./
2. Sołectwo Dobre I – Zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem w postaci stolików i ławek – koszt 19 389,00zł. / fundusz sołecki 10 000,00zł./

Ponadto wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy przy kompleksie szkolnym w Dobrem boiska wielofunkcyjnego I etap przypadający do wykonania w roku 2018.

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:

WYDATKI ogółem **35 305 341,02zł.**

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9 588 612,33zł.	i stanowią 27,16% wydatków ogółem
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 015 037,50zł.	22,70%
3/ obsługa długu	229 880,05zł.	0,65%
4/ dotacje z budżetu	1 140 377,94zł.	3,23%
5/ wydatki statutowe	5 131 910,68zł.	14,54%
6/ wydatki majątkowe	11 199 522,52zł.	31,72%

Wydatki 2018 roku w stosunku do 2017 roku wzrosły o 13,78% na co wpływ miały wyższe nakłady na wydatki majątkowe.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

DOCHODY bieżące 27 329 295,66zł. DOCHODY majątkowe 5 779 604,80zł.

WYDATKI bieżące - 24 145 818,50zł. WYDATKI majątkowe - 11 199 522,52zł.

Wynik + 3 183 477,16zł.

- 5 419 917,72zł.

Na koniec 2018 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 556 544,33zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2018 rok zamknął się DEFICYTEM w kwocie - 2 236 440,56zł. przy planowanym deficycie - 2 345 467,00zł.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2018.

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	7 947 482,14	7 908 278,11	99,51	7 947 482,14	7 908 278,11	99,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 253,14	226 253,14	100,00	226 253,14	226 253,14	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>226 253,14</i>	<i>226 253,14</i>	<i>100,00</i>	<i>226 253,14</i>	<i>226 253,14</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu	226 253,14	226 253,14	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436,34	436,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				221 816,80	221 816,80	100,00
750			Administracja Publiczna	83 451,00	63 014,13	75,51	83 451,00	63 014,13	75,51
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>83 451,00</i>	<i>63 014,13</i>	<i>75,51</i>	<i>83 451,00</i>	<i>63 014,13</i>	<i>75,51</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu	83 451,00	63 014,13	75,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				52 250,00	37 906,93	72,55
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				8 742,93	8 742,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				10 837,07	8 019,10	74,00
		4120	Składki na Fund. Pracy				249,00	249,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 508,00	2 007,99	80,06
		4300	Zakup usług pozostałych				8 864,00	6 088,18	68,68
751			Urzędy nacz. org. władzy pañ. kontr.	65 395,00	53 547,76	81,88	65 395,00	53 547,76	81,88
	75101		<i>Urzędy nacz. org. wł. pañ. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>1 212,00</i>	<i>1 212,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 212,00</i>	<i>1 212,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	1 212,00	1 212,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 212,00	1 212,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	<i>64 183,00</i>	<i>52 335,76</i>	<i>81,54</i>	<i>64 183,00</i>	<i>52 335,76</i>	<i>81,54</i>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	64 183,00	52 335,76	81,54			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.				32 600,00	31 100,00	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społecz.				994,00	944,04	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				180,00	80,24	44,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 609,00	14 441,73	66,83
		4210	Zakup materiałów				6 800,00	5 369,04	78,96
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	400,71	20,04

801		Oświata i wychowanie	62 989,00	62 666,05	99,49	62 989,00	62 666,05	99,49
	80153		62 989,00	62 666,05	95,74	62 989,00	62 666,05	99,49
		2010 Dot. celowe z budżetu państwa	62 989,00	62 666,05	95,74			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				623,00	620,00	99,52
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych				62 366,00	62 046,05	99,49
852		Pomoc społeczna	4 368,00	4 309,74	98,67	4 368,00	4 309,74	98,67
	85213	Składki na bezp. zdrowotne	4 368,00	4 309,74	98,67	4 368,00	4 309,74	98,67
		2010 Dot. celowe z budżetu państwa	4 368,00	4 309,74	98,67			
		4130 Składki na bezp..zrowotne				4 368,00	4 309,74	98,67
855		Rodzina	7 505 026,00	7 498 487,29	99,21	7 505 026,00	7 498 487,29	99,21
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 862 145,00	4 855 938,49	99,87	4 862 145,00	4 855 938,49	99,87
		2060 Dot. celowe z budżetu państwa	4 862 145,00	4 855 938,49	99,87			
		3110 Świadczenia społeczne				4 789 213,00	4 783 125,10	99,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe				49 780,00	49 778,50	100,00
		4040 Dod. wynagrodzenie roczne				3 820,00	3 817,62	99,94
		4110 Składki na ubezp. społeczne				9 339,00	9 333,26	99,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 315,00	1 313,16	99,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 585,00	3 483,93	97,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 318,00	1 317,18	99,94
		4300 Zakup usług pozostałych				1 230,00	1 225,08	99,60
		4440 Odpisy na Zakład. Fun. Świad. Socj				1 186,00	1 185,66	99,97
		4700 Szkolenia pracowników				1 359,00	1 359,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2 391 000,00	2 390 688,89	99,99	2 391 000,00	2 390 688,89	99,99
		2010 Dot. celowe z budżetu państwa	2 391 000,00	2 390 688,89	99,99			
		3110 Świadczenia społeczne				2 251 965,00	2 251 962,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe				44 240,00	44 235,60	99,99
		4040 Dod. Wynagrodzenie roczne				3 325,00	3 323,45	99,95
		4110 Składki na ubezp. społeczne				79 885 ,00	79 609,77	99,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 205,00	1 202,40	99,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 374,00	3 369,87	99,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 435,00	1 434,72	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych				3 385,00	3 384,96	100,00
		4440 Odpisy na Zakład.Fund.Świad.Socj				1186,00	1 185,66	100,00
		4700 Szkolenia pracowników				1 000,00	980,40	98,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	146,43	90,95	161,00	146,43	90,95
		2010 Dotacje celowe	161,00	146,43	90,95			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				72,00	72,00	100,00
		4110 Składki na ubezp. społeczne				13,00	12,37	95,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy				2,00	1,76	88,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				74,00	60,30	81,49
	85504		251 720,00	251 713,48	100,00	251 720,00	251 713,48	100,00
		2010 Dotacje celowe	251 720,00	251 713,48	100,00			
		3110 Świadczenia społeczne				243 600,00	243 600,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe				5 600,00	5 600,00	100,00
		4110 Składki na ubezp.. społeczne				966,00	964,32	99,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy				138,00	137,20	99,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				430,00	427,96	99,53
		4300 Zakup usług pozostałych				986,00	984,00	99,80

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania. Niewykorzystane środki dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 39 204,03zł. zostały zwrócone do budżetu państwa.
/W roku 2018 27 662,37zł. i w 2019 11 541,66zł./

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2018.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	7 141 475,00	5 779 604,80	80,93	11 713 643,00	11 199 522,52	95,61
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 323 800,00	2 104 254,98	63,31	2 763 900,00	2 622 677,53	94,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 323 800,00	2 104 254,98	63,31	2 763 900,00	2 622 677,53	94,89
		6257	Dotacje celowe z UE	3 068 800,00	1 849 583,98	60,27			
		6290	Środki na dofinans . inwestycji	255 000,00	254 671,00	99,87			
		6050	Wydatki inwestycyjne				724 000,00	704 949,41	97,37
		6057	Wydatki inwestycyjne				1 500 000,00	1 384 614,05	92,31
		6059	Wydatki inwestycyjne				489 900,00	485 630,13	99,13
		6060	Zakupy inwestycyjne				40 000,00	39 483,94	98,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu				10 000,00	8 000,00	80,00
600			Transport i łączność	1 456 497,00	1 456 497,00	100,00	4 666 382,00	4 403 670,62	94,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe				173 000,00	172 573,81	99,75
		6300	Pomoc finansowa				173 000,00	172 573,81	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 497,00	1 456 497,00	100,00	4 493 382,00	4 231 096,81	94,16
		6300	Pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	100,00			
		6330	Dotacje z budżetu państwa	1 356 497,00	1 356 497,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				4 493 382,00	4 231 096,81	94,16
750			Administracja publiczna	10 650,00	10 650,41	100,00	20 000,00	17 218,77	86,09
	75023		Urząd Gminy	10 650,00	10 650,41	100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	10 650,00	10 650,41	100,00			
	75022		Rada Gminy				20 000,00	17 218,77	86,09
		6060	Zakupy inwestycyjne				20 000,00	17 218,77	86,09
754			Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00	69 410,00	69 408,56	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				69 410,00	69 408,56	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				69 410,00	69 408,56	100,00
758			Różne rozliczenia	43 555,00	43 472,41	99,81	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 555,00	43 472,41	99,81			
		6330	Dotacje celowe z BP	43 555,00	43 472,41	99,81			
801			Oświata i wychowanie	736 368,00	594 918,24	80,79	1 339 368,00	1 289 366,40	92,27
	80195		Pozostała działalność	736 368,00	594 918,24	80,79	1 339 368,00	1 289 366,40	92,27
		6257	Dotacje celowe UE	736 368,00	594 918,24	80,79			
		6057	Wydatki inwestycyjne				736 368,00	690 172,08	93,73
		6059	Wydatki inwestycyjne				603 000,00	599 194,32	99,37
855			Rodzina	777 000,00	777 000,00	100,00	1 255 000,00	1 233 893,59	98,32
	85505		Utworzenie i funkcjonowanie żłobków	777 000,00	777 000,00	100,00	1 255 000,00	1 233 893,59	98,32
		6330	Dotacja celowa z BP	777 000,00	777 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 255 000,00	1 233 893,59	98,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 846,00	0,00	155 946,00	133 915,64	85,87
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	0,00	1 000,00		155 946,00	133 915,64	85,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	1 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne				155 946,00	133 915,64	85,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 605,00	491 811,76	99,64	771 005,00	761 895,70	98,82
	92195		Pozostała działalność	493 605,00	491 811,76	99,64	771 005,00	761 895,70	98,82
		6257	Dotacje celowe UE	293 605,00	291 811,76	99,39			
		6330	Dotacja celowa z BP	200 000,00	200 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				344 000,00	339 703,10	98,75

		6057	Wydatki inwestycyjne				293 605,00	291 312,89	99,22
		6059	Wydatki inwestycyjne				133 400,00	130 879,71	98,11
926			Kultura fizyczna i sport	300 000,00	300 000,00	100,00	672 632,00	667 475,71	99,23
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00	672 632,00	667 475,71	99,23
		6260	Dotacje z funduszy celowych	300 000,00	300 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				672 632,00	667 475,71	99,23

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej

- planowane środki w budżecie gminy **2 793 900,00zł.** wykonanie **2 622 677,53 zł.**

Nakłady poniesione w roku 2018 dotyczyły:

1. budowy odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudzienko sieć 282mb. 1 przyłącze, Młecin sieć 300mb. 4 przyłącza, Głęboczyca /dokumentacja/, Czarnogłów sieć 1700mb i Wólka Kobyłańska sieć 300mb. 14 przyłączy – wydatki 125 606,30zł.
/Fundusz sołecki Czarnogłów 15 285,00zł./
2. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Nowa Wieś i Marcelin - sieć 2 736mb. przyłącza 34 - poniesione wydatki 560 458,21zł.
3. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dobrem ulice Targowa, Armii Krajowej, Słoneczna i Szkolna – sieć 2 840mb. przykanaliki 51 – poniesione wydatki 1 889 129,08zł.
4. spłat rat zakupu w formie leasingu koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej - 39 483,94zł.
5. dofinansowania w formie dotacji wykonania 4 przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 000,00zł.

2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie **4 666 382,00zł.** , wykonanie **4 403 670,62zł.**

Nakłady poniesione w roku 2018 dotyczyły:

1. Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano:
 - zadanie budowa chodnika przy ul. Polnej /330mb/przy udziale 50% gminy - 172 573,81zł.
2. Drogi publiczne gminne – wykonano i sfinansowano:
 - chodnik w m. Walentów na odcinku 200mb. – 32 141,30zł.
 - chodnik w Dobrem ul. Przemysłowa na odcinku 350mb. - 30 418,10zł.
 - przebudowę drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Rynia 1 000mb. – 336 828,08zł.
 - wykonano nakładki bitumiczne w miejscowościach: Młecin-Adamów, Rudno- Rudzienko, Poręby Nowe – Wólka Kokosia, Drop- Joanin, Ruda Pniewnik, Rąbierz Kolonia, Osęczyzna, Dobrze ul. Prosta - 788 747,18zł.
 - ul. Armii Krajowej w Dobrem – asfalt 700mb. , chodnikami 1 324mb. - 3 022 431,35zł.
 - odcinek drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego w Dobrem - 2 308,40zł.
 - chodnik ul. Lazurowa w Dobrem na odcinku 61mb. – 13 635,40zł.
 - projekt zjazdu na drogę wojewódzką w Porębach Starych - 4 587,00zł.

Ogółem poniesione wydatki 4 231 096,61zł. z tego: Fundusze sołeckie 98 036,40zł.

i dofinansowanie z budżetu państwa 1 456 497,00zł.

3.Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie **20 000,00zł.**, wykonanie **17 218,77zł.**

- zakupiono dla potrzeb sesji Rady Gminy system do głosowania.

4.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 69 410,00zł.
wykonanie 69 408,56zł.

- realizowano wydatki w ramach programu Funduszu Sprawiedliwości pn.

„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu wyposażenia dla OSP Rudzienko

1. hydrauliczne nożyce CU 5050NEW- 23 619,64zł.,
2. hydrauliczny rozpieracz ramieniowy SP 5240NEW – 22 706,64zł.,
3. agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych – 23 082,28zł.

Powyższe wyposażenie zostało przekazane jednostce.

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 1 339 368 ,00zł.,
wykonanie 1 289 366,40zł.

W roku 2018 kontynuowano prace termomodernizacji kompleksu oświatowego w Dobrem wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii poniesione nakłady - 1 289 366,40zł.

Realizacja zadania w roku 2017 i 2018 - koszt zrealizowanego projektu 5 271 313,45zł.

Dofinansowanie z UE ogółem 2 387 689,01zł. / w roku 2018 wyniosło 594 918,24zł.

i w roku 2017 1 792 770,77zł./.

6. Dz. 855 Rodzina – planowane środki w budżecie 1 255 000,00zł. wykonanie 1 233 893,59zł.

- zrealizowano zadanie budowy i utworzenia gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu „MALUCH plus” 2018.

Dofinansowanie z budżet państwa - 777 000,00zł.

7. Dz. 900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 155 946,00zł., wykonanie 133 915,64zł.
Oświetlenie ulic i dróg – 133 915,64zł.

- wykonano dokumentację i sfinansowano dobudowę oświetlenia w miejscowościach Makówiec Duży - 9 643,50zł., Dobre I – 2 706,00zł., Wólka Kobyłańska – 9 490,00zł., Jaczewek – 6 000,00zł., Grabniak – 3 690,00zł., Głębozczyca – 14 450,04zł., Rudzienko – 15 690,00zł., Młęcin – 3 690,00zł., Kąty Borucza – 8 690,00zł., Adamów – 5 658,00zł., Osęczyzna – 33 950,00zł.

- zakupiono materiały w celu dobudowy oświetlenia w miejscowościach Kąty Borucza – 10 102,10zł. i Kobyłanka - 10 156,00zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich - 62 501,54zł.

8. Dz. 921 Kultura - planowane środki w budżecie 771 005,00zł. wykonanie 761 895,70zł.

- wykonano roboty budowlane w II części budynku /adaptacja na muzeum/ - 339 703,10zł.

- realizacja projektu Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum - 422 192,60zł.

- zadanie zostało zrealizowane do dnia 31.12.2017r. i rozliczone w miesiącu styczniu 2018r.

9. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – planowane środki 672 632,00zł. wykonano 667 475,71zł.

Realizacja zadania pn. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem w latach 2018-2019. W roku 2018 wykonano boisko wielofunkcyjne.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2018 roku wyniosły 11 199 522,52zł.

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2018 roku.

1. Przychody:

- przychody z zaciągniętych kredytów
plan 2 819 163,00 zł. wykonanie 2 819 163,00zł. tj. 100,00%
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2017
plan 2 015 000,00zł. wykonanie 2 015 202,68zł. tj. 100,01%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek plan 2 488 696,00zł.
wykonanie 2 488 695,39zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2018r. wyniósł 8,21%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,92%.

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 2018 .

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	120 000,00	131 435,32	109,53	120 000,00	103 397,82	86,16
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	120 000,00	131 435,32	109,53	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	120 000,00	131 435,32	109,53			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	131 435,32	109,53			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		120 000,00	103 397,82	86,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		119 000,00	102 397,82	86,05
		2830	dotacja celowa z budżetu				15 000,00	14 986,96	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz o.f.				4 200,00	2 760,00	65,71
		3110	świadczenia społeczne				9 000,00	5 070,50	56,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 840,00	3 485,53	98,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				43 600,00	42 696,65	99,76
		4210	zakup mat. i wyposażenia				17 500,00	15 037,65	85,93
		4300	zakup usług pozostałych				24 660,00	18 021,53	69,96
		4410	podróże służbowe				200,00	24,00	12,00
		4700	Szkolenia				1 000,00	315,00	31,50

Dochody za zezwolenia uzyskano w 109,53% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 86,16%.

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

VII.

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ za 2018rok.**

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	756	75618	1 000,00	759,33	75,93	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01010 § 4300	36 000,00	23 988,77	66,64
Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	23 229,44	66,37						
OGÓŁEM			36 000,00	23 988,77	66,64	OGÓŁEM			36 000,00	23 988,77	66,64

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

VIII.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	393 000,00	396 510,86	100,89	900	90002	4100	19 300,00	18 637,00	96,56
		0640	1 000,00	825,03	82,50			4210	700,00	297,23	42,46
		0910	1 000,00	306,90	30,69			4300	397 052,00	367 143,06	92,47
		2460	22 052,00	22 051,89	100,00						
		OGÓŁEM			417 052,00			419 694,68	100,63	OGÓŁEM	

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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Ściekowej.

Uzyskane dochody w kwocie **419 694,68zł.** 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 **386 077,29zł.**

Zobowiązania dotyczące roku 2018 wynoszą **27 293,00zł.**

IX. WYDATKI zrealizowane w roku 2018 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Adamów	Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi gminnej	10 617,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Budowa chodnika ul. Przemysłowa w kierunku Antoniny – zadanie wspólnie z sołectwem Dobre II	11 162,00
3.	600 754	60016 75412	4270 4210	Brzozowica	Remont drogi Zakup krzeseł do remizy OSP	6 396,00 3 074,39
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 383,78
5.	010	01010	6050	Czarnogłów	Zakup rur na budowę sieci wodociągowej	15 285,00
6.	600 900 926	60016 90015 92695	6050 4270 6050 6050 4210	Dobre I	Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej Budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zdrojówki Zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem w postaci stolików i krzeseł	0,00 4 053,00 1 328,40 2 706,00 10 000,00
7.	600	60004 60016	4210 6050	Dobre II	Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup materiałów na budowę chodnika na ul. Przemysłowej	3 567,00 18 000,00
8.	600	60016	4270 6050	Dobre III	Remont nawierzchni ul. Reymonta i Mickiewicza Projekty i budowa chodników przy ul. Lazurowej i Dobrzyńskiego Budowa ul. Prostej i Sportowej	0,00 29 936,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 473,46
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 766,52
11.	600	60004 60016	4210 4210	Gęsianka	Wykonanie wiaty przystankowej Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	1 309,40 8 029,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi dojazdowej do wsi	10 656,00
13.	900	90015	6050	Głęboczyca	Budowa oświetlenia ulicznego	14 450,04
14.	900	90015	60500	Jaczevek	Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 451,00
16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Remont drogi- żwirowanie Budowa oświetlenia ulicznego	0,00 10 056,00
17.	600 900	60016 90015	4210 6050	Kobylanka	Zakup kostki brukowej na ułożenie wokół przystanku Budowa oświetlenia ulicznego	469,37 10 156,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 279,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	9 643,50
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 634,00
21.	600 921	60016 92109	6050 4210 4210	Młęczin	Dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze gminnej Zakup destruktu na drogę Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 000,00 6 150,00 5 999,45

22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – żwirowanie i odtworzenie rowów	9 471,00
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – zakup i ułożenie przepustów, żwirowanie, odtworzenie rowów	6 334,50
24.	600	60016	4210	Oścyszyna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 890,00
25.	926	92695	4210	Pokrzywnik	Urządzenie, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw i plac siłowni	9 879,00
26.	600	60016	4210 6050	Poręby Stare	Zakup przepustów Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką	2 900,00 4 587,00
27.	010 600	01010 60016	4300 4270	Poręby Nowe	Utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego Remont drogi Poręby Nowe - Grabniak	0,00 17 796,62
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont dróg – żwirowanie, zakup i wbudowanie przepustu Remont przystanku-ułożenie kostki	8 389,49
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Zakup 3 przepustów	9 102,42
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remonty dróg – żwirowanie	12 026,94
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 734,00
32.	600	60016	4270 4300	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa Uregulowanie stanu prawnego drogi	0,00 7 000,00
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 109,97
34.	600 921	60016 92109	4210 4210	Rudzienko	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Zakup kosiarki – utrzymanie trawników na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	19 696,00 1 500,00
35.	600	60016	4270	Sąhocin	Remonty dróg – montaż przepustów, odtworzenie rowów	8 856,00
36.	600 754 921	60016 75412 92109	4270 4270 4210 4270	Sołki	Remont drogi Remont dachu – garaż OSP Zakup wyposażenie do świetlicy Remont pomieszczeń świetlicy	0,00 0,00 8 388,60 1 600,00
37.	600	60016	4270	Świdrów	Remont dróg na terenie sołectwa	8 856,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	12 406,00
39.	600	60016	4300	Wólka Czarnogłowska	Remonty dróg – zakup i montaż przepustów, odtworzenie rowów	3 063,29
40.	900	90015	6050	Wólka Kobylańska	Budowa oświetlenia ulicznego	9 490,00
41.	600	60016	4210	Wólka Kokosia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 247,06
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont dróg na terenie sołectwa	11 279,00
Fundusz Sołecki ogółem						490 634,20

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

- gospodarka wodno-ściekowa – kwota 15 285,00zł./wydatki majątkowe/.
- utrzymania dróg - kwota 372 406,22zł. / wydatki bieżące 274 369,82zł., majątkowe 98 036,40zł./
- ochrony p. poz. - kwota 3 074,39zł. / wydatki bieżące/
- oświetlenie dróg - kwota 62 501,54zł. / wydatki majątkowe/
- świetlice wiejskie - kwota 17 488,05zł. / wydatki bieżące/
- kultura fizyczna - kwota 19 879,00zł. / wydatki bieżące/

WYKONANIE PLANU DOTACJI
udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	1 313 013,00	1 311 251,75	99,94
600			Transport i łączność	173 000,00	172 573,81	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	172 573,81	100,00
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy między jst	173 000,00	172 573,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	830 013,00	828 690,98	99,84
	80104		Przedszkola	481 000,00	479 916,54	99,71
		2310	Dotacje celowe dla gmin	40 300,00	39 361,89	97,67
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 700,00	440 254,65	99,90
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	349 013,00	348 774,44	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 013,00	348 774,44	99,93
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	14 986,96	99,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	14 986,96	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 986,96	99,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	295 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00

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

Dz. 801 – dotacje dla gmin oraz Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem.

Dz.851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre, Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy i Towarzystwa Ziemi Dobrzańskiej – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2018 w gminie Dobre.

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

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2018 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku **536 593,37zł.**
- należności wymagalne /zaległości/ **952 857,15zł.**
- pozostałe należności **312,00zł.**

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - **39 454,29zł.**
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe - **17 668,80zł.**
- podatki i opłaty - **442 081,96zł.**
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – **403 522,08zł.**
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku – **6 623,00zł.**
- odbiór odpadów komunalnych - **39 923,62zł.**

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

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 9 555 967,15zł.

1. Kredyt BGK – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 080 000,00zł.
2. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	516 000,00zł.
3. Pożyczka WFOŚiGW – budowa wodociągu /Dobre, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia/	-	23 972,85zł.
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	686 400,00zł.
5. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	571 200,00zł.
6. Pożyczka EFRWP – przebudowa drogi Brzozowica	-	151 411,81zł.
7. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	450 000,00zł.
8. Kredyt BS Dobre – termomodernizacja kompleksu oświatowego oraz spłata zaciągniętych zobowiązań	-	2 491 200,00zł.
9. Pożyczka WFOŚiGW – rozbudowa oczyszczalni ścieków	-	306 467,49zł.
10. Pożyczka WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej Drop, Makówiec Duży, Świdrów, Sączocin	-	460 152,00zł.
11. Kredyt BS Dobre – finansowanie deficytu i spłata zobowiązań	-	2 819 163,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2018r. wyniósł **28,86%**.

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2018
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2018 rok.**

Wójt

Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 25 marca 2019 roku.

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2018 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 20/19
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 25 marca 2019 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2018 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie Koszty	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	25 900,00	74,00
2.	Dotacja z budżetu gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody -odsetki od środków na rachunku bankowym -wplaty na dofinansowanie dożynek	25 000,00	22 166,88	88,67
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>210 000,00</u>	<u>198 066,88</u>	<u>94,32</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne / Wynagrodzenie Dyrektora GOK, instruktorów 4 kół zainteresowań, obsł. ksiąg. /ZUS, FP. FŚSocj./	133 000,00	126 645,66	95,22
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie, materiały do organizacji Dożynek/	28 300,00	27 752,53	98,06
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, usł. remont, organizacja Dożynek-występy/	37 600,00	37 017,99	98,45
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki/	1 100,00	1 083,20	98,47
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>210 000,00</u>	<u>192 499,38</u>	<u>91,67</u>

1. 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	7 000,00	7 000,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /1,4 etatu skład. ZUS, FP, FŚSocj./	113 900,00	114 212,81	100,27
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	31 500,00	31 510,10	100,03
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za Internet /	5 800,00	5 769,76	99,48
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	800,00	835,32	98,47
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 327,99</u>	<u>100,22</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r. + 17 680,40zł.
Przychody jednostek kultury 2018r. + 350 066,88zł.
Poniesione koszty w 2018r. - 344 827,37zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. + 22 919,91zł.

Naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w 2018r. 0,00zł.
Wynik finansowy za 2018r. zysk 5 071,06zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 25 marca 2019 roku.

INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrze
na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 20/19
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 25 marca 2019 roku.**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2018 roku.

1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 197 ha 4606 m²
z czego: - drogi i ulice - 171 ha 1290m², - pozostałe grunty - 26 ha 3316m²

**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobre
stan na dzień 31.12.2018r.**

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	Dobre (w tym Zdrojówki)	238937	108921	130016	-
5	Drop	61492	52291	9201	-
6	Duchów	20685	20685	-	-
7	Czarnogłów	86919	82119	4800	-
8	Czarnocin	32700	32700	-	-
9	Gęsianka	14700	14700	-	-
10	Głęboczyca	142386	142386	-	-
11	Grabniak	23098	23098	-	-
12	Jaczevek	37548	37548	-	-
13	Joanin	26300	26300	-	-
14	Kobylanka	41421	41421	-	-
15	Kąty Borucza	39786	29500	10286	-
16	Młęcin	85071	76371	8700	78
17	Makówiec Duży	34927	28227	6700	-
18	Makówiec Mały	30500	30500	-	-
19	Marcelin	3700	3700	-	-
20	Modecin	11600	11600	-	-
21	Nowa Wieś	54100	54100	-	-
22	Oścyczyna	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 4606	171 1290	26 3316	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 2018 zostały zawarte następujące akty notarialne:

W dniu 17 stycznia 2018 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zamiany działek nr 38/2 o pow. 0,1020 ha i nr 309/2 o powierzchni 0,0505 ha położonych w miejscowości Makówiec Duży. Celem zamiany była regulacja stanu prawnego w/w działek zgodnie z ich wykorzystywaniem oraz stanem faktycznym na gruncie. Gmina Dobre pozyskała własność działki nr 38/2 o wartości 6 058,00zł. co przyczyniło się do poprawy warunków istniejącego układu komunikacyjnego, natomiast pozyskana przez rolnika działka uporządkowała stan prawny gruntu, który faktycznie użytkował i poprawił warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej do jego własności.

W dniu 11 stycznia 2018 roku podpisano akt notarialny w wyniku czego Gmina Dobre nabyła w formie darowizny od osób fizycznych w miejscowości Czarnogłów działki - nr 130/22, 130/24, 130/36 z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych – wartość 942,00zł.

W 2018 roku Gmina uzyskała decyzje komunalizacyjne stwierdzające nabycie prawa własności następujących działek:

- nr 352/4 w miejscowości Czarnogłów o powierzchni 0,1800ha o wartości 3 600,00zł. /nieruchomość rolna/
- nr 181 w miejscowości Adamów o powierzchni 0,7000ha o wartości 21 000,00zł. / drogi/.

Wartość gruntów, placów, dróg i ulic, chodników wg ksiąg rachunkowych - **17 006 074,76zł.**

2. Gmina jest współwłaścicielem gruntów i budynków i tak:

- Dobre ul. Rynek 21 – udział gminy 195/296 części, współwłaściciel Skarb Państwa,
- ul. Rynek 24 - udział gminy 984/3744 części, współwłasność z 6 osobami prywatnymi, które wykupiły lokale mieszkalne na własność,
- ul. Rynek 25 – udział gminy 803/1650 części, współwłasność z 1 osobą prywatną, która wykupiła lokal mieszkalny,

Gmina posiada 31 budynków własnych i tak:

- 2 budynki mieszkalne: Dobre ul. Rynek 20 i Poręby Nowe,
- 4 budynki mieszkalno-użytkowe: Dobre ul. Rynek 21 współwłasność, ul. Kilińskiego 1 Zespół Szkolno-przedszkolny w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,
- 9 budynków użytkowych i tak : Urząd Gminy, 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, Poręby Nowe i Czarnogłów w użyczeniu części pomieszczeń na świetlice wiejskie.

Wartość budynków + ogrodzeń + boisk wg ksiąg rachunkowych **16 247 524,51zł.**

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp	Miejscowość								
		mieszk.	mieszkaln- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaż	SUW	studnie głęb. in.	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 Muzeum			1					
	Budynek po Bibliotece			1					
	ul. Rynek 20	1 (6 najemców			1				
	ul.Rynek21		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				
	ZSP w Dobrem		1 (6 najemców						zarząd
	Gimnazjum			1					zarząd
	ul Rynek 3 Żłobek			1					zarząd
	ul. Zdrojówki			1 oczyszczalnia					
4	SP Drop		1 (1 najemca)		1				zarząd
5	SP 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 w	4 (12 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,
- najem 4 lokali użytkowych o powierzchni 172,08m² z przeznaczeniem na działalność handlową, prowadzenie gabinetu stomatologicznego, studia fotografii cyfrowej i pracowni krawieckiej w Dobrem ul. Rynek 24 i 25 oraz w budynku oczyszczalni z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 248,6m² wraz z klatką schodową o powierzchni 34,9m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej przez NZOZ w Dobrem przy ul. Kilińskiego 1.,
- najem 22 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.
- użyczenie na rzecz Gminy Dobrze udziału 101/296 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dobrze przy ul, Ryna 21 z przeznaczeniem na utworzenie punktu przyjęć Rewiru Dzielnicy Policji oraz klubu SENIOR +.

Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobrze i Młęcin, hydrofornie we wsiach : Dobrze, Czarnogłów i Młęcin, stacje podnoszenia ciśnienia w sieci w m. Rudzienko i Sąhocin, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dobrze ul. Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 146,05km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 14,40 km – wartość **27 604 067,50zł.**

W sierpniu 2018 roku dokonano sprzedaży autobusu szkolnego FORD TRANSIT 2.4D. Autobus realizował zadania z zakresu obsługi dowozów szkolnych. Wcześniej zorganizowane zostały dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż w/w pojazdu. Niestety z powodu braku osób zainteresowanych przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu). Po negocjacjach z zainteresowanym pojazdem sprzedano za kwotę 13.100,00 brutto. Nabywcą zostało Biuro Reklamowo-Handlowe z Warszawy.

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbył się przetarg na sprzedaż używanej infrastruktury internetowej radiowej wraz z urządzeniami nadawczymi stanowiącymi własność Gminy Dobre. W/w infrastruktura wybudowana została na terenie Gminy Dobre w 2010 roku. Nabywcą używanej infrastruktury internetowej radiowej wraz z urządzeniami nadawczymi stanowiącymi własność Gminy Dobre wyszczególnionymi w ogłoszeniu o przetargu i załączniku nr 1 do niniejszego protokołu została spółka ISPTELECOM Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kwota wylicytowana w wyniku przetargu wyniosła 10.100,00 złotych. Rozliczenie finansowe sprzedaży dokonano w miesiącu styczniu 2019r.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Rozchód ogółem: 1 536 973,92zł.

1. Zdjęcie ze stanu działki nr 309/2 Makówiec Duży - wartość 505,00zł.
2. Sprzedaż samochodu FORD TRANSIT 2,4D - wartość 127 009,32zł.
3. Likwidacja w wyniku budowy nowego budynku przy ul. Rynek 3 - wartość 38 157,11zł.
4. Likwidacja w wyniku przebudowy budynku przy ul. Kościuszki 2 – wartość 117 570,46zł.
5. Sprzedaż używanej infrastruktury internetowej radiowej wraz z urządzeniami nadawczymi – wartość 1 253 732,03zł.

Przychód ogółem: 14 996 252,59zł.

1. Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Nowa Wieś i Marcelin - wartość 646 707,62zł.
2. Odcinki sieci wodociągowej w m. Rudzienko i Wólka Kobyłańska - wartość 59 171,82zł.
3. Sieć kanalizacyjna z przykanalikami w Dobrem ul. Targowa, Armii Krajowej, Słoneczna i Szkolna – wartość 1 888 629,08zł.
4. Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - wartość 916 649,56zł.
5. Budowa ulicy Armii Krajowej – wartość 3 050 931,35zł.
6. Przebudowa drogi w miejscowości Rynia ul. Kwiatowa - wartość 341 748,08zł.
7. Budowa chodników w Dobrem ul. Lazurowa i Przemysłowa – wartość 68 424,27zł.
8. Budowa chodnika w Walentowie – wartość 45 681,30zł.
9. Budowa ulicy Prostej w Dobrem - wartość 86 123,26zł.
10. Grunty pod drogi – wartość 28 000,00zł. grunt rolny – wartość 3 600,00zł.
11. Wykup koparko-ładowarki /leasing/ - wartość 262 315,90zł.
12. Zakup systemu do głosowania dla Rady Gminy - wartość 17 218,77zł.
13. Otrzymane nieodpłatnie samochody Opel Astra i Renault Kongo – wartość 103 159,54zł.
14. Dobudowa oświetlenia ulicznego – wartość 75 826,60zł. w miejscowościach; Głębozczyca, Rudzienko, Dobre , Osęczyzna, Kąty Borucza, Jaczewek./32 lampy/.
15. Zwiększenie wartości kompleksu oświatowego w Dobrem - wartość 5 271 713,45zł.
16. Budynek Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem ul. Kościuszki 2 – wartość 869 458,40zł.
17. Budynek Gminnego Żłobka w Dobrem – wartość 1 260 893,59zł.

Wartość linii i lamp oświetleniowych na terenie gminy	899 766,93zł.
Wiaty przystankowe – teren gminy	120 876,50zł.
Samochody służbowe	224 947,86zł.
Wyposażenie jednostek	964 591,83zł.
<i>/środki trwałe o wartości pow. 3,5tys.zł./</i>	
Plac 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.
Zestawy komputerowe 121 szt. i 120 urządzeń odbiorczych oraz agregat prądowórczy – z projektu „Internet” -	726 040,76zł.
Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy	64 067 067,02zł.
wartość umorzenia	17 965 059,94zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2018 roku

Lp.	Nazwa i źródło dochodu	Sprzedż majątku	Wieczyste użytkowanie	Sprzedż usług	Dzierżawa	Najem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo - dostarczanie wody i odbiór ścieków			719 668,87		
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 088,93		17 574,60	
3.	Administracja publiczna	10 650,41				180 347,11
4.	Gospodarka komunalna	1 000,00				
	Razem	11 650,41	1 088,93	719 668,87	17 574,60	180 347,11

Ogółem uzyskane w roku 2018 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 930 329,92zł.

Wójt
Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 25 marca 2019 roku.