

ZARZĄDZENIE Nr 12/20
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE
i planów finansowych samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019r. poz. 869 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 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

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

§ 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 2019 rok.**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/20
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2020 roku**

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2019 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2019 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 27 571 855,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 28 701 855,00zł.

z tego:

**Dochody: bieżące 26 835 255,00zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 6 795 088,00zł.
majątkowe 736 600,00zł.**

**Wydatki: bieżące 24 368 255,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 6 795 088,00zł.
majątkowe 4 333 600,00zł.**

Planowany deficyt budżetu - 1 130 000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 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 2019r, poz. 869 z późn. zm./ i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY:

- 1.Uchwała Nr IV/34/19 z dnia 27.02.2019r. – zwiększenie planu dochodów budżetu i wydatków budżetu o kwotę 256 793,00zł.
- 2.Uchwała Nr V/45/19 z dnia 17.04.2019r.- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 395 241,00zł. i wydatków budżetowych o kwotę 965 241,00zł. ustalono deficyt budżetu w wysokości 700 000,00zł. oraz przychodach budżetu wprowadzono wolne środki .
- 3.Uchwała Nr VI/61/19 z dnia 26.06.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 276 200,00zł. do przewidywanego wykonania.
- 4.Uchwała Nr VII/71/19 z dnia 11.09.2019r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 190 745,00zł.– zmiana planów w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
- 5.Uchwała Nr VIII/84/19 z dnia 13.11.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 465 149,00zł. zmiany w zakresie zadań bieżących i majątkowych.
- 6.Uchwała Nr IX/99/19 z dnia 30.12.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 75 955,00zł. zmiany w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY

- 1.Zarządzenie Nr 8/19 z dnia 20.02.2019r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 176,00zł. planów dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych.

2. Zarządzenie Nr 19/19 z dnia 15.03.2019r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 155 000,00zł. planów dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych.
3. Zarządzenie Nr 23/19 z dnia 29.03.2019r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 400,00zł. planów dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych.
4. Zarządzenie Nr 24/19 z dnia 26.04.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 150 360,37zł. – dotacje celowe m.in. na zwrot części podatku akcyzowego.
5. Zarządzenie Nr 26/19 z dnia 20.05.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 37 850,00zł.- dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i na realizację zadań pomocy społecznej.
6. Zarządzenie Nr 28/19 z dnia 05.06.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 45 117,00zł.- dotacje celowe na realizację zadań oświaty i pomocy społecznej.
7. Zarządzenie Nr 36/19 z dnia 28.06.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5 100,00zł. w zakresie wydatków z pomocy społecznej.
8. Zarządzenie Nr 37/19 z dnia 12.07.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 26 276,00zł.- dotacje celowe na realizację zadania demontażu azbestu i pomoc finansowa na zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Czarnogłowie.
9. Zarządzenie Nr 48/19 z dnia 09.08.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 51 104,00zł. dotacja celowe na realizację zadań zleconych i własnych.
10. Zarządzenie Nr 52/19 z dnia 26.08.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 38 487,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji, wyborów do sejmiku i senatu oraz opieki społecznej.
11. Zarządzenie Nr 54/19 z dnia 12.09.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 84 754,00zł. – w zakresie pomocy społecznej.
12. Zarządzenie Nr 57/19 z dnia 14.10.2019r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 150 060,75zł. - dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyborów do sejmiku i senatu oraz w zakresie pomocy społecznej.
13. Zarządzenie Nr 59/19 z dnia 28.10.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 503 353,00zł. – na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe na administrację rządową , pomoc społeczną i oświatę.
14. Zarządzenie Nr 64/19 z dnia 21.11.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 488 429,00zł. – dotacje celowe na zakup podręczników, pomoc społeczną i administrację rządową.
15. Zarządzenie Nr 66/19 z dnia 28.11.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 230 895,00zł. – dotacje celowe w zakresie działu Rodzina.

16. Zarządzenie Nr 69/19 z dnia 09.12.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 579 425,00zł. – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
17. Zarządzenie Nr 70/19 z dnia 19.12.2019r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 320,00zł. – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
18. Zarządzenie Nr 71/19 z dnia 31.12.2019r. – zmiany w planach wydatków w zakresie działów – 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 2019 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 32 792 025,12zł. / zwiększenie o 18,93% /

- bieżące 30 621 784,12 zł. / zwiększenie o 14,11%/

 w tym dotacje na zadania zlecone 9 151 033,12 zł. / zwiększenie o 34,67%/

- majątkowe 2 170 241,00zł. / zwiększenie o 194,63% /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 33 492 025,12zł. / zwiększenie o 16,69%/

- bieżące 28 538 857,12zł. / zwiększenie o 17,11%/

 w tym wydatki na zadania zlecone 9 151 033,12zł. / zwiększenie o 34,67%/

- majątkowe 4 953 168,00zł. / zwiększenie o 14,30%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 2 015 298,00zł. /zmniejszenie o 17,58%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 315 298,00zł. /na tym samym poziomie/

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 700 000,00zł. /zmniejszenie o 38,05%/

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2019-12-31 Wykonanie do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%
010 01010 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	800 000,00	825 148,52	103,14
010 01010 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 143,94	107,20
010 01010 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	46 517,00	46 071,00	99,04
010 01010 6257 0000 B	DOTACE CELOWE NA PROGRAMY	1 111 121,00	1 111 121,02	100,00
010 01010 6290 0000 B	ŚRODKI NA DOFIN. INWEST.	265 000,00	265 442,28	100,17
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	2 224 638,00	2 249 926,76	101,14
010 01095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 100,00	3 369,39	82,18
010 01095 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	268 056,12	268 056,12	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 156,12	271 425,51	99,73
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 496 794,12	2 521 352,27	100,98
600 60004 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 320,00	7 814,91	106,76
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 320,00	7 814,91	106,76
600 60016 0490 0000 B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	112 000,00	105 390,55	94,10
600 60016 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	172,90	0,00
600 60016 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	6 724,88	96,07
600 60016 6300 0000 B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	95 000,00	95 000,00	100,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	214 000,00	207 288,33	96,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 320,00	215 103,24	97,19
700 70005 0550 0000 B	WPLATY Z TYT. WIECZYSTEGO UŻYT.	1 100,00	1 377,93	125,27
700 70005 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	36 000,00	36 568,63	101,58
700 70005 0870 0000 B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	9 250,00	9 230,50	99,79
700 70005	GOSP.GRUNTAMI .NIERUCHOMOŚCIAMI	46 350,00	47 177,06	101,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 350,00	47 177,06	101,78
710 71004 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 610,00	36 610,00	112,27
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	32 610,00	36 610,00	112,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 610,00	36 610,00	112,27
750 75011 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	57 271,00	57 271,00	100,00
750 75011 2360 0000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	15,50	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 271,00	57 286,50	100,03
750 75023 0570 0000 B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	789,30	0,00
750 75023 0640 0000 B	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJ.	8 000,00	6 051,80	75,65
750 75023 0690 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500,00	754,00	50,27
750 75023 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ Z LAT UB.	0,00	401,35	0,00
750 75023 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 250,00	9 248,44	127,56
750 75023 2320 0000 B	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	5 803,00	5 642,40	97,23
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	22 553,00	22 887,29	101,48
750 75095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	180 000,00	174 859,52	97,14
750 75095 0870 0000 B	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	13 270,00	13 461,35	101,44
750 75095 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	982,00	0,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 252,00	188 320,87	96,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 076,00	268 494,66	97,96
751 75101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 225,00	1 225,00	100,00
751 75101	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1 225,00	1 225,00	100,00
751 75108 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	26 134,00	26 088,72	99,83
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	26 134,00	26 088,72	99,83
751 75109 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	200,00	0,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN	200,00	0,00	0,00
751 75113 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	25 955,00	23 023,98	88,71
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	25 955,00	23 023,98	88,71
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	53 514,00	50 337,70	94,06
754 75412 2710 0000 B	WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	10 000,00	10 000,00	100,00

754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	10 000,00	100,00
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBU OCH.PPOŻ	10 000,00	10 000,00	100,00
756	75601	0350	0000	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	20 000,00	11 074,88	55,37
756	75601	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	11,03	0,00
756	75601				WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	20 000,00	11 085,91	55,43
756	75615	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 435 000,00	2 397 434,00	98,46
756	75615	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	5 300,00	5141,00	97,00
756	75615	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	16 000,00	16 555,00	103,47
756	75615	0340	0000	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	49 400,00	49 036,00	99,26
756	75615	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	2 000,00	360,00	18,00
756	75615				WPŁ.Z POD.ROL.LEŚ,LOK,CZYN CYW	2 507 700,00	2 468 526,00	98,44
756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 124 000,00	1 147 984,30	102,13
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	437 000,00	422 380,56	96,65
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	61 000,00	60 580,67	99,31
756	75616	0340	0000	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	242 000,00	249 475,40	103,09
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 700,00	12 873,00	120,31
756	75616	0430	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	40 000,00	32 407,00	81,02
756	75616	0500	0000	B	POD .OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	220 000,00	226 524,24	102,97
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	25 000,00	6 523,77	26,10
756	75616				WPŁ.Z POD.ROL.LEŚ,LOK,SPAD,DAR	2 159 700,00	2 158 748,94	99,96
756	75618	0400	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	1 000,00	493,08	49,31
756	75618	0410	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	22 000,00	21 922,00	99,65
756	75618	0460	0000	B	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	220 000,00	162 845,60	74,02
756	75618	0480	0000	B	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	80 000,00	64 476,36	80,60
756	75618	0490	0000	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	43,80	0,00
756	75618	0580	0000	B	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	0,00	53,16	0,00
756	75618	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	45,20	0,00
756	75618					323 000,00	249 879,20	77,36
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 541 586,00	4 584 566,00	100,95
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	140 000,00	151 651,45	108,32
756	75621				UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	4 681 586,00	4 736 217,45	101,17
756					DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	9 691 986,00	9 624 457,50	99,30
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 208 719,00	6 208 719,00	100,00
758	75801				CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	6 208 719,00	6 208 719,00	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 237 611,00	2 237 611,00	100,00
758	75807				CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	2 237 611,00	2 237 611,00	100,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	3 866,00	4 300,92	111,25
758	75814	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	67 500,00	67 448,31	99,92
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA IN	40 000,00	37 670,06	94,18
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	111 366,00	109 419,29	98,25
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	8 557 696,00	8 555 749,29	99,98
801	80101	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	26,00	0,00
801	80101	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	21,41	0,00
801	80101	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 900,00	3 979,55	102,04
801	80101	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	28 000,00	27 168,00	97,03
801	80101	2710	0000	B	WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	49 000,00	48 999,84	100,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	80 900,00	80 194,80	99,13
801	80104	0660	0000	B	OPŁATY ZA KORZYST. Z WYCHOWANIA	12 000,00	13188,50	109,90
801	80104	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	203 435,00	202 509,03	99,54
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	26 786,95	89,29
801	80104				ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	245 435,00	242 484,48	98,80
801	80148	0830	0000	B	WPŁYWY Z USŁUG	220 000,00	245 419,50	111,55
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKONE	220 000,00	245 419,50	111,55
801	80149	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	7 015,00	7 015,00	100,00
801	80149				SECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	7 015,00	7 015,00	100,00
801	80153	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	44 962,00	43 561,42	96,88

801	80153					44 962,00	43 561,42	96,88
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 312,00	618 675,20	103,40
852	85213	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	14 099,00	13 934,90	98,84
852	85213				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	14 099,00	13 934,90	98,84
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	19 320,00	19 319,50	100,00
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKL.	19 320,00	19 319,50	100,00
852	85216	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	161 936,00	160 700,81	99,24
852	85216				ZASIŁKI STALE	161 936,00	160 700,81	99,24
852	85219	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	259,45	64,86
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	70 370,00	70 340,00	99,96
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 770,00	70 599,45	99,76
852	85228	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	20 104,89	100,52
852	85228				USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	20 000,00	20 104,89	100,52
852	85230	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	26 500,00	25 216,00	95,15
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	26 500,00	25 216,00	95,15
852					POMOC SPOŁECZNA	312 625,00	309 875,55	99,12
853	85395	2058	0000	B	DOTACJE CELOWE	53 760,00	53 760,00	100,00
853	85395	2059	0000	B	DOTACJE CELOWE	13 440,00	13 440,00	100,00
853	85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 200,00	67 200,00	100,00
853					POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	67 200,00	67 200,00	100,00
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 838,00	31 563,00	93,28
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	33 838,00	31 563,00	93,28
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 838,00	31 563,00	93,28
855	85501	2060	0000	B	DOTACJE CELOWE	5 950 600,00	5 950 546,78	100,00
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 950 600,00	5 950 546,78	100,00
855	85502	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	2 510 376,00	2 510 172,50	99,99
855	85502	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	15 964,85	63,86
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZEŃ	2 535 376,00	2 526 137,35	99,64
855	85503	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	546,00	501,02	91,76
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	546,00	501,02	91,76
855	85504	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	258 540,00	258 218,24	99,88
855	85504	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	3 300,00	3 300,00	100,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	261 840,00	261 518,24	99,88
855	85505	0660	0000	B	WPLĄTY Z OPŁAT ZA KORZYST.	94 000,00	78 145,40	83,13
855	85505	0670	0000	B	WPLĄTY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE	31 000,00	29 239,00	94,32
855	85505	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	20,34	0,00
855	85505	0940	0000	B	WPLĄTY Z ROZL. Z LAT UBIEGŁYCH	4 250,00	4 245,48	99,89
855	85505	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	81 000,00	81 000,00	100,00
855	85505				FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	210 250,00	192 650,22	91,63
855	85513	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	7 168,00	7 167,96	100,00
855	85513				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	7 168,00	7 167,96	100,00
855					RODZINA	8 965 780,00	8 938 521,57	99,70
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	600 000,00	548 174,72	91,36
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	600 000,00	548 174,72	91,36
900	90005	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	314,98	0,00
900	90005	6299	0000	B	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	0,00	310 792,85	0,00
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	0,00	311 107,83	0,00
900	90015	0570	0000	B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	30 000,00	29 998,22	99,99
900	90015	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 320,00	30 355,12	93,92
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	62 320,00	60 353,34	96,84
900	90019	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000,00	14 070,51	40,20
900	90019				WPLYWY Z OPŁAT I KAR	35 000,00	14 070,51	40,20
900	90026	0640	0000	B	WPLYWY Z TUT. KOSZTÓW EGZEKUCYJ.	1 000,00	2 868,30	286,83
900	90026	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	1 000,00	391,01	39,10
900	90026	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	29 874,00	29 579,76	99,02

900	90026				POZOSTAŁE DZIAŁANIA GOSP. ODPADAMI	31 874,00	32 839,07	103,03
900	90095	0870	0000	B	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	150 000,00	140 000,00	93,33
900	90095	0940	0000	B	WPLYWY Z ROZLICZEN Z LAT UB.	0,00	736,74	0,00
900	90095	0970	0000	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 000,00	14 321,24	102,29
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 000,00	155 057,98	94,55
900					GOSP.KOMUN. 1 OCHR. ŚRODOWISKA	893 194,00	1 121 603,45	125,57
921	92109	2700	0000	B	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	20 130,00	20 129,45	100,00
921	92109	2710	0000	B	DOTACJA CELOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109				DOMY 1 OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	30 130,00	30 129,45	100,00
921	92118	0960	0000	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	0,00	452,00	0,00
921	92118	2700	0000	B	ŚRÓD.NA ZADANIA WŁASNE GMIN	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92118				MUZEA	20 000,00	20 452,00	102,26
921					KULTURA 1 OCHR. DZ. NARODOWEGO	50 130,00	50 581,45	100,90
926	92695	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDŻ.PAŃ.	486 600,00	409 400,00	84,13
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 600,00	409 400,00	84,13
926					KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT	486 600,00	409 400,00	84,13
					SUMA	32 792 025,12	32 876 701,94	100,26

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 100,98%

r. 01010

- dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 101,14 %

– wpływy wykonano: w/g planu 103,14% , w/g przypisu 94,47%

Zaległości w stosunku do roku 2018 wzrosły o 49,39% i wynoszą 54 116,20zł.

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 2019 wystawiono 117 upomnień na kwotę 39 094,20zł.

W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 143,94zł.

- udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych w kwocie 265 442,28zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- dofinansowania realizowanego w 2018r. zadania budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem z udziałem środków z UE - 1 111 121,02 zł.

r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 82,18% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wyk. 100%

Dz.600

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 97,19%

Wpływy dotyczą:

r. 60004 - odszkodowania za wybite szyby w wiatkach przystankowych w miejscowościach:

Sołki, Osęczyzna , Makówiec Duży, Dobre ul. Polna, Głębczyca i Wólka Kobylańska
– kwota 7 814,91zł.

- r. 60016 - opłat za zajęcie pasa dróg gminnych i za korzystanie z przystanków – 105 390,55zł.
z tego: zajęcie pasa 90 111,40zł. , przystanki 15 279,15zł.
- odszkodowanie za szkody na drodze Rąbierz Kolonia – Antonina - 6 724,88zł.
- wsparcie finansowe w kwocie 95 000,00zł. na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Głęboczyca.
-

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 101,78%

- r. 70005 - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.
Zrealizowane dochody dotyczą:
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 377,93zł. 125,27%
- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 36 568,63zł. wykonanie 101,58%
- zaległości 1 765,64zł./dotyczą należności za miesiąc grudzień/
- sprzedaż działek: nr 691 w m. Rudzienko – kwota 3 650,00zł.
i nr 352/4 w m. Czarnogłów - kwota 5 580,50zł.
-

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 112,27%

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

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 97,96%

- r. 75011 - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%, oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych – kwota 15,50zł.
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 101,48% i są to:
- wpłata grzywny za nie wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji Wójta Gminy kwota – 789,30zł.
- dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego i za wydane zezwolenia na linie komunikacyjne - 754,00zł.
- zwrotu kosztów upomnienia – 6 051,80zł.,
- wpływy z różnych dochodów - 9 248,44zł. i dotyczą zwrotu kosztów dowożenia obiadów do szkół, zwrotu kosztów naprawy szkód, zwrotu wypłaconej w 2018r. zaliczki na pokrycie kosztów sądowych – sprawa została wycofana,
- dotacja z powiatu na dofinansowanie szkoleń - 5642,40zł.
- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 96,95%
lokale mieszkalne 67 406,23zł. zaległości wynoszą 8 090,85zł.,
lokale użytkowe 107 453,29zł. zaległości wynoszą 1 767,70zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntu wysyłane są pisma ponaglające 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 94,06%

- dotacje celowe z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców oraz na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - wykonanie 100%.

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie prac remontowych budynku OSP Czarnogłów – kwota 10 000,00zł.

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonanie 99,30%

- r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 55,43% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy - zaległości wynoszą 20 852,21zł.
- r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 98,44%
 - § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 98,46% wg przypisu 98,41%

przypis	2 436 198,47zł.
wpływy	2 397 434,00zł.
zaległości	38 770,00zł. nadpłaty 5,53zł.
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 97% , wg przypisu 94,59%
 - § 0330 – podatek leśny – 103,47%,
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 99,26%
wg przypisu 98,95 % zaległości 520,00zł.
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 360,00zł.

Ogółem zaległości w powyższych podatkach wynoszą 39 584,00zł. i stanowią 1,57% procent należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem 192 606,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – 23 550,00zł.

Wystawiono 12 upomnień na kwotę 79 693,00zł. oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 35 893,00zł.

- r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 99,96%
 - § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 102,13%, wg przypisu 80,55%

przypis	1 425 089,19zł
wpływy	1 147 984,30zł.
zaległości	329 123,38zł /zmniejszenie do roku 2018 o 15,59% /
 - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 96,65%, wg przypisu 93,00%

przypis	454 157,75zł
wpływy	422 380,56zł
zaległości	40 411,44zł /zmniejszenie do roku 2018 o 20,33% /
 - § 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 99,31%, wg przypisu 95,37%

przypis	63 522,88zł.
wpływy	60 580,67zł
zaległości	3 873,52zł. /zmniejszenie do 2018r. o 17,79%/

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 103,09% ,
wg przypisu 89,02%

przypis 280 250,40zł

wpływy 249 475,40zł

zaległości 30 775,00zł /zmniejszenie do roku 2018 o 27,84%/

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 346 123,23zł. Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 734 upomnienia na kwotę 397 884,60zł. oraz 231 tytułów wykonawczych na kwotę 94 127,91zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji. Zaległości stanowią 13,62% 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 55,73% zaległości w podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą w podatku od nieruchomości 192 708,00zł., w podatku rolnym 98 746,00zł., w podatku leśnym 4 008,00zł., w podatku od środków transportowych 207 806,00zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 8 357,00zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 120,31% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 81,02%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 102,97% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 26,10%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 36 788,00zł.

r. 75618 - wykonanie 77,36%

- opłata produktowa – wykonanie 49,31% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,

- opłata skarbowa – wykonanie 99,65%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 74,02%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 80,60%

- pozostałe wpływy z tytułu odrębnych ustaw, kar i odsetek - 142,16zł.

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 101,17%

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 100,95% - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 108,32% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 99,98%

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

r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu

r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 111,25%

- §§ 2030 i 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2018.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 103,40%

- r. 80101** - Szkoły podstawowe – wykonanie 99,13%
- wpływy dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego, otrzymano dotacje: na dofinansowanie zakupu aktywnych tablic dla szkół podstawowych w Młęczynie i Dropiu oraz na dofinansowanie zadania modernizacji pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem.
- r.80104** - Przedszkola – wykonanie 98,80% dochody dotyczą:
- odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci – wykonanie 109,90%
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 26 786,95zł. wykonanie 89,29% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 99,54%.
- r. 80148** - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolno-przedszkolnej – wykonanie 111,55% .
- r. 80149** - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- wykonanie 100%
- r. 80153** - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 96,88%.
-

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,12%

- r. 85213** - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – wykonanie 98,84%.
- r. 85214** - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej
- wykonanie 100%.
- r. 85216** - dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – wykonanie 99,24%.
- r. 85219** - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 99,96%.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 259,45zł.
- r. 85228** - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 20 104,89zł.
- r. 85230** - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów – wykonanie 95,15%.
-

Dz. 853 POLITYKA SPOŁECZNA – wykonanie 100,00%
Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Ja w Internecie”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 93,28%

- 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 99,70%

- r. 85501 - dotacje z budżetu państwa na realizację programu 500+ - wykonanie 100,00%.
 - 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 15 964,85zł. – 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 **448 101,22zł.** wzrost do roku 2018 o 11,05%.
 - 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 107 384,40zł. /- zaległości 5 934,00zł./,
 - dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie żłobka w ramach Programu „MALUCH +” 2019 – kwota 81 000,00zł.
 - odsetki od środków na r-ku bankowym - 20,34zł.
 - zwrot z urzędu pracy – dotyczy refundacji wynagrodzenia za m-c grudzień 2018r.
-

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 125,57%

- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 91,36% .
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych
 - Przypis 586 192,90zł.
 - Wykonanie 548 174,72zł.
 - Zaległości 42 145,86zł. spadek do roku 2018 o 8,37%
- W 2019 roku wystawiono 488 upomnień na kwotę 57 470,72zł. i 67 tytułów wykonawczych na kwotę 10 166,28zł.
 - 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. 90005 - udział mieszkańców w realizacji projektu „ Energia dla Przyszłości” – odnawialne źródła w gminach wschodniego Mazowsza – Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica - realizacja projektu w 2020 roku. – kwota 310 792,85zł.
 - odsetki od środków zgromadzonych - 314,98zł.
- r. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 96,84%
 - kara za nieterminowe wykonanie umowy wykonania projektu budowy oświetlenia ulicznego w m. Osęczyzna, Adamów, Grabniak – kwota 29 998,22zł.
 - wpływy za świadectwa efektywności energetycznej - kwota 30 355,12zł.
- r. 90019 - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 14 070,51zł. – wykonanie 40,20%
- r. 90026 - działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 103,03%
 - zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat 2 868,30zł.
 - odsetki za nieterminowe wpłaty 391,01zł.
 - dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu 29 579,76zł.

- r. 90095 - pozostała działalność – 94,55%
- sprzedaż koparko-ładowarki 140 000,00zł.
 - wpływy za korzystanie z toalety publicznej 1 856,00zł.
 - refundacja z biura pracy wynagrodzenia za m-c grudzień 2018r. pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych 736,74zł.
 - zwrot za 2018r. kosztów ogrzewania lokali użytkowych w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego 1 - kwota 12 465,24zł.zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 100,09%

Pomoc finansowa w ramach konkursu „ WzMocnij swoje otoczenie”

- remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - 20 129,45zł.
- zakup wyposażenia do Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem – 20 000,00zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz przyległych pomieszczeń w m. Czarnogłów – 10 000,00zł.

Darowizna na rzecz muzeum – 452,00zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 84,13%

Wpływ środków z tytułu dotacji na realizację zadań:

1. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem - kwota 333 900,00zł.
2. Budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Poręby Nowe, Osęczyzna, Młęcin – kwota 75 500,00zł.

Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 32 876 701,94zł. co stanowi 100,26% planu.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / - stanowi kwotę 8 446 330,00zł. tj. 25,69% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,

2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 12 025 240,27zł. tj. 36,58% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,
w tym:

* na zadania zlecone /§2010, § 2060 /	9 145 832,74zł,
* na zadania własne /§2030, 6300, 6330/	1 251 584,61zł.
* dotacje z funduszy celowych / § 2460/	29 579,76zł.
* środki na dofinansowanie zadań własnych /§2700,2710/	109 129,29zł.
* dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	1 489 113,87zł.

3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 4 736 217,45zł. tj. 14,40% zrealizowanych dochodów,

4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 7 668 914,22zł. tj. 23,33% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2019 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2018 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o 3,35%,
2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – spadek o 13,92%
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o 21,74%,
4. dochody własne - wzrost o 8,38 %.

Ogółem w 2019 roku zanotowano w stosunku do 2018 roku niewielki spadek zrealizowanych dochodów o 0,70%. na co wpływ miały głównie otrzymane niższe dotacje celowe i środki z UE.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do 2019-12-31 Wykonanie do 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%
010 01010 3020 0000 B	WYDATKI OSOB. NIE ZAL.DO WYNAG	400,00	113,36	28,34
010 01010 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	111 845,00	110 745,90	99,02
010 01010 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 286,00	8 285,97	100,00
010 01010 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 909,00	20 728,69	99,14
010 01010 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 955,00	2 954,44	99,98
010 01010 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 800,00	3 800,00	100,00
010 01010 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 552,00	104 860,84	93,17
010 01010 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	219 495,00	203 325,29	92,63
010 01010 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 000,00	112 248,22	99,33
010 01010 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	228,00	228,00	100,00
010 01010 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 350,00	130 517,88	94,34
010 01010 4360 0000 B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	4 000,00	3 317,85	82,95
010 01010 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 173,00	2 173,00	100,00
010 01010 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 494,00	2 493,52	99,98
010 01010 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 940 000,00	1 559 787,94	80,40
010 01010 6230 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BP	10 000,00	6 000,00	60,00
010 01010	INFRASTR. WODOCJ SANIT. WSI	2 690 487,00	2 271 580,90	84,43
010 01030 2850 0000 B	WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	10 000,00	8 547,99	85,48
010 01030	IZBY ROLNICZE	10 000,00	8 547,99	85,48
010 01095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 400,00	4 400,00	100,00
010 01095 4190 0000 B	NAGRODY KONKURSOWE	4 100,00	4 100,00	100,00
010 01095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 756,00	5 011,93	64,62
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 024,26	34,14
010 01095 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	262 800,12	262 800,12	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 056,12	277 336,31	98,33
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 982 543,12	2 557 465,20	85,75
600 60004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	8 339,42	83,39
600 60004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 460,00	2 460,00	100,00
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 460,00	10 799,42	86,67
600 60016 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	409 749,00	391 985,52	95,66
600 60016 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	207 181,00	199 487,59	96,29
600 60016 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 422,00	101 350,43	99,93
600 60016 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 307 318,00	1 272 818,76	97,36
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 025 670,00	1 965 642,30	97,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 038 130,00	1 976 441,72	96,97
710 71004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00	60 291,66	72,64
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	83 000,00	60 291,66	72,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 000,00	60 291,66	72,64
750 75011 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	0,00	0,00
750 75011 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	134 700,00	134 621,96	99,94
750 75011 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 178,08	9 178,08	100,00
750 75011 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 307,92	23 099,62	99,11
750 75011 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 402,92	4 703,24	87,05
750 75011 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	285,00	285,00	100,00
750 75011 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 019,08	16 827,92	98,88
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	219,16	56,19
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 494,00	2 493,52	99,98
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	48,00	29,50	61,46
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	193 575,00	192 058,00	99,22
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	47 340,00	42 694,00	90,19
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	8 232,67	63,33
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75022	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 200,00	600,00	50,00
750	75022				RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	63 540,00	53 526,67	84,24
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 900,00	6 747,46	97,79
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 712 860,00	1 712 825,74	100,00
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 920,00	117 918,96	100,00
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.ADENCYJ.PROW.	105 600,00	105 591,00	99,99
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	295 500,00	295 500,00	100,00
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 800,00	24 713,12	99,65
750	75023	4140	0000	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	25 130,00	25 126,00	99,98
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 850,00	69 743,44	99,85
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138 700,00	137 284,61	98,98
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	22 500,00	20 038,66	89,06
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	843,00	56,20
750	75023	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 280,00	4 112,00	96,07
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 227,00	154 587,20	98,95
750	75023	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	4 590,00	3 968,81	86,47
750	75023	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 800,00	7 863,60	89,36
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 452,00	11 402,01	99,56
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	45 689,00	45 619,30	99,85
750	75023	4500	0000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	400,00	328,00	82,00
750	75023	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	26 003,00	25 780,63	99,14
750	75023	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻ.	100 000,00	37 680,02	37,68
750	75023				URZĘDY GMIN	2 878 701,00	2 807 673,56	97,53
750	75095	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	14 000,00	13 670,00	97,64
750	75095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 100,00	8 100,00	100,00
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 720,00	28 997,17	97,57
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	784,47	78,45
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 300,00	33 098,13	99,39
750	75095	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	15 600,00	14 885,87	95,42
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 200,00	23 081,10	95,38
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 920,00	122 616,74	97,38
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 261 736,00	3 175 874,97	97,37
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 225,00	1 225,00	100,00
751	75101				URZĘDY WL. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1 225,00	1 225,00	100,00
751	75108	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	15 700,00	15 700,00	100,00
751	75108	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 250,00	1 241,31	99,30
751	75108	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110,00	95,55	86,86
751	75108	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 230,00	8 221,11	99,89
751	75108	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	824,00	817,34	99,19
751	75108	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	13,41	67,05
751	75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	26 134,00	26 088,72	99,83
751	75109	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00
751	75109				WYBORY DO RAD GMIN.POW.I SEJMU	200,00	0,00	0,00
751	75113	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	16 050,00	15 350,00	95,64
751	75113	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	925,00	861,99	93,19
751	75113	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	180,00	44,09	24,49
751	75113	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 800,00	5 714,50	98,53
751	75113	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 033,40	64,59
751	75113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	20,00	1,43
751	75113				WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	25 955,00	23 023,98	88,71
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	53 514,00	50 337,70	94,06
754	75404	2300	0000	B	WPLATY JEDN. NA FUND. CELOWY	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75404	6170	0000	B	WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75411	2300	0000	B	WPLATY JEDN.NA PAŃST.FUND.CEL.	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411				KOMENDY POW.PAŃSTR.POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 072,00	902,49	84,19
754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 320,00	45 238,59	91,72
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	71 024,88	83,56
754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	11 850,00	8 336,09	70,35
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 680,00	11 476,00	40,01
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	26 132,71	90,11
754	75412	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 000,00	1 476,79	73,84
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	10 656,80	76,12
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	220 922,00	175 244,35	79,32
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	232 922,00	187 244,35	80,39
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	224 000,00	218 105,80	97,37
757	75702				OBŚL.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	224 000,00	218 105,80	97,37
757					OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 000,00	218 105,80	97,37
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	67 000,00	0,00	0,00

758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			67 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			67 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	227 074,00	224 369,57	98,81
801	80101	3240	0000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	31 500,00	31 476,00	99,92
801	80101	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 116 264,00	4 114 849,41	99,97
801	80101	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	259 558,00	258 595,28	99,63
801	80101	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	800 835,00	796 304,60	99,43
801	80101	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98 195,00	90 097,75	91,75
801	80101	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 080,00	21 585,00	83,42
801	80101	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	211 886,00	205 668,89	97,07
801	80101	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	191 094,00	165 251,56	86,48
801	80101	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	249 240,00	216 301,15	86,78
801	80101	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 400,00	62 771,95	60,13
801	80101	4280	0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 889,00	7 090,00	59,63
801	80101	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 019,00	86 625,12	90,22
801	80101	4360	0000	B OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	12 164,00	9 950,51	81,80
801	80101	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	5 565,56	85,62
801	80101	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	8 140,11	81,40
801	80101	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	217 434,00	217 434,00	100,00
801	80101	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	15 500,00	13 949,50	90,00
801	80101	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			6 684 632,00	6 536 025,96	97,78
801	80103	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	18 415,00	17 197,96	93,39
801	80103	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	331 435,00	329 201,76	99,33
801	80103	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00	23 341,21	97,26
801	80103	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	67 400,00	66 340,77	98,43
801	80103	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 650,00	7 490,29	86,59
801	80103	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00	1 640,00	96,47
801	80103	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	9 680,51	62,45
801	80103	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 500,00	0,00	0,00
801	80103	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	2 000,00	434,30	21,71
801	80103	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	19 960,44	99,80
801	80103	4280	0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	160,00	16,00
801	80103	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	72,00	5,54
801	80103	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
801	80103	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17311,00	17 311,00	100,00
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE			512 611,00	492 830,24	96,14
801	80104	2310	0000	B DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	63 700,00	59 982,18	94,16
801	80104	2540	0000	B DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	448 400,00	448 389,30	100,00
801	80104	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	25 000,00	19 548,71	78,19
801	80104	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	338 000,00	336 811,18	99,65
801	80104	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 000,00	26 147,62	96,84
801	80104	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	67 800,00	66 644,68	98,30
801	80104	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	4 930,82	86,51
801	80104	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 508,00	3 893,68	22,24
801	80104	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	12 000,00	0,00	0,00
801	80104	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	80,00	8,00
801	80104	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 842,91	94,76
801	80104	4360	0000	B OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 000,00	105,60	10,56
801	80104	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	134,00	26,80
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.	19 178,00	19 178,00	100,00
801	80104	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	0,00	0,00
801	80104	PRZEDSZKOLA			1 036 686,00	988 688,68	95,37
801	80110	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	19 926,00	19 926,35	100,00
801	80110	3240	0000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	6 240,00	6 240,00	100,00
801	80110	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	267 136,00	263 919,73	98,80
801	80110	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 542,00	48 541,93	100,00
801	80110	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	59 565,00	59 564,26	100,00
801	80110	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 655,00	7 654,13	99,99
801	80110	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	420,00	420,00	100,00
801	80110	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 014,00	1 014,00	100,00
801	80110	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 735,00	4 734,30	99,99
801	80110	4360	0000	B OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	36,00	35,67	99,08
801	80110	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 815,00	16 815,00	100,00
801	80110	GIMNAZJA			432 084,00	428 864,37	99,25
801	80113	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 376,00	9 315,09	99,35
801	80113	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	616,00	580,51	94,24
801	80113	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 808,00	51 571,98	99,54
801	80113	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	301 062,17	94,08
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			381 800,00	362 529,75	94,95
801	80146	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 669,00	1 226,10	73,46
801	80146	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	13 520,00	12 159,00	89,93

801	80146				DOKSZTAŁC. I DOSKON.NAUCZYCIELI	15 189,00	13 385,10	88,12
801	80148	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	0,00	0,00
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	257 000,00	256 005,30	99,61
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	17 429,12	87,15
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	48 900,00	48 788,56	99,77
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750,00	3 218,45	85,83
801	80148	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	15 395,91	48,11
801	80148	4220	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	224 500,00	224 313,98	99,92
801	80148	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	40 000,00	859,00	2,15
801	80148	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	2 540,45	12,70
801	80148	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	80,00	8,00
801	80148	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 942,24	99,42
801	80148	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
801	80148	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 348,00	13 348,00	100,00
801	80148	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	678 598,00	591 921,01	87,23
801	80149	2540	0000	B	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OSW-WYCHOW.	244 100,00	244 008,68	99,96
801	80149	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	18 500,00	17 681,56	95,58
801	80149	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 000,00	0,00	0,00
801	80149	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 220,00	2 008,65	90,48
801	80149	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	420,00	309,75	73,75
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 KSIĄZEK	300,00	0,00	0,00
801	80149				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	266 740,00	264 008,64	98,98
801	80150	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 000,00	6 878,17	68,78
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	191 880,00	185 704,69	96,78
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 400,00	10 301,63	90,37
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 600,00	37 182,98	98,89
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 550,00	5 098,22	91,86
801	80150	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	925,59	30,85
801	80150	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	2 000,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	2 250,00	188,50	8,38
801	80150	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	1 988,99	56,83
801	80150	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 843,00	6 843,00	100,00
801	80150				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	274 223,00	255 111,77	93,03
801	80153	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	446,00	431,28	96,70
801	80153	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	44 516,00	43 130,14	96,89
801	80153				BEZPŁATNY DOSTĘP DO PORĘCZNIKÓW	44 962,00	43 561,42	96,88
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 180,00	43 180,00	100,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 180,00	43 180,00	100,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 370 705,00	10 020 106,94	96,62
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	15 000,00	100,00
851	85154	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 000,00	2 240,00	74,67
851	85154	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	4 504,50	75,08
851	85154	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 794,00	4 776,31	99,63
851	85154	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92,00	90,65	98,53
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 684,00	44 658,35	99,94
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	3 985,28	66,42
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 730,00	18 019,30	96,21
851	85154	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	16,00	8,00
851	85154	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	409,00	81,80
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	99 000,00	93 699,39	94,65
851					OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	94 699,39	94,70
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	30 500,00	29 844,40	97,85
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 500,00	29 844,40	97,85
852	85213	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	16 699,00	13 934,90	83,45
852	85213				SKŁ.NA UBEZP.ZDROWOTNE	16 699,00	13 934,90	83,45
852	85214	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	86 320,00	71 711,64	83,08
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	86 320,00	71 711,64	83,08
852	85215	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 600,00	5 082,57	59,10
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	8 600,00	5 082,57	59,10
852	85216	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	181 936,00	160 700,81	88,33
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	181 936,00	160 700,81	88,33
852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	248 070,00	243 102,04	98,00
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 820,00	17 816,99	99,98
852	85219	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44 404,00	44 137,27	99,40
852	85219	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 350,00	6 279,72	98,89

852	85219	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 632,98	81,65
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 448,00	6183,92	73,20
852	85219	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00
852	85219	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 235,00	1 235,00	100,00
852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 069,00	12 872,76	98,50
852	85219	4360	0000	B	OPL. Z TYT. ZAK.USŁ. TELEKOMUNIKA	1 300,00	1 187,57	91,35
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,00	117,00	53,18
852	85219	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	199,89	16,66
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 874,00	9 873,72	100,00
852	85219	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 180,00	1 171,80	99,31
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	355 670,00	345 810,66	97,23
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 500,00	15 345,56	99,00
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 500,00	89113,90	97,39
852	85228				USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	107 000,00	104 459,46	97,63
852	85230	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 200,00	42 028,20	95,09
852	85230	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	1 865,85	84,81
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	46 400,00	43 894,05	94,60
852					POMOC SPOŁECZNA	833 125,00	775 438,49	93,08
853	85395	4018	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 048,00	9 048,00	100,00
853	85395	4019	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 262,00	2 262,00	100,00
853	85395	4118	0000	B	Składki nja ubezpieczenia spot	1 555,35	1 555,35	100,00
853	85395	4119	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	388,83	388,83	100,00
853	85395	4128	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,79	147,79	100,00
853	85395	4129	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36,95	36,95	100,00
853	85395	4178	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 480,00	12 480,00	100,00
853	85395	4179	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 120,00	3120,00	100,00
853	85395	4218	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW 1 WYPOSAŻENIA	14 629,38	14 629,38	100,00
853	85395	4219	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW 1 WYPOSAŻENIA	3 657,35	3 657,35	100,00
853	85395	4308	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 899,48	15 899,48	100,00
853	85395	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 974,87	3 974,87	100,00
853	85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 200,00	67 200,00	100,00
853					POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	67 200,00	67 200,00	100,00
854	85401	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	11 200,00	8 661,97	77,34
854	85401	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	197 530,00	197 190,56	99,83
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	9 937,27	76,44
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 850,00	36 933,62	95,07
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 290,00	2 830,55	65,98
854	85401	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	501,10	12,53
854	85401	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	362,41	18,12
854	85401	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	0,00	0,00
854	85401	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	1 492,16	59,69
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.	7 114,00	7114,00	100,00
854	85401				ŚWIETLICE SZKOLNE	281 384,00	265 023,64	94,19
854	85415	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	37 846,00	37 461,78	98,98
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 992,00	1 992,00	100,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 838,00	39 453,78	99,04
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 222,00	304 477,42	94,79
855	85501	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 872 056,79	5 872 056,40	100,00
855	85501	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	55 590,00	55 589,04	100,00
855	85501	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4166,21	4166,21	100,00
855	85501	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 752,00	9 751,27	99,99
855	85501	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 388,00	1 387,38	99,96
855	85501	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 552,00	1 533,29	98,79
855	85501	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 019,00	3 019,00	100,00
855	85501	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 361,00	1 329,63	97,70
855	85501	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 247,00	1 246,76	99,98
855	85501	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	468,00	467,80	99,96
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 950 600,00	5 950 546,78	100,00
855	85502	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 355 401,00	2 355 241,31	99,99
855	85502	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	62 534,00	57 851,06	92,51
855	85502	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 820,00	3 819,99	100,00
855	85502	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	96 860,00	96 010,78	99,12
855	85502	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 641,00	1 491,63	90,90
855	85502	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 585,00	3 813,99	68,29
855	85502	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 350,00	2 949,19	88,04
855	85502	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 398,00	3 710,91	84,38
855	85502	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 771,00	1 769,77	99,93
855	85502	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 409,00	915,60	64,98
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZEN	2 536 769,00	2 527 574,23	99,64
855	85503	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	301,00	265,76	88,29
855	85503	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54,50	45,76	83,96
855	85503	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,50	6,50	86,67
855	85503	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	183,00	183,00	100,00
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	546,00	501,02	91,76
855	85504	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	250 200,00	249 900,00	99,88
855	85504	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 600,00	5 600,00	100,00

855	85504	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 655,00	2 255,82	61,72
855	85504	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	523,00	210,70	40,29
855	85504	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 300,00	15 000,00	81,97
855	85504	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 248,00	1 247,72	99,98
855	85504	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389,00	369,00	94,86
855	85504	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 352,00	0,00	0,00
855	85504	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	593,00	0,00	0,00
855	85504				WSPERANIE RODZINY	282 860,00	274 583,24	97,07
855	85505	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	288 000,00	286 784,10	99,58
855	85505	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 300,00	50 792,22	95,29
855	85505	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 200,00	6 871,69	95,44
855	85505	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 500,00	22 302,90	99,12
855	85505	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 500,00	36 340,28	92,00
855	85505	4220	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	31 000,00	30 562,00	98,59
855	85505	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	13 000,00	10 606,12	81,59
855	85505	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	500,00	83,33
855	85505	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 389,00	12 504,79	93,40
855	85505	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 750,00	2 519,52	91,62
855	85505	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	754,00	518,84	68,81
855	85505	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	204,20	34,03
855	85505	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 975,00	10 759,52	98,04
855	85505	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 406,00	1 405,89	99,99
855	85505				FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	484 974,00	472 672,07	97,46
855	85508	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	8 260,00	8 258,39	99,98
855	85508				RODZINY ZASTĘPCZE	8 260,00	8 258,39	99,98
855	85513	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	7 168,00	7 167,96	100,00
855	85513				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	7 168,00	7 167,96	100,00
855					RODZINA	9 271 177,00	9 241 303,69	99,68
900	90002	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90002	4100	0000	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	30 000,00	26 147,00	87,16
900	90002	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 600,00	2 578,50	99,17
900	90002	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	367,50	91,88
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	552 000,00	529 924,95	96,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	600 000,00	574 017,95	95,67
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 210,00	3 209,40	99,98
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	3 210,00	3 209,40	99,98
900	90015	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 159,99	51,60
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	200 000,00	181 869,55	90,93
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	9 446,00	62,97
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	18 707,84	53,45
900	90015	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻET.	270 000,00	269 570,59	99,84
900	90015				OSWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	530 000,00	484 753,97	91,46
900	90026	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90026	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 874,00	52 298,32	98,91
900	90026				POZOSTAŁE WYDATKI GOSP.ODPADAMI	54 374,00	53 798,32	98,94
900	90095	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	400,00	400,00	100,00
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	177 793,00	177 759,38	99,98
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 800,00	9 740,25	99,39
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 150,00	33 097,47	99,84
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 584,00	2 239,73	86,68
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 200,00	22 259,97	95,95
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 790,00	70 302,04	96,58
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	49 130,00	43 767,85	89,09
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 920,00	71 099,11	98,86
900	90095	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 918,00	35 424,32	93,42
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 400,00	3 745,51	85,13
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 988,00	4 988,04	99,98
900	90095	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	13 000,00	12 660,00	97,38
900	90095	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	338 250,00	338 250,00	100,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	840 323,00	826 732,67	98,38
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 027 907,00	1 942 512,31	95,79
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM.Z BUDŻ.DLA INST.K	165 000,00	165 000,00	100,00
921	92109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 010,00	59 426,92	92,84
921	92109	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 150,00	28 150,00	100,00
921	92109				DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	257 160,00	252 576,92	98,22
921	92116	2480	0000	B	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92116				BIBLIOTEKI	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92118	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	42 700,00	41 817,65	97,93
921	92118	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 428,00	1 428,00	100,00
921	92118	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 141,00	7 862,21	96,58
921	92118	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 150,00	965,21	83,93
921	92118	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 522,00	12 424,00	99,22
921	92118	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 950,00	38 248,87	98,20
921	92118	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	3 700,00	1 923,22	51,98
921	92118	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	563,00	429,19	76,23
921	92118	4360	0000	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	700,00	214,03	30,58
921	92118	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	108,00	36,00
921	92118	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 183,00	209,00	17,67

921	92118	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 247,00	1 246,76	99,98
921	92118				MUZEJA	112 584,00	106 876,14	94,93
921	92120	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92120				OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	25 000,00	25 000,00	100,00
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	544 744,00	534 453,06	98,11
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 900,00	18154,50	86,86
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 800,00	17 361,70	92,35
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 800,00	6 950,63	89,11
926	92695	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	945 600,00	848 586,87	89,74
926	92695	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 000,00	95,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 013 100,00	910 053,70	89,83
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 013 100,00	910 053,70	89,83
					SUMA	33 492 025,12	32 116 006,40	95,89

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie **32 116 006,40zł.** w stosunku do planu w **95,89%** , z tego:

* **Wydatki bieżące plan 28 538 857,12zł. wykonanie 27 742 652,22zł. tj. 97,21%**

W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 18 596 819,48zł. tj. 67,03% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych wykonywanych przez gminę – kwota 9 145 832,74zł. tj. 32,97% poniesionych ogółem bieżących wydatków.

* **Wydatki majątkowe plan 4 953 168,00zł. wykonanie 4 373 354,18zł. tj. 88,29%**

Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 13,62% zrealizowanych ogółem wydatków.

W trakcie realizacji wydatków z budżetu gminy przestrzegano, aby nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan.

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 398 396,19zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2019r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2019r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje – kwota 783 316,02zł., oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej, zakupu prasy na oczyszczalnię ścieków/ faktury otrzymano w miesiącu styczniu 2020r.- kwota 615 080,17zł.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 85,75%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 84,43%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2019r.

– 157,55km , 3 stacji wodociągowych, 2 stacji podnoszenia ciśnienia oraz sieci kanalizacyjnej – 14,40km., 3 przepompowni i oczyszczalni ścieków.

– koszty ogółem **705 792,96zł.**

Fundusz sołecki 5 000,00zł.

Wydatki majątkowe w roku 2019 dotyczyły:

1. dokumentacji projektowych i budowy odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Czarnogłów i Młęcin,
2. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kąty Borucza, Poręby Nowe, Wólka Kokosia
3. wykonania odwiertu studziennego w Dobrem,
4. projektu rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów,

5. modernizacji ujęcia wody w Czarnogłowie,
 6. zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem – realizacja w 2019r. finansowanie w roku 2020,
 7. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- r. 01030 - Izby Rolnicze** – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie **85,48%**
- r. 01095** - wykonanie **98,33%**
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- zł. -wykonanie 100%.
Wydano 532 decyzje na zwrot podatku na kwotę 262 800,12zł.
-

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 96,97%

- r. 60004** - zakup 1 wiaty przystankowej wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Poręby Nowe oraz zakup materiałów na wykonanie wiat dla miejscowości Brzozowica - kwota 8 339,42zł.
Fundusz sołecki Poręby Nowe i Brzozowica – kwota 5 707,21zł.
- w wyniku likwidacji kursów komunikacji publicznej sfinansowano koszty transportu umożliwiającego dojazd mieszkańcom gminy do Dobrego – kwota 2 460,00zł.
- r. 60016** - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 692 823,54zł. wykonanie 93,56%
z tego fundusz sołecki - 292 273,32zł.
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, Duchów, Gęsianka, Grabniak, Joasin, Makówiec Mały, Marcelin, Osęczyzna, Poręby Nowe, Radoszyna, Rakówiec, Ruda Pniewnik, Rąbierz Kolonia, Rudno, Rudzienko, Sączocin, Wólka Kobyłańska, Wólka Kokosia, Wólka Młęcka.
- W zakresie inwestycji wykonano:
- chodnik w m. Walentów na odcinku 200m²,
- chodnik w Dobrem ul. Przemysłowa na odcinku 405 m²,
- przebudowę drogi gminnej w m. Głęboczyca 998mb. ,
- wykonano nakładki bitumiczne w miejscowościach: Antonina 1 000mb., Czarnocin 600mb., Osęczyzna 700mb., Makówiec Mały 1 000mb., Wólka Kokosia 700mb.,
- dobudowa odcinka chodnika 200m² na ul. Głowackiego w Dobrem,
- dokumentację budowy dróg - ul. Przemysłowa i m. Głęboczyca,
- budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej na drodze gminnej w Porębach Starych,
- wykup gruntu ul. Witosa w Dobrem.
Fundusze sołeckie 139 843,00zł.
-

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 72,64%

- r. 71004** - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2019 wydano 113 decyzji o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - koszty wydania decyzji - 20 441,00zł., koszt przesyłek listowych - 9 204,70zł. wypisy, wyrisy, ogłoszenia, kopie i mapy – 3 025,96zł. Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobrze, Dropia i Makówca Dużego – 26 920,00zł.
-

- r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 99,22%

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 52 271,00 zł. zabezpieczyła wydatki w 27,22% , pozostałe 72,78% sfinansowano środkami gminy.

- r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 84,24%

Wydatki obejmowały:

-wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 42 694,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 10 832,67zł.

- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 97,53%

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. 25,5 etatu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 712 825,74zł.
w tym: wynagrodzenia 1 517 662,53zł., nagrody jubileuszowe 76 084,01zł.
odprawy emerytalne 104 279,20zł., nagrody dla pracowników 14 800,00zł.
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota 483 751,38zł.
/§§ 4040, 4110, 4120, 4440, / , - wpłaty na PFRON – 25 126zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG,
doręczenie przesyłek – teren gminy, wynagrodzenie radcy/ 69 743,44zł.
 - prowizja sołtysów 105 591,00zł. - opłaty ubezpieczeniowe 11 402,01zł.
 - podróże służbowe 7 863,60zł. - szkolenia pracowników 25 780,63zł.
 - pozostałe wydatki w kwocie 321 162,28zł. 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 – 137 284,61 zł. opłat za energię i wodę – 20 038,66zł., opłat telefonicznych i Internetu – 3 968,81zł., administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , przesyłek pocztowych – koszt 154 587,20zł., usług remontowe – 843,00zł. , podatek od środków transportowych - 328,00zł. , badania pracowników 4 112,00zł.
- r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 97,38%
- Prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, materiały promocyjne gminy, organizacja Święta Truskawki i Dożynek, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodyczy /Dzień Dziecka, występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych/.

- zadania zlecone

- r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców 100%
- r. 75108 – koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 99,83%
- r. 75113 - koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 88,71%

- r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy – kwota 2 000zł. oraz dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie.

- r. 75411 – przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby KP PSP w Mińsku Maz. Zadanie „Modernizacja systemu łączności radiowej.
- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 79,32%
- Wydatki bieżące w kwocie 175 244,35 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** – 0,00zł., **OSP Sołki**- 368,00zł., **OSP Dobre**- 9 791,39zł., **OSP Młęczin**- 24 439,07zł., **OSP Czarnogłów** – 11 495,16zł., **OSP Rudzienko** - 19 651,15zł., **OSP Rynia** – 4 062,91zł., **OSP Nowa Wieś** – 679,80zł., **OSP Poręby Nowe** – 6 796,69zł.
- Ponadto sfinansowano: wynagrodzenia – 45 238,59zł. badania okresowe kierowców i przeglądy samochodów, monitoring, szkolenia – 7 732,71zł., ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 10 656,80zł., zakup energii, wody – 8 336,09zł., wyjazdy na szkolenia, organizacja zawodów strażackich – 6 119,20zł., system selektywnego wywoływania Dobre i Rudzienko 18 400,00zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000,00zł. na wykonanie remontu garażu OSP Czarnogłów.

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 97,37%**
- spłata odsetek w kwocie 218 105,80zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 67 000,00zł.**

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 96,62%**

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

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 97,78%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką było 520 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 56,62 etatu oraz obsługi 16,17 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 4 114 849,41zł. /w tym nagrody jubileuszowe 96 847,00zł. i odprawy emerytalne 31 383,00zł./

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 886 402,35zł. Odpis na ZFŚS – 217 434,00zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 258 595,28zł.
- dodatki socjalne – 224 369,57zł., - stypendia dla uczniów - 31 476,00zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 585,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 165 251,56zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 205 668,89zł. m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 216 301,15zł.
- w ramach usług remontowych – kwota 62 771,95zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, remonty korytarzy,
- w ramach usług pozostałych – 86 625,12zł. 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 /399 uczniów/ / koszt 1 ucznia 10 438zł./
plan 4 271 540zł. wykonanie 4 164 901,45zł tj. 97,50%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /59 uczniów/ / koszt 1 ucznia 19 745zł./
plan 1 178 880zł wykonanie 1 154 900,80zł. tj. 97,97%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /62 uczniów/ / koszt 1 ucznia 18 423zł./
plan 1 160 212zł wykonanie 1 142 223,93zł tj. 98,45%

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 96,14%

Rozdział obejmuje utrzymanie 4 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 76 uczniów

- zatrudnienie nauczycieli 4,30 etatu + 1,54 etatu administracji i obsługi ,
związane z tym koszty wyniosły 460 882,99zł./w tym nagrody jubileuszowe 10 160zł./
- pozostałe koszty w kwocie 31 947,25zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia,
środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 42 uczniów / - wydatki 244 459,51zł.
Szkoła Drop / 23 uczniów / - wydatki 141 955,86zł.
Szkoła Młęczin / 13 uczniów/ - wydatki 106 414,87zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 95,37%

Zatrudnienie 3,87 etatu nauczyciela i 3 etaty obsługi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 473 261,01zł.
w tym nagroda jubileuszowa 2 196zł.

Do przedszkola uczęszczało 62 dzieci.

- koszty bieżące utrzymania placówki - 61 046,19zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 59 982,18zł. 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 448 389,30zł.

Wydatki ogółem – 988 688,68zł. / dotacja z budżetu państwa - 209 524,03zł./

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 99,25% - uległo wygaszeniu z dniem 31.08.2019r.

Wydatki w kwocie 428 864,37zł. dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 396 495,05zł.
- dodatki socjalne 19 925,35zł.
- stypendia dla uczniów 6 240,00zł.
- Koszty bieżącego utrzymania wyniosły 6 203,97zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 94,95%

Dowożeniem w 2019 roku objętych było średnio 404 uczniów – koszt 362 529,75zł.

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 51 571,98zł.
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów - 9 895,60zł.
- zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie,
Nowym Zglechowie i Mińsku Maz., zwrot za dowóz i za bilety - 301 062,17zł.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 88,12%.

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 87,23%

/liczba uczniów korzystających – 349 i 62 przedszkolaków /posiłki opłacane przez GOPS za 49 uczniów/

Zatrudnienie 6,5 etatu + pochodne - koszty 338 789,43zł.

/w tym: nagrody dla pracowników 4 500zł./

Zakup środków żywności - 224 313,98zł.
Koszty utrzymania stołówki - 28 817,60zł. 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 98,98%
Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 244 008,68zł. w tym dotacja z budżetu państwa 7 015,00zł. oraz zatrudnienia 1,33 etatu nauczyciel w szkole w Dobrem.
- r. **80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 93,03%.
– zatrudnienie nauczycieli - 2,19 etatu i 0,65 etatu pomocy nauczyciela.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów oraz energii – kwota 255 111,77zł.
- r. **80153** - w ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół:
SP Drop 4 674,74zł., SP Młęcín 5 420,41zł., ZSP Dobre 33 466,27zł.
- r. **80195** - pozostała działalność - wykonanie 100%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 43 180,00zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 94,70%

- r. **85153** - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 100% – w 2019 roku sfinansowano koszty udzielania porad w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
- r. **85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 94,65%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacją zadań wynikających z przyjętego gminnego programu.
- W ramach wydatków sfinansowano : utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, zakup nagród za udział w konkursach i literatury, naukę gry na instrumentach dętych, wyjazdy dzieci na basen, obiady dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym, pobyt dzieci na koloniach i obozach profilaktycznych oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Dobre - 7 500,00zł. , Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy - 7 500,00zł. z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2019r. w gminie Dobre – rozliczenia z otrzymanej dotacji złożono do dnia 31.12.2019r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 94,60%

- r. **85202** - zadanie własne – koszty pobytu 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 29 844,40zł.
- r. **85213** – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 83,45% / dotacja z budżetu państwa - 13 934,90zł./.

- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 83,08%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
- zasiłki okresowe – 12 osób – kwota 20 545,50zł.
/dotacja z budżetu państwa 19 319,50zł./
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze - 92 osoby - kwota 51 166,14zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 59,10%
- dodatki mieszkaniowe otrzymało 4 osoby / wypłacono 32 świadczenia na kwotę 5 082,57zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 26 osób na kwotę 160 700,81zł. /dotacja z budżetu państwa – wykonanie 88,33%.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 97,23%
Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 321 209,74zł.
/ nagrody dla pracowników 6 450,00zł./
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 24 600,92zł.
Wydatki ogółem - 345 810,66zł. /w tym środki z budżetu państwa – 70 340 ,00zł./
- r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 97,63%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 13 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej. Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.
W celu zapewnienia w/w usług zatrudnione jest 12 opiekunów na umowę zlecenie.
Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXI/171/2004 Rady Gminy Dobrze z dnia 26 listopada 2004 roku.
- r. 85230 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 84 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponad gimnazjalnych ,
- koszty dożywiania 42 028,20zł. /dotacja z budżetu państwa 25 216,00zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 865,85zł.

Dz. 853 ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 100%

Prowadzono projekt grantowy pt. „Ja w Internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Przedmiotem konkursu grantowego było zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Grupą docelową 120 osób dorosłych do której skierowany był projekt były osoby z terenu Gminy Dobrze – koszt projektu 67 200,00zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 94,79%

- r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych – 94,19%
Zatrudnienie: nauczyciele 2,94 etatu .
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 265 023,64zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 262 667,97zł.

- pozostałe koszty w kwocie 2 355,67zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.

- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 99,04%
Pomocą w I półroczu objęto 36 uczniów wypłacając od 150- do 500zł. stypendium, w II półroczu 45 uczniów / od 448zł – do 1040zł./ .
Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie – wypłacono ogółem 37 461,78zł.
Z innej formy pomocy skorzystało 4 uczniów – kwota 1 992,00zł. / zdarzenie losowe/
Dotacja z budżetu państwa 31 563,00zł.

Dz. 855 RODZINA - wykonanie 99,68%.

- r. 85501 – w okresie od I do XII 2019 roku z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/ wydatkowano kwotę 5 872 056,40zł. Koszty obsługi 78 490,38zł./dotacja z budżetu państwa/.
- r. 85502 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,64%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 75 687,17zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy – 85 256,06zł.
- wyposażenie , artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 11 389,69zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 355 241,31zł.
Wydatki ogółem – 2 527 574,23zł. - dotacja z budżetu państwa 2 510 172,50zł.
- r. 85503 - W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydano 501,02zł.
- r. 85504 – w 2019 roku z tytułu świadczenia „Dobry start” wydatkowano łącznie 274 583,24zł.
Wypłacono 833 świadczenia na kwotę 249 900,00zł.
- r. 85505 – żłobki – koszty funkcjonowania gminnego żłobka – 472 672,07zł. /dotacja 81 000,00zł./
W rozdziale tym sfinansowano wydatki opieki nad dziećmi do lat 3 / średnia w roku 37 dzieci/
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 9 etatów / - 355 207,53zł.
- wynagrodzenia bezosobowe/pielęgniarka/ 22 302,90zł.
- środki żywności 30 562,00zł.
- szkolenia i podróże służbowe 1 924,73zł.
- koszty utrzymania placówki 62 674,91zł.
- r. 85508 - wydatki w kwocie 8 258,39zł. dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 2 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej.
- r. 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 167,96zł. /dotacja z budżetu państwa/.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wykonanie 95,79%

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 95,67%
- wydatki bieżące w kwocie 574 017,95zł. dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, prowizji dla sołtysów za inkaso opłat i obsługi księgowej.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 99,98% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakup kwiatów, kory, ziemi i paliwa do kosiarki.

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 91,46%

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, kosztów dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienia lamp – kwota 215 183,38zł.

Fundusze sołeckie w wydatkach bieżących 2 199,99zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej do budowy, zakupu materiałów, lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach Dobre, Kąty Borucza, Makówiec Duży, Sołki, Wólka kobyłańska, Adamów, Grabniak, Młęcin, Kobyłanka, Osęczyzna, Rudzienko i Głęboczyca.

Fundusze sołeckie w wydatkach majątkowych 64 589,50zł.

r. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 98,94%
- są to koszty pomiaru opadów, analizy na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych oraz w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW usunięto i utylizowano azbest

r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 98,38%

W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 etatów pracowników gospodarczych

- kwota 227 823,87zł. / nagroda jubileuszowa 11 583zł., nagrody dla pracowników 2 000zł./

- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 22 259,97 /inkaso opłaty targowej 7 259,97zł.

wynagrodzenie pracownika gospodarczego umowa- zlecenie 15 000zł./

- 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 88 166,16zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły: wykonaniu monitoringu na osiedlu domów jednorodzinnych w Dobrem /Fundusz sołecki Dobre III 10 000,00zł./ oraz zakupu koparko- ładowarki.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 98,11%

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

- Wyposażenie świetlic i prac remontowych – 87 576,92zł. /fundusz sołecki 29 146,24zł./

- Koszty funkcjonowania muzeum – 106 876,14zł.

- wynagrodzenie pracownika + pochodne 53 319,83zł. ,wynagrodzenie za wykonanie postumentów 12 424,00zł., zakup wyposażenia i koszty utrzymania 41 132,31zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 89,83%

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.

: Doposażono plac zabaw i plac siłowni zewnętrznej / Fundusz sołecki 8 483,24zł./

Ponadto wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy przy kompleksie szkolnym w Dobrem boiska wielofunkcyjnego II etap przypadający do wykonania w roku 2019,

- wykonania 4 siłowni zewnętrznych w m. Osęczyzna, Poręby Nowe, Brzozowica i Młęcin,

- zakupu kosiarki /traktorka/ do pielęgnacji nowego boiska trawiastego.

**Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:
WYDATKI ogółem 32 116 006,40zł.**

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11 591 040,69zł.	i stanowią 36,09%	wydatków ogółem
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 231 891,76zł.	28,74%	
3/ obsługa długu	218 105,80zł.	0,68%	
4/ dotacje z budżetu	1 082 380,16zł.	3,37%	
5/ wydatki statutowe	5 552 033,81zł.	17,29%	
6/ wydatki na programy z udziałem UE	67 200,00zł.	0,21%	
6/ wydatki majątkowe	4 373 354,18zł.	13,62%	

Wydatki 2019 roku w stosunku do 2018 roku spadły o 9,03% na co wpływ miały niższe nakłady na wydatki majątkowe.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

DOCHODY bieżące	30 484 583,88zł.	DOCHODY majątkowe	2 392 118,06zł.
WYDATKI bieżące	- 27 742 652,22zł.	WYDATKI majątkowe	- 4 373 354,18zł.
	-----		-----
Wynik	+ 2 741 931,66zł.		- 1 981 236,12zł.

Na koniec 2019 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 741 931,66zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2019 rok zamknął się NADWYŻKĄ w kwocie 760 695,54zł. przy planowanym deficycie - 700 000,00zł.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2019.

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	9 151 033,12	9 145 832,74	99,94	9 151 033,12	9 145 832,74	99,94
010			Rolnictwo i leśnictwo	268 056,12	268 056,12	100	268 056,12	268 056,12	100
	01095		Pozostała działalność	268 056,12	268 056,12	100	268 056,12	268 056,12	100
		2010	Dot. celowe z budżetu	268 056,12	268 056,12	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 400,00	4 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				856,00	856,00	100
		4430	Różne opłaty i składki				262 800,12	262 800,12	100
750			Administracja Publiczna	57 271,00	57 271,00	100	57 271,00	57 271,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 271,00	57 271,00	100	57 271,00	57 271,00	100
		2010	Dot. celowe z budżetu	57 271,00	57 271,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				30 300,00	30 300,00	100
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				9 178,08	9 178,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				6 982,92	6 982,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 472,92	2 472,92	100
		4300	Zakup usług pozostałych				8 337,08	8 337,08	100
751			Urzędy nacz. org. władzy pań.	53 514,00	53 547,76	81,88	53 514,00	53 547,76	81,88
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań.	1 225,00	1 225,00	100	1 225,00	1 225,00	100
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	1 225,00	1 225,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 225,00	1 225,00	100
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	26 134,00	26 088,72	99,83	26 134,00	26 088,72	99,83
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	26 134,00	26 088,72	99,83			
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.				15 700,00	15 700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczeni społ.				1 250,00	1 241,31	99,30
		4120	Składka na fundusz pracy				110,00	95,55	86,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 230,00	8 221,11	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				824,00	817,34	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych				20,00	13,41	67,05
	75109		Wybory do rad gmin	200,00	0	0	200,00	0	0
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	200,00	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 955,00	23 023,98	88,71	25 955,00	23 023,98	88,71
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	25 955,00	23 023,98	88,71			
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.				16 050,00	15 350,00	95,64
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne				925,00	861,99	93,19
		4120	Składka na fundusz pracy				180,00	44,09	24,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				5 800,00	5 714,50	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	1 033,40	64,59
		4300	Zakup usług pozostałych				1 400,00	20,00	1,43
801			Oświata i wychowanie	44 962,00	43 561,42	96,88	44 962,00	43 561,42	99,49
	80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	44 962,00	43 561,42	96,88	44 962,00	43 561,42	99,49
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	44 962,00	43 561,42	96,88			96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				446,00	431,28	96,70
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				44 516,00	43 130,14	96,90

855		Rodzina	8 727 230,00	7 498 487,29	99,21	8 727 230,00	7 498 487,29	99,21
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 950 600,00	5 950 546,78	99,99	5 950 600,00	5 950 546,78	99,99
		2060 Dot. celowe z budżetu państwa	5 950 600,00	5 950 546,78	99,99			
		3110 Świadczenia społeczne				5 872 056,79	5 872 056,79	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe				55 590,00	55 589,04	96,00
		4040 Dod. wynagrodzenie roczne				4 166,21	4 166,21	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne				9 752,00	9 751,27	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 388,00	1 387,38	99,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 552,00	1 533,29	98,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 019,00	3 019,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych				1 361,00	1 329,63	97,70
		4440 Odpisy na Zakład. FSSocj				1 247,00	1 246,76	99,98
		4700 Szkolenia pracowników				468,00	467,80	88,96
	85502	Świadczenia rodzinne	2 510 376,00	2 510 172,50	99,99	2 510 376,00	2 510 172,50	99,99
		2010 Dot. celowe z budżetu państwa	2 510 376,00	2 510 172,50	99,99			
		3110 Świadczenia społeczne				2 355 401,00	2 355 241,31	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe				44 534,00	44 530,57	99,99
		4040 Dod. Wynagrodzenie roczne				3 820,00	3 819,99	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne				93 760,00	93 757,10	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 191,00	1 190,28	99,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 585,00	3 581,30	99,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 524,00	2 523,08	99,96
		4300 Zakup usług pozostałych				3 398,00	3 366,51	99,07
		4440 Odpisy na Zakład. FŚSocj.				1 247,00	1 246,76	99,98
		4700 Szkolenia pracowników				916,00	915,60	99,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	546,00	501,02	91,76	546,00	501,02	91,76
		2010 Dotacje celowe	546,00	501,02	91,76			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				301,00	265,76	88,29
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne				54,50	45,76	83,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy				7,50	6,50	86,67
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				183,00	183,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	258 540,00	258 218,24	99,88	258 540,00	258 218,24	99,88
		2010 Dotacje celowe	258 540,00	258 218,24	99,88			
		3110 Świadczenia społeczne				250 200,00	249 900,00	99,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe				5 600,00	5 600,00	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne				965,00	964,32	99,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy				138,00	137,20	99,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 248,00	1 247,72	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych				389,00	369,00	94,86
	85513	Składki na bezp. zdrowotne	7 168,00	7 167,96	99,99	7 168,00	7 167,96	100,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu	7 168,00	7 167,96	99,99			
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne				7 168,00	7 167,96	100,00

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania. Niewykorzystane środki dotacji celowych na zadania zlecone zostały zwrócone do budżetu państwa.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2019.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	2 170 241,00	2 392 118,06	110,22	4 953 168,00	4 373 354,18	88,30
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 121,00	1 376 563,30		1 950 000,00	1 565 787,94	80,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 376 121,00	1 376 563,30	100,03	1 950 000,00	1 565 787,94	80,30
		6257	Dotacje celowe z UE	1 111 121,00	1 111 121,02	100,00			
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	265 000,00	265 442,28	100,17			
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 940 000,00	1 559 787,94	80,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu				10 000,00	6 000,00	60,00
600			Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe						
		6300	Pomoc finansowa						
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	100,00	1 307 318,00	1 272 818,76	97,36
		6050	Inwestycje jednostek budż.				1 307 318,00	1 272 818,76	97,36
		6300	Pomoc finansowa	95 000,00	95 000,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 250,00	9 230,50	99,79			
	70005		Gosp. gruntami, nieruchomościami	9 250,00	9 230,50	99,79			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl. mają.	9 250,00	9 230,50	99,79			
750			Administracja publiczna	13 270,00	13 461,35	101,44	100 000,00	37 680,02	37,68
	75023		Urząd Gminy				100 000,00	37 680,02	
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				100 000,00	37 680,02	37,68
	75095		Pozostała działalność	13 270,00	13 461,35	101,44			
		0870	Wpływy ze sprzed. skl. majątku	13 270,00	13 461,35	101,44			
754			Bezpieczeństwo publiczne				5 000,00	5 000,00	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji				5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpł. Jedn.na fund.cel.na fi				5 000,00	5 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	37 670,06	94,18			
	75814		Różne rozliczenia fiannsowe	40 000,00	37 670,06	94,18			
		6330	Dotacje celowe z BP	40 000,00	37 670,06	94,18			
801			Oświata i wychowanie				4 000,00	4 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe				4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Inwestycje jednostek budż.				4 000,00	4 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	310 792,85		621 250,00	620 480,59	99,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		310 792,85				
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		310 792,85				
	90015		Oświetlenie ulic i dróg				270 000,00	269 570,59	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne				270 000,00	269 570,59	99,84
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	140 000,00	93,33	351 250,00	350 910,00	99,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	150 000,00	140 000,00	93,33			
		6050	Wydatki inwestycyjne				13 000,00	12 660,00	97,38
		6060	Zakupy inwestycyjne				338 250,00	338 250,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	486 600,00	409 400,00	84,13	965 600,00	867 586,87	89,80
	92695		Pozostała działalność	486 600,00	409 400,00	84,13	965 600,00	867 586,87	89,80
		6330	Dotacje celowe otrzy. z budż.	486 600,00	409 400,00	84,13			
		6050	Wydatki inwestycyjne				945 600,00	848 586,87	89,74
		6060	Zakupy inwest.jednostek.budż.				20 000,00	19 000,00	95,00

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Dz. 010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

- planowane środki w budżecie 1 950 000,00zł. , wykonanie 1 565 787,94zł.

Nakłady poniesione w roku 2019 dotyczyły:

1. Budowy systemem gospodarczym sieci wodociągowej 2 451mb. z przyłączami szt. 12 w m. Czarnogłów – wydatki dotyczyły zakupu materiałów i paliwa do koparki – kwota 18 384,69zł.
2. Wykonania projektu sieci wodociągowej z przyłączami w m. Młęczin – kwota 6 617,70zł.
3. Budowy sieci wodociągowej 8 650mb. z przyłączami szt. 61 w m. Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia – kwota
4. Wykonano odwiert studzienny w Dobrem – kwota 129 396,00zł.
5. Projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów – wydatek 35 866,80zł. / 50% wartości zamówienia
6. Modernizację ujęcia wody w Czarnogłowie - kwota 74 538,00zł.
7. Dokonano zakupu i montażu prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem – zadanie zrealizowane, natomiast nakłady finansowe poniesiono w roku 2020.
8. Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobrem oraz wykonanie analizy kosztowej do wniosku o dofinansowanie – 14 514,00zł.
9. dofinansowania w formie dotacji wykonania 3 przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 000,00zł.

2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 1 307 318,00zł. , wykonanie 1 272 818,76zł.

Nakłady poniesione w roku 2019 dotyczyły:

Drogi publiczne gminne – wykonano i sfinansowano:

- chodnik w m. Walentów na odcinku 200mb. – 44 991,64zł.
 - chodnik w Dobrem ul. Przemysłowa na odcinku 350mb. - 52 693,91zł.
 - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głęboczyca – 242 941,62zł.
 - nakładki bitumiczne 4 km. w miejscowościach: Antonina, Rynia, Makówiec Mały, Czarnocin, Wólka Kokosia, Osęczyzna - 802 142,70zł.
 - odcinek chodnika na ul. Głowackiego w Dobrem - 25 129,53zł.
 - budowa chodnika w m. Sołki – 31 497,83zł.
 - budowa ulicy Prostej w Dobrem – 17 648,63zł.
 - wykonanie dokumentacji budowy dróg / przebudowa ul. Przemysłowej w Dobrem i drogi w m. Głębozczyca – 10 500,00zł.
 - projekt zjazdu na drogę wojewódzką w drodze gminnej w Porębach Starych - 16 878,20zł.
 - wykup gruntu pod ulicę Witosa w Dobrem – 17 594,70zł.
- Zakup i montaż wyświetlacza prędkości przy ul, Kilińskiego w Dobrem – 14 300,00zł.

Ogółem poniesione wydatki 1 272 818,76zł. z tego: Fundusze sołeckie 139 843,00zł.

i dofinansowanie z budżetu państwa 95 000,00zł.

3.Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 100 000,00zł., wykonanie 37 680,02zł.

- zakupiono dla potrzeb biura Urzędu Gminy zestawu klimatyzacji 17 680,02zł.
 - sfinansowano koncepcję rozbudowy budynku Urzędu Gminy 20 000,00zł.
-

**4.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 5 000,00zł.
wykonanie 5 000,00zł.**

- dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie.

**5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 4 000,00zł.,
wykonanie 4 000,00zł.**

W roku 2019 wykonano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu.

6. Dz. 900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 621 250,00zł., wykonanie 620 480,59zł.

1. Oświetlenie ulic i dróg – 269 570,59zł.

- wykonano dokumentację i sfinansowano dobudowę oświetlenia w miejscowościach Adamów – 36 555,60zł., Dobre I - 7 382,50zł., Dobre III – 4 320,01zł.
Makówiec Duży – 16 005,90zł. , Kąty Borucza – 66 078,90zł., Rudno - 10 444,00zł.
Kobylanka - 13 483,33zł., Osęczyzna – 61 992,00zł., Grabniak – 27 675,00zł.,
Rąbierz Kolonia – 13 093,35zł., Wólka Kobylańska – 12 540,00zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich - 64 589,50zł.

2. Wykonanie monitoringu ulic osiedla domów jednorodzinnych - 12 660,00zł.
Fundusz sołecki Dobre III – 10 000,00zł.
3. Zakup koparko- ładowarki - 338 250,00zł.

9. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – planowane środki 965 600,00zł. wykonano 867 586,87zł.

Realizacja zadania pn. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem w latach 2018-2019. W roku 2019 wykonano II etap zadania – nakłady poniesione 685 856,87zł.

W ramach Programu „Otwarte Strefy Aktywności” – budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młęcin, Poręby Nowe, Osęczyzna – kwota 162 730,00zł.

Dobre i Rudzienko - wykonane w 2019r. – nakłady finansowe poniesione w roku 2020.

Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boiska trawiastego przy kompleksie oświatowym w Dobrem - kwota 19 000,00zł.

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2019 roku wyniosły 4 373 354,18zł.

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2019 roku.

1. Przychody:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
plan 1 866 069,00 zł. wykonanie 1 160 000,00zł. tj. 62,16%
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2018
plan 149 229,00zł. wykonanie 149 229,73zł. tj. 100,00%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek plan 1 315 298,00zł.
wykonanie 1 315 297,84zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2019r. wyniósł 4,66%,

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 2019 .

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	80 000,00	64 476,36	80,60	100 000,00	94 699,39	94,70
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	80 000,00	64 476,36	80,60	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	80 000,00	64 476,36	80,60			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	64 476,36	80,60			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		100 000,00	94 699,39	94,70
	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		99 000,00	93 699,39	94,65
		2830	dotacja celowa z budżetu				15 000,00	15 000,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz o.f.				3 000,00	2 240,00	74,67
		3110	świadczenia społeczne				6 000,00	4 504,50	75,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				4 794,00	4 776,31	99,63
		4120	składki na FP				92,00	90,65	99,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				44 684,00	44 658,35	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	3 985,28	66,42
		4300	zakup usług pozostałych				18 730,00	18 019,30	96,21
		4410	podróże służbowe				200,00	16,00	8,00
		4700	Szkolenia				500,00	409,00	91,00

Dochody za zezwolenia uzyskano w 80,60% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 94,70%.

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

VII.

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ za 2019rok.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Oplata produktowa	756	75618	1 000,00	493,08	49,31	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01010 § 4300	36 000,00	14 563,59	40,45
Oplata za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	14 070,51	40,20						
OGÓŁEM			36 000,00	14 563,59	40,45	OGÓŁEM			36 000,00	14 563,59	40,45

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

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90015	6050	Adamów	Budowa oświetlenia ulicznego	11 954,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej drogi	12 699,00
3.	600	60004	4210	Brzozowica	Zakup i montaż wiat przystankowych	1 709,71
	900	60016	4270		Remont drogi	5 608,80
	900	90015	4210		Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia	1 199,99
4.	600	60016	6050	Czarnocin	Dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej	12 130,00
5.	921	92109	6050	Czarnogłów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 550,27
6.	600	60016	4270	Dobre I	Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej	15 000,00
			6050		Wykupienie i utwardzenie ul. Witosza	15 000,00
	900	90015	6050		Dobudowa odcinka chodnika na ul. Głowackiego	6 500,00
					Projekt oświetlenia ulicznego odcinka ul. Kościuszki	3 500,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Budowa chodnika ul. Przemysłowa	25 223,00
8.	600	60016	4210	Dobre III	Progi zwalniające z oznakowaniem	6 878,69
			6050		Budowa ul. Prostej i Sportowej	9 000,00
	900	90015	6050		Dobudowa ul. Sienkiewicza	0,00
		90095	6050		Budowa oświetlenia ul. Lazurowa	3 382,50
					Monitoring ulic osiedla domów jedn.	10 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 298,00
10.	600	60016	4270	Drop	Utwardzenie wjazdu na teren szkoły podstawowej	9 688,30
11.	600	60016	4210	Gęsiańska	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 597,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 867,00
13.	600	60016	6050	Głęboczyca	Dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej drogi	17 691,00
14.	600	60016	4300	Jaczevek	Podział i wytyczenie drogi gminnej oraz koszty aktu notarialnego	9 500,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 604,33
16.	900	90015	6050	Kąty Borucza	Budowa oświetlenia ulicznego	11 706,00

17.	900	90015	6050	Kobylanka	Budowa oświetlenia ulicznego	12 699,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 611,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	10 904,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 990,08
21.	600 754 921	60016 75412 92109	4210 4270 4210	Młęczin	Zakup destruktu na drogę Termomodernizacja garażu OSP Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00 0,00 7 098,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – zwirowanie, udrażnianie rowów	7 878,15
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remonty dróg na terenie sołectwa	11 385,00
24.	600	60016	4210	Oścyszyna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 261,00
25.	600 926	60016 92695	4210 4210	Pokrzywnik	Zakup destruktu na drogę Zakup kostki brukowej i doposażenie placu zabaw i placu siłowni	2 500,00 8 483,24
26.	600	60016	6050	Poręby Stare	Modernizacja drogi – budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 637	12 568,00
27.	010 600 921	01010 60004 60016 92109	4300 4210 4210 4210	Poręby Nowe	Utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup cementu- wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	5 000,00 3 997,50 12 000,00 497,97
28.	600	60016	4210	Radoszyna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 991,00
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	585,65
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 952,06
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 130,00
32.	600 921	60016 92109	4270 4300 4210	Rynia	Utwardzenie drogi w kierunku Nowej Ryni Zakup wyposażenia do wietlicy	9 450,00 7 000,00 5 000,00
33.	900	90015	6050	Rudno	Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego	10 444,00
34.	600	60016	4270	Rudzienko	Remont dróg na terenie sołectwa	23 865,00
35.	600	60016	4210	Sąhocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 290,00
36.	600	60016	6050	Sołki	Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika	15 151,00
37.	801	80101	4240	Świdrów	Zakup pomocy do pracowni językowej w SP w Dropiu	
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	13 881,00
39.	600	60016	4270	Wólka Czarnogłowska	Remont drogi	11 985,12
40.	600	60016	4210	Wólka Kobyłańska	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 968,04
41.	600 900	60004 60016 90015	4210 4210 4210	Wólka Kokosia	Zakup śmietniczek na przystanki Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego	0,00 11 738,63 1 000,00
42.	600	60016	4210	Wólka Młęcka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 650,47
Fundusz Sołecki ogółem						557 242,50

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

- gospodarka wodno-ściekowa – kwota 5 000,00zł./wydatki bieżące/.
- utrzymania dróg - kwota 437 823,53zł. / wydatki bieżące 297 980,53zł.,
majątkowe 139 843,00zł./
- oświetlenie dróg - kwota 66 789,49zł. / wydatki bieżące 2 199,99zł, majątkowe 64 589,50zł./
- gospodarka komunalna – kwota 10 000,00zł. /wydatki majątkowe/
- świetlice wiejskie - kwota 29 146,24zł. / wydatki bieżące/
- kultura fizyczna - kwota 8 483,24,00zł. / wydatki bieżące/

IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019r.

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	600 000,00	548 174,72	91,36	900	90002	4010	15 000,00	15 000,00	100,00
								4100	30 000,00	26 147,00	87,16
								4110	2 600,00	2 578,50	99,17
								4120	400,00	367,50	91,88
								4300	552 000,00	529 924,95	96,00
								OGÓŁEM	600 000,00	574 017,95	95,67
			OGÓŁEM	600 000,00	548 174,72	91,36		OGÓŁEM	600 000,00	574 017,95	95,67

Plan dochodów z przeznaczeniem na realizację z zakresu gospodarki odpadami wynikał z dochodów uzyskanych z opłat za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Uzyskane dochody w kwocie **548 174,72zł.** przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego księgowość opłat, prowizja za inkaso opłaty i koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy
- ogółem **574 017,95zł.**

Zobowiązania dotyczące roku 2019 wynoszą **49 680,00zł.**

WYKONANIE PLANU DOTACJI udzielanych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	1 091 200,00	1 087 380,12	99,65
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	756 200,00	752 380,12	99,49
	80104		Przedszkola	512 100,00	508 371,48	99,27
		2310	Dotacje celowe dla gmin	63 700,00	59 982,18	94,16
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 400,00	448 389,30	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	244 100,00	244 008,64	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 100,00	244 008,64	99,96

851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	315 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00

Dz. 754 – dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie.

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

Dz.851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre i Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2019 w gminie Dobre.

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

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2019 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku 1 118 896,94zł.
- należności wymagalne /zaległości/ 969 676,91zł.
- pozostałe należności 377,00zł.

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - 54 116,20zł.
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe - 11 624,19zł.
- podatki i opłaty - 407 279,44zł.
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 448 101,22zł.
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku – 6 410,00zł.
- odbiór odpadów komunalnych - 42 145,86zł.

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

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 9 400 669,31zł.

1. Kredyt BGK – spłata zaciągniętych zobowiązań - 480 000,00zł.
2. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań - 258 000,00zł.
3. Pożyczka WFOŚiGW – budowa wodociągu /Dobre, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia/ - 1 472,85zł.
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań - 644 400,00zł.
5. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań - 530 400,00zł.
6. Pożyczka EFRWP – przebudowa drogi Brzozowica - 96 352,97zł.
7. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań - 400 000,00zł.
8. Kredyt BS Dobre – termomodernizacja kompleksu oświatowego oraz spłata zaciągniętych zobowiązań - 2 371 200,00zł.

9. Pożyczka WFOŚiGW – rozbudowa oczyszczalni ścieków	-	246 467,49zł.
10. Pożyczka WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej Drop, Makówiec Duży, Świdrów, Sączocin	-	404 376,00zł.
11. Kredyt BS Dobre – finansowanie deficytu i spłata zobowiązań	-	2 808 000,00zł.
12. Kredyt BS Piaseczno – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 160 000,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2019r. wyniósł **28,59%**.

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2019
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2019 rok.**

Wójt
Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 25 marca 2020 roku.

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2019 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 12/20
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2020 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	28 140,00	80,40
2.	Dotacja z budżetu gminy	165 000,00	165 000,00	100,00
3.	Dotacja - Projekt „Koalicje dla Niepodległej”	10 500,00	9 479,87	90,46
4.	Pozostałe przychody - darowizny -odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000,00	30 901,20	123,60
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>235 500,00</u>	<u>233 521,07</u>	<u>99,16</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 5 kół zainteresowań, obsł. księg. 0,5 Dyrektor GOK , skl. ZUS /	169 900,00	169 872,02	99,98
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	26 600,00	26 594,07	99,98
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, organizacja imprez/	37 600,00	41 224,31	109,64
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	1 400,00	1 365,98	97,57
	<u>ROZCHODY-Koszty ogółem</u>	<u>235 500,00</u>	<u>239 056,38</u>	<u>101,51</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 330,00	97,73
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>157 500,00</u>	<u>157 330,00</u>	<u>99,89</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /1,5etatu/	107 800,00	107 774,89	99,98
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach, prenumerata/	43 130,00	43 033,81	99,78
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	5 570,00	5 561,10	99,84
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 000,00	969,51	96,95
	<u>ROZCHODY- Koszty ogółem</u>	<u>157 500,00</u>	<u>157 339,31</u>	<u>99,90</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r.

22 919,91zł.

Przychody jednostek kultury

+390 851,07zł.

Poniesione koszty

-396 395,69zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r.

17 375,29zł.

Amortyzacja za 2019r. 2 021,40zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt

Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 25 marca 2020 roku.

I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre
na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 12/20
Wójta Gminy Dobre
z dnia 25 marca 2020 roku.**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 197 ha 9410 m²

z czego: - drogi i ulice - 171 ha 5393m², - pozostałe grunty - 26 ha 4017m²

**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobre
stan na dzień 31.12.2019r.**

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	85119	82119	3000	-
8	Czarnocin	32700	32700	-	-
9	Gęsianka	14700	14700	-	-
10	Głębozczyca	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	39927	28227	11700	-
18	Makówiec Mały	30500	30500	-	-
19	Marcelin	3700	3700	-	-
20	Modecin	11600	11600	-	-
21	Nowa Wieś	54100	54100	-	-
22	Osięczyzna	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	123146	117887	5259	-
28	Radoszyna	30100	30100	-	-
29	Rynia	53404	43900	9504	-
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	24265	23522	743	-
36	Wólka Czarnogłowska	8700	8700	-	-
37	Walentów	11000	11000	-	-
38	Sołki	39778	39778	-	-
39	Świdrów	6500	6500	-	-
40	Sąchocin	4621	4200	421	
	Ogółem	197 9410	171 5393	26 4017	1 0535

Wydierżawiane 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 2019 zostały zawarte następujące akty notarialne:

W dniu 07 lutego 2019 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Dobre, działki o nr 154 o powierzchni 0,5000 ha, położonej w miejscowości Makówiec Duży. Działka ta stanowi grunty orne, RIVb, RV, RVI oraz inne tereny zabudowane Bi.

W dniu 07 lutego 2019 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobre działki o nr 352/4 o powierzchni 0,1800 ha w Czarnogłowie, na rzecz osób fizycznych. Działka ta została sprzedana w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej. Działka ta stanowi grunty orne R IIIa, R IIIb.

W dniu 03 kwietnia 2019 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobre działki o nr 691 o powierzchni 0,1200 ha w Rudzienku, na rzecz osób fizycznych.

W dniu 31 lipca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania, w drodze zamiany pomiędzy Gminą Dobre a osobami fizycznymi działek nr 896/3 o powierzchni 0,0392 ha i 908/8 o powierzchni 0,0103 ha położonych w miejscowości Dobre gmina Dobre.

Zamiana miała na celu regulację stanu prawnego w/w działek zgodnie z ich wykorzystywaniem oraz stanem faktycznym na gruncie. Gmina Dobre pozyskała własność działki o nr 896/3 położonej w miejscowości Dobre. Przyczyni się to w znacznym stopniu do poprawy warunków istniejącego układu komunikacyjnego (poszerzenie drogi gminnej). Druga strona zamiany pozyskała własność nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 908/8 położonej w miejscowości Dobre. Pozyskana od Gminy Dobre działka uporządkuje stan prawny gruntu, który faktycznie użytkują i poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej ich własność.

W dniu 29 października 2019 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego zakupu przez Gminę Dobre działki o nr 940/20 o powierzchni 0,1540 ha i 940/22 o powierzchni 0,0038 ha w Dobrem. Działki te stanowią ulicę Witosa w Dobrem.

W dniu 26 listopada 2019 roku i 12 grudnia 2019 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktów notarialnych dotyczących przekazania, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Dobre, działek przeznaczonych pod drogę gminną (przedłużenie ul. A. Krajowej) w Dobrem.

Gmina Dobre stała się właścicielem działek, i tak:

- 1064/6 o powierzchni 0,0327 ha w miejscowości Dobre, wartość 981,00 zł
- 1085/6 o powierzchni 0,0370 ha w miejscowości Dobre, wartość 1.110,00 zł
- 1049/1 o powierzchni 0,0005 ha w miejscowości Dobre, wartość 15,00 zł
- 1052/1 o powierzchni 0,0241 ha w miejscowości Dobre, wartość 723,00 zł
- 1062/1 o powierzchni 0,0313 ha w miejscowości Dobre, wartość 939,00 zł
- 1093/1 o powierzchni 0,0381 ha w miejscowości Dobre, wartość 1.143,00 zł
- 1085/8 o powierzchni 0,0418 ha w miejscowości Dobre, wartość 1.254,00 zł
- 1080/3 o powierzchni 0,0323 ha w miejscowości Dobre, wartość 969,00 zł

W związku z podziałem nieruchomości i przejęciu, z mocy prawa, działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobre pod drogę publiczną (przedłużenie ulicy Sienkiewicza w Dobrem) Gmina Dobre stała się właścicielem następujących nieruchomości:

- **Dobre:**
- działka o nr 1052/6 o powierzchni 0,0251 ha wartość: 753,00 zł
- działka o nr 1062/6 o powierzchni 0,0107 ha wartość: 321,00 zł
- działka o nr 1049/8 o powierzchni 0,0277 ha wartość: 831,00 zł
- działka o nr 1062/7 o powierzchni 0,0151 ha wartość: 453,00 zł
- działka o nr 1041/2 o powierzchni 0,0272 ha wartość: 816,00 zł

W/w działki stały się własnością Gminy Dobre na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2348 ze zm.).

W 2019 roku Gmina Dobre uzyskała decyzje komunalizacyjne stwierdzające nabycie prawa własności następujących działek (nieruchomości rolnych):

- 961 w miejscowości Rynia o powierzchni 0,0300 ha
- 2181/1 o powierzchni 0,0149ha, i 2181/4 o powierzchni 0,0196 ha położonych w miejscowości Dobre gm. Dobre

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim Nr I Ns 1625/16 Gmina Dobre stała się właścicielem działki nr 467/5 o powierzchni 0,0743ha w Wólce Kokosiej. Działka ta zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinny (pow. zabudowy 93 m² rok budowy 2000) o wartości 107.800,00 zł – w tym: wartość działki 14.800,00 zł; wartość budynku 93.000,00zł. Nabycie w/w działki nastąpiło w drodze spadku po osobie zamieszkującej ostatnio na terenie gminy Dobre i nie posiadającej spadkobierców.

Wartość gruntów, placów, dróg i ulic, chodników wg ksiąg rachunkowych - **18 139 118,67zł.**

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:

- 3 budynki mieszkalne: Dobre ul. Rynek 20, Poręby Nowe, Wólka Kokosia 11b.
- 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 po 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 **17 550 189,60zł.**

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 /zbiornik wodny/ 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 Dzielnicowych Policji oraz klubu SENIOR +.

Z dniem 31 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Dobrze wypowiedział umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 248,6 m² wraz z klatką schodową o powierzchni 34,9 m² oraz z pomieszczeniem gospodarczym 6,0 m² położonego w Dobrem na działce nr 917/2 z przeznaczeniem na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Zakład „Dobrze Zdrowie”

Okres wypowiedzenia trwa 1 rok, a umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku.

W dniu 20 listopada 2019 roku zawarta została umowa dzierżawy pomieszczeń o pow. 144,25 m² znajdujące się na parterze budynku z wyłączeniem pomieszczeń zajętych przez aptekę, z przeznaczeniem na Dzienny Dom Opieki Medycznej oraz pomieszczeń o powierzchni 248,60 m² znajdujące się na I piętrze budynku z przeznaczeniem na świadczenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i stomatologicznej. Umowa ta została zawarta na czas określony, do lat trzech.

Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobrze i Młęczin, hydrofornie we wsiach : Dobrze, Czarnogłów i Młęczin, stacje podnoszenia ciśnienia w sieci w m. Rudzienko i Sączocin, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dobrze ul. Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 157,55km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 14,40 km – wartość **30 099 688,09zł**.

W roku 2019 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na zakup nowej koparko-ładowarki dla Gminy z odkupem używanej koparko-ładowarki od Gminy – w wyniku przeprowadzonej procedury zakupiono nową koparko-ładowarkę za cenę brutto 338 250,00zł. i sprzedano używaną za kwotę brutto 172 200,00zł.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Rozchód ogółem: 833 677,88zł.

1. Zdjęcie ze stanu działki nr 691 o pow. 0,1200ha m. Rudzienko / - wartość 1 152,00zł.
2. Zdjęcie ze stanu działki nr 352/4 o pow. 0,1800ha w m. Czarnogłów – wartość 3 600,00zł.
3. Zdjęcie ze stanu działki nr 908/8 o pow. 0,0392ha w m. Dobre – wartość 150,00zł.
4. Sprzedaż koparko-ładowarki - wartość 262 315,90zł.
5. Likwidacja boisk i kortu przy kompleksie szkolnym w Dobrem 141 554,69zł.
6. Sprzedaż komputerów wraz z urządzeniami nadawczymi osobom biorącym udział w zakończonym projekcie / sprzęt całkowicie z amortyzowany/ – wartość 424 905,29zł.

Przychód ogółem: 6 145 692,22zł.

1. Modernizacja ujęcia wody w m. Czarnogłów - wartość 60 600,00zł.
2. Odcinki sieci wodociągowej w m. Młęcin 300mb. i Czarnogłów 2451mb. i 17szt. przyłączy - wartość 500 198,38zł.
3. Sieć wodociągowa 8 650mb.z przyłączami 61szt. w m. Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia – wartość 1 568 782,26zł.
4. Ujęcie wody w Dobrem – wartość 105 441,96zł.
5. Zakup i montaż prasy na oczyszczalni ścieków w Dobrem - wartość 260 598,00zł.
6. Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - wartość 620 291,33zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Głęboczyca – wartość 256 941,62zł.
8. Budowa chodników w Dobrem ul. Przemysłowa i Głowackiego – wartość 90 989,07zł.
9. Budowa chodnika w Walentowie – wartość 51 473,50zł.
10. Budowa chodnika w m. Sołki – wartość 36 075,49zł.
11. Grunty pod drogi – wartość 11 680,00zł. grunt rolny – wartość 31 435,00zł.
12. Grunt pod ul. Witosa w Dobrem – wartość 17 594,70zł.
13. Zjazd na drogę wojewódzką na drodze gminnej w Porębach Starych – wartość 21 465,20zł.
14. Wyświetlacz prędkości – wartość 14 300,00zł.
15. Zakup koparko-ładowarki - wartość 338 250,00zł.
16. Budynek mieszkalny w m. Wólka Kokosia – wartość 93 000,00zł.
17. Monitoring na osiedlu domów jednorodzinnych w Dobrem - wartość 12 660,00zł.
18. Dobudowa oświetlenia ulicznego – wartość 361 634,32zł. w miejscowościach; Wólka Kobyłańska, Makówiec Duży, Sołki, Osęczyzna, Kąty Borucza, Grabniak, Kobyłanka, Rąbierz Kolonia, Adamów, Rudno, Wólka Kokosia, Brzozowica, Dobre. /ogółem 88 lamp/.
19. Boisko wielofunkcyjne z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie szkolnym w Dobrem – wartość 1 351 219,79zł.
20. Zakup komputerów – modernizacja pracowni komputerowej w szkole w Dobrem – - wartość 69 999,78zł.
19. Siłownie zewnętrzne /Osęczyzna, Poręby Nowe, Brzozowica, Młęcin, Rudzienko i Dobre – wartość 228 763,80zł.
20. Kosiarka samojezdna/traktorek/ - wartość 19 000,00zł.
21. Zestaw klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy – wartość 17 680,02zł.
22. Zestaw komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej – wartość 5 618,00zł.

Wartość linii i lamp oświetleniowych na terenie gminy	1 261 401,25zł.
Wiaty przystankowe – teren gminy	120 876,50zł.
Samochody służbowe	224 947,86zł.
Wyposażenie jednostek	1 179 783,73zł.
Place zabaw i wyposażenie świetlic Poręby Nowe i Rudzienko	223 957,97zł.
Siłownie zewnętrzne 2 w Dobrem, 1 Rudzienko, 1 Młęcin.	251 371,20zł.
1 Brzozowica, 1 Osęczyzna i 1 Poręby Nowe.	

Kontenery socjalne 26 611,00zł.

Zestawy komputerowe 39 szt. i 38 urządzeń odbiorczych oraz agregat prądotwórczy – z projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre” - 301 135,47zł.

Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy 69 379 081,34zł.
wartość umorzenia 19 620 587,40zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2019 roku

Lp.	Nazwa i źródło dochodu	Sprzedaż majątku	Wieczyste użytkowanie	Sprzedaż usług	Dzierżawa	Najem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo - dostarczanie wody i odbiór ścieków			825 148,52		
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 230,50	1 377,93		36 568,63	
3.	Administracja publiczna	13 461,35				174 859,52
4.	Gospodarka komunalna	140 000,00				
	Razem	162 691,85	1 377,93	825 148,52	36 568,63	174 859,52

Ogółem uzyskane w roku 2019 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 1 200 646,45zł.

Wójt
Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 25 marca 2020 roku.