

**ZARZĄDZENIE NR 29/22  
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE  
i planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
oraz informacji o stanie mienia gminy za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Tadeusz Gałązka**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy DOBRE**  
**za 2021 rok.**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 29/22  
Wójta Gminy Dobre  
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2021 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XV/165/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2021 rok, w przyjętej uchwale określono:

**DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 33 289 265,00 zł**

oraz

**WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 36 989 265,00 zł**

z tego:

**Dochody: bieżące 32 915 065,00 zł / w tym dotacje celowe na zadania zlecone 9 896 940,00 zł  
majątkowe 374 200,00 zł**

**Wydatki: bieżące 28 876 529,00 zł w tym wydatki na zadania zlecone 9 896 940,00 zł  
majątkowe 5 920 494,00 zł**

**Planowany deficyt budżetu - 3 700 000,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2021 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 planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Dobre

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVI/189/21	17.02.2021			2 110 282,00	660 282,00
2	XVII/211/21	19.05.2021	117 007,00	88 567,00	144 461,84	116 021,84
3	XVIII/222/21	17.06.2021	122 500,00	97 100,00	712 100,00	686 700,00

4	XIX/229/21	27.08.2021	1 214 402,00	291 800,00	1 345 116,00	905 468,00
5	XX/236/21	21.10.2021	315 540,00		584 560,00	269 020,00
6	XXI/246/21	17.11.2021	1 266 343,76	95 785,76	915 025,76	294 467,76
7	XXII/260/21	23.12.2021	3 026 069,00	92 900,00	3 067 299,00	134 130,00
8	XXIII/263/21	31.12.2021	15 620,00		32 713,00	17 093,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 077 481,76</b>	<b>666 152,76</b>	<b>8 911 557,60</b>	<b>3 083 182,60</b>

### Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Dobre

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/21	20.01.2021			31 000,00	31 000,00
2	18/21	04.03.2021	36 179,00	200 627,00	25 211,00	189 659,00
3	21/21	15.03.2021	58 567,00		58 567,00	
4	31/21	31.03.2021			8 000,00	8 000,00
5	33/21	19.04.2021			46 000,00	46 000,00
6	34/21	28.04.2021	159 047,69		209 990,22	51 000,00
7	35/21	29.04.2021			57,47	
8	38/21	12.05.2021			30 000,00	30 000,00
9	40/21	25.05.2021			11 505,00	11 505,00
10	43/21	31.05.2021	27 900,00		31 560,00	3 660,00
11	47/21	24.06.2021	94 358,11		133 558,11	39 200,00
12	48/21	30.06.2021	5 863,00		80 140,06	74 277,06
13	52/21	12.07.2021	30 000,00	30 000,00		
14	54/21	22.07.2021	16 384,66	241 000,00	33 884,66	258 500,00
15	60/21	31.08.2021	3 605,00		102 614,00	99 009,00
16	61/2021	08.09.2021			33 006,00	33 006,00
17	62/21	27.09.2021	19 870,00		127 951,96	108 081,96
18	63/21	30.09.2021	5 493,00	5 493,00	17 106,00	17 106,00
19	67/2021	25.10.2021	180 858,89		393 842,89	212 984,00
20	70/21	19.11.2021	168 433,00	4 670,00	227 621,00	63 858,00
21	71/21	30.11.2021	1 707,00	16 421,00	79 616,64	94 330,64
22	73/2021	14.12.2021			2 000,00	2 000,00
23	75/21	23.12.2021	6 102,00		73 532,00	67 430,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>814 368,35</b>	<b>498 211,00</b>	<b>1 756 764,01</b>	<b>1 440 606,66</b>

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

następująco:

**PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY 39 016 751,35 zł /zwiększenie o 17,20%/**

**- bieżące 34 759 200,35 zł /zwiększenie o 5,60%/**

**w tym dotacje na zadania zlecone 10 113 395,35 zł /zwiększenie o 2,18%/**

**- majątkowe 4 257 551,00 zł /zwiększenie o 1 037,77%/**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY 43 133 797,35 zł /zwiększenie o 16,61%/**

**- bieżące 33 322 891,35 zł / zwiększenie o 15,40%/**

**w tym wydatki na zadania zlecone 10 113 395,35 zł / zwiększenie o 2,18%/**

**- majątkowe 9 810 906,00 zł. /zwiększenie 65,71%/**

**PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 416 487,00 zł. /zmniejszenie o 91,69%/**

**PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 777 625,00zł. /zwiększenie o 35,41%/**

**PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 4 117 046,00zł. /zwiększenie o 11,27%/**

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM:</b>				<b>33 289 265,00</b>	<b>39 016 751,35</b>	<b>39 053 006,26</b>	<b>100,09</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 200,00	1 896 450,59	2 089 881,75	110,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 200,00	1 605 973,00	1 790 792,67	111,51
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	880 000,00	1 061 968,85	120,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 170,56	158,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	146 500,00	146 427,04	99,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 100,00	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 600,00	23 783,62	105,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	72 900,00	73 369,60	100,64
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	454 973,00	454 973,00	100,00

		źródeł				
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>290 477,59</b>	<b>299 089,08</b>	<b>102,96</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 669,26	122,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	287 477,59	287 419,82	99,98
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>236 200,00</b>	<b>242 342,63</b>	<b>102,60</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>236 200,00</b>	<b>242 342,63</b>	<b>102,60</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	134 500,00	137 456,73	102,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 700,00	30 637,50	99,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	4 048,40	404,84
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 500,00</b>	<b>325 600,00</b>	<b>313 970,83</b>	<b>96,43</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 500,00</b>	<b>325 600,00</b>	<b>313 970,83</b>	<b>96,43</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 088,93	98,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	49 900,00	38 444,23	77,04
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	107,67	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	274 600,00	274 330,00	99,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 704,00</b>	<b>259 529,00</b>	<b>241 382,34</b>	<b>93,01</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 704,00</b>	<b>66 438,00</b>	<b>66 455,05</b>	<b>100,03</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 704,00	66 438,00	66 438,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>16 838,23</b>	<b>115,33</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 289,20	105,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	662,00	66,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,70	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	7 289,00	130,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 548,33	118,28
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 491,00</b>	<b>18 385,79</b>	<b>99,43</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 491,00	18 385,79	99,43
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>139 703,27</b>	<b>87,31</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	160 000,00	139 703,27	87,31
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>320 909,00</b>	<b>318 749,16</b>	<b>99,33</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>320 909,00</b>	<b>318 749,16</b>	<b>99,33</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	264 409,00	262 549,16	99,30
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 055 220,00</b>	<b>10 396 327,00</b>	<b>10 668 676,12</b>	<b>102,62</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 152,62</b>	<b>70,76</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 972,32	69,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180,30	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 681 110,00</b>	<b>2 707 110,00</b>	<b>2 814 500,90</b>	<b>103,97</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 599 721,00	2 599 721,00	2 706 954,00	104,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	6 446,00	85,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	18 500,00	18 143,00	98,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 389,00	53 389,00	55 452,00	103,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	26 000,00	25 759,00	99,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 746,90	87,35
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 405 400,00</b>	<b>2 488 100,00</b>	<b>2 474 809,83</b>	<b>99,47</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 298 000,00	1 298 000,00	1 293 331,01	99,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	503 549,72	100,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	76 000,00	70 877,78	93,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 900,00	263 900,00	243 015,65	92,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 700,00	32 412,00	105,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 500,00	309 500,00	325 972,83	105,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 000,00	5 650,84	56,51
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>255 000,00</b>	<b>287 407,00</b>	<b>311 953,70</b>	<b>108,54</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,27	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 086,00	112,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	124 246,82	88,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	126 507,24	140,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	321,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	383,57	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 407,00	32 407,00	100,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 571,82</b>	<b>-</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	10 571,82	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 693 710,00</b>	<b>4 893 710,00</b>	<b>5 042 687,25</b>	<b>103,04</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 553 710,00	4 753 710,00	4 929 084,00	103,69
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	113 603,25	81,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 093 544,00</b>	<b>12 353 544,00</b>	<b>12 348 338,41</b>	<b>99,96</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</b>	<b>6 656 607,00</b>	<b>6 610 080,00</b>	<b>6 610 080,00</b>	<b>100,00</b>

samorządu terytorialnego						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 607,00	6 610 080,00	6 610 080,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 309 527,00</b>	<b>3 309 527,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	721 058,00	721 058,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 588 469,00	2 588 469,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 303 937,00</b>	<b>2 303 937,00</b>	<b>2 303 937,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 303 937,00	2 303 937,00	2 303 937,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>133 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>124 794,41</b>	<b>96,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	504,39	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	84 500,00	84 445,17	99,94
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	45 500,00	39 844,85	87,57
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>815 861,00</b>	<b>803 442,76</b>	<b>748 413,96</b>	<b>93,15</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>316 000,00</b>	<b>186 600,00</b>	<b>186 626,33</b>	<b>100,01</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,33	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	186 600,00	186 600,00	100,00
	6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	0,00	0,00	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 536,00</b>	<b>23 536,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 536,00	23 536,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>254 802,00</b>	<b>248 701,00</b>	<b>235 675,82</b>	<b>94,76</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	5 450,50	36,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 802,00	192 701,00	192 701,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	41 000,00	37 524,32	91,52
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>193 101,40</b>	<b>82,17</b>
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	193 101,40	82,17
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 059,00	0,00	0,00	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>72 285,76</b>	<b>72 154,41</b>	<b>99,82</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 285,76	72 154,41	99,82
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 320,00</b>	<b>37 320,00</b>	<b>100,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 320,00	37 320,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>98,48</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>98,48</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	8 712,00	96,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00



			pozyskane z innych źródeł				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 200,00</b>	<b>286 137,00</b>	<b>288 498,23</b>	<b>100,83</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 705,00</b>	<b>10 587,20</b>	<b>98,90</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 705,00	10 587,20	98,90
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 707,00</b>	<b>21 707,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 707,00	21 707,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>122 000,00</b>	<b>124 493,00</b>	<b>123 459,77</b>	<b>99,17</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	124 493,00	123 459,77	99,17
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>49 800,00</b>	<b>89 358,00</b>	<b>88 920,58</b>	<b>99,51</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	50,95	12,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 400,00	61 058,00	60 969,63	99,86
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 951,96</b>	<b>119,76</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 951,96	119,76
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 400,00</b>	<b>16 874,00</b>	<b>16 874,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	16 874,00	16 874,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,72</b>	<b>99,92</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	2 997,72	99,92
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 389,00</b>	<b>12 560,00</b>	<b>53,70</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>23 389,00</b>	<b>12 560,00</b>	<b>53,70</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 389,00	12 560,00	53,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 122 800,00</b>	<b>9 830 587,00</b>	<b>9 801 765,31</b>	<b>99,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 099 900,00</b>	<b>7 110 530,00</b>	<b>7 110 528,82</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 027 000,00	7 110 530,00	7 110 528,82	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 574 000,00</b>	<b>2 563 990,00</b>	<b>2 545 676,65</b>	<b>99,29</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549 000,00	2 538 990,00	2 538 982,67	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	6 693,98	26,78
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>211,68</b>	<b>90,08</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235,00	211,68	90,08
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 000,00	0,00	0,00	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>17 290,45</b>	<b>97,62</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	17 712,00	17 290,45	97,62
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>195 900,00</b>	<b>138 120,00</b>	<b>128 057,71</b>	<b>92,71</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	79 477,33	88,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	42 000,00	42 225,00	100,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	207,50	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 739 700,00</b>	<b>1 711 644,09</b>	<b>98,39</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>1 552 760,22</b>	<b>99,98</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 000,00	1 553 000,00	1 552 760,22	99,98
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>49 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>72,96</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	48 500,00	98,98
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,77</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	638,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	551,56	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>29 120,59</b>	<b>101,82</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 600,00	29 120,59	101,82
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1,03</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	10,30	1,03
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 457,75</b>	<b>90,16</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 678,40	55,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	693,29	23,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,06	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>38 105,46</b>	<b>91,60</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 600,00	21 526,43	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 579,03	65,79
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>304 800,00</b>	<b>26 935,43</b>	<b>8,84</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>287 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3,47</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00

		dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 800,00	0,00	0,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 935,43</b>	<b>99,35</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 935,43	99,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>100,00</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	218 900,00	218 900,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 289 265,00</b>	<b>39 016 751,35</b>	<b>39 053 006,26</b>	<b>100,09</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW:

Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej tj.:

- dział, rozdział.

### Dz. 010

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 110,20%

#### r. 01010

- dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 111,51 %

- wpływy wykonano: w/g planu 111,51%

Zaległości w stosunku do roku 2020 zwiększyły się i wynoszą 88 971,57 zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości egzekwowane są wraz z należytą starannością. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż 2 okresy w płatności wysyłane są wezwania do zapłaty i w dalszej kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego.

W roku 2021 wystawiono 221 sztuk upomnień.

W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3 170,56 zł

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 146 427,04 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 27 100,00 zł

- udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych w kwocie 73 369,60 zł

- wpływ środków na dofinansowanie inwestycji 454 973,00 zł

r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 122,31% - 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. 99,98%

### Dz.600

#### TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 102,60%

Wpływy dotyczą:

r. 60016 - opłat za zajęcie pasa dróg gminnych i za korzystanie z przystanków – 137 456,73 zł

- kary za zajęcie pasa drogowego - 30 637,50 zł

- odszkodowanie za szkody przystanek w Mieni, odszkodowanie uszkodzenie barierki, zwrot za palety- 4048,40 zł

- wsparcie finansowe w kwocie 70 000,00 zł na budowę chodnika w Dobrem i Solkach oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia

---

**Dz.700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 96,43%**

- r. 70005** - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.  
Zrealizowane dochody dotyczą:
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 088,93 zł / wykonanie 98,99% /
  - dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 38 444,23 zł / wykonanie 77,04% /
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Rudzienku, Ryni, Makówcu Dużym, Dobrem, Czarnogłowie 274 330,00 zł

---

**Dz.750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 93,01%**

- r. 75011** - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%,
- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 115,33% i są to głównie:
- wpłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień 5 289,20 zł
  - darowizna na rzecz gminy- 7 289,00 zł
- r. 75056** - Spis powszechny i inne wykonanie 99,43%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 385,79 zł
- r. 75095** - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 97,31%  
dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 139 703,27 zł,  
zaległości wynoszą 44 499,74 zł.

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

---

**Dz. 751                    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 100,00%**

- dotacje celowe z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców oraz na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

---

**Dz. 754                    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - wykonanie 99,33%.**

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy garażu OSP Rynia – kwota 144 409,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie motopompy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem – 20 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP w Dobrem – 100 000, zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP w Dobrem na modernizację instalacji C.O 25 000,00 zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Mlecin 10 000,00 zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Nowa Wieś 10 000,00 zł

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla miejscowości Kobylanka na zagospodarowanie zbiornika wodnego 10 000,00 zł

Dz. 756

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH  
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
– wykonanie 102,62%**

r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 69,86% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy - zaległości wynoszą 13 972,32 zł

r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 103,97%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 104,12%  
przypis 2 797 41847,00 zł  
wpływy 2 706 954,00 zł  
zaległości 90 467,00 zł  
nadpłaty 2,53zł.

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 85,95%

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 98,07%

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 103,86%  
zaległości 1 428,00 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 1 746,90 zł

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **92 535,00zł** i stanowią **3,21%** należności.

**Skutki obniżenia** przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **107 066,00 zł**

**Skutki udzielonych** przez gminę zwolnień – **31 597,00 zł.**

Wystawiono 5 upomnień na kwotę 20 646,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 27 196,00 zł

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie wg planu 99,47%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,64%  
przypis 1 371 854,36 zł  
wpływy 1 293 331,01 zł  
zaległości 79 569,71 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 100,71%,  
przypis 538 810,72 zł  
wpływy 503 549,72 zł  
zaległości 35 877,73 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 93,26%  
przypis 74 266,02 zł  
wpływy 70 877,78 zł  
zaległości 3 826,11 z

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 92,09%  
przypis 272 800,00zł  
wpływy 243 015,65 zł  
zaległości 29 784,35zł

Ogółem **zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 149 084,90 zł** i stanowią **6,60 %** należności. Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 509 upomnienia na kwotę 137 978,96 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 62 894,38 zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych.

Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą

- w podatku od nieruchomości 174 721,00zł,

- w podatku rolnym 52 798,00zł,

- w podatku leśnym 1 384,00zł.,

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 7 703,45zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 105,58% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 105,32% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 56,51%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 31 158,84 zł

r. 75618 - wykonanie 108,54%

- opłata produktowa – kwota -1,27 zł - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,

- opłata skarbowa – 28 086,00 zł / wykonanie wg planu 112,34% /

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 124 246,82 zł / wykonanie wg planu 88,75% /

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 126 507,24 zł / wykonanie wg planu 140,56% /

- pozostałe wpływy z tytułu odrębnych ustaw i odsetek - 705,37 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -32 407,00 zł

r. 75619- wpływy z różnych rozliczeń tj. za wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 571,82 zł

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 103,04%

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 103,69% - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 81,15% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 99,96%**

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

r. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie zgodnie z planem

r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z planem

r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie wg planu 16,81%  
- § 2030 i § 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2020.

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 93,15%**

r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie wg planu 100,01%

- na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych i książek.

- r.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie wg planu 100,00%
- r.80104 - Przedszkola – wykonanie 94,76% dochody dotyczą:  
- odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci – wykonanie 36,34%
- Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Korytnica i Strachówka .  
– kwota 37 524,32zł wykonanie 91,52% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 100,00%.
- r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolno-przedszkolnej – wykonanie 82,17% .
- r. 80149 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.  
-wykonanie 0,00%
- r. 80153 - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 99,82%.
- r.80195 – pozostała działalność wykonani 100,00%
- 

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 100,83%**

- r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – wykonanie 98,90%.
- r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - wykonanie 100,00%.
- r. 85216 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – wykonanie 99,17%.
- r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 99,51%.  
- odsetki od środków na rachunku bankowym 50,95zł
- r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 23 951,96 zł
- r. 85230 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów – wykonanie 100,00%.
- r. 85295 - dotacja celowa na realizację zadania wspieraj seniora – wykonanie 99,92%.
- 

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 100,00%**

---

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 53,70%**

- 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 99,71%**

- 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 99,29%  
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 6 693,98 zł. – są to zwroty dokonywane przez dłużników z tytułu

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.
- r. 85503 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wykonanie 90,08%
  - r. 85513 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wykonanie 97,62%.
  - r. 85516 - wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku – kwota 121 702,33 zł. / zaległości 4 249,63zł./,
    - środki otrzymane z gminy Wierzbno za pobyt dzieci z terenu gminy Wierzbno w żłobku gminnym -6 120,00 zł
    - odsetki od środków na r-ku bankowym - 27,88zł.
- 

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 98,39%**

- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 99,98% .
    - opłaty za odbiór odpadów komunalnych
      - Przypis 1 602 618,98 zł
      - Wykonanie 1 1 552 760,22 zł
      - Zaległości 71 086,79 zł
- W 2021 roku wystawiono 402 upomnień za śmieci.
- r. 90005 - wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł
    - odsetki od środków zgromadzonych - 144,43zł
    - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie realizowane w ramach” Mazowieckiego Instytutu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” – 48 500,00 zł
  - r. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 97,56%
    - wpływy za świadectwa efektywności energetycznej - kwota 1 189,77 zł
  - r. 90019 - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 29 120,59 zł – wykonanie 101,82%
  - r. 90020 - wpływy z płaty produktowej 10,30 zł
  - r. 90026 - działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 90,16%
    - zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat 1 678,40 zł
    - odsetki za nieterminowe wpłaty 693,29 zł
    - dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu 30 000,00 zł
  - r. 90095 - pozostała działalność – 91,60%
    - wpływy za korzystanie z toalety publicznej, odszkodowania dot. lokali 6 579,03 zł
    - wykonanie instalacji gazowej w budynku Rynek 21 – 21 526,43 zł
- 

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 8,84%**

Dotacja celowa na zadanie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzozowicy i Rakówcu – zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021

---

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 100,00%**

- Wpływ środków z tytułu dotacji na realizację zadań:
- Dotacja z FRKF na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu wykonanie 100,00%



Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 39 053 006,26 zł. co stanowi 100,09% planu.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / stanowi kwotę 8 914 017,00 zł tj. 22,83% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 11 417 141,17. tj. 29 21% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,  
w tym:
  - \* na zadania zlecone /§2010, § 2060 / 10 112 647,64 zł,
  - \* na zadania własne /§2030, 6300, 6330/ 919 233,78 zł
  - \* dotacje z funduszy celowych / § 2440, 6260/ 248 900,00 zł
  - \* środki na dofinansowanie zadań własnych /§2700,2710/ 102 000,00 zł
  - \* pozostałe dotacje 34 359,75 zł
3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 5 042 687,25 zł. tj. 12,54% zrealizowanych dochodów,

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2021 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2020 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o 1,86%,
2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – spadek o 5,79%
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - spadek o 10,48%,
4. dochody - wzrost o 3,28 %.

Ogółem w 2021 roku zanotowano w stosunku do 2020 roku wzrost zrealizowanych dochodów o 3,28%. na co wpływ miały głównie otrzymane subwencje i podwyższenie kwoty podatków.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Dział	Roździał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
-------	----------	---	------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	22
<b>OGÓLEM:</b>				<b>36 989 265,00</b>	<b>43 133 797,35</b>	<b>37 440 053,76</b>	<b>86,80</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 058 390,00</b>	<b>7 278 802,59</b>	<b>4 432 369,28</b>	<b>60,89</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 031 649,00</b>	<b>6 859 084,00</b>	<b>4 122 233,69</b>	<b>60,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 850,00	308,52	16,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600,00	261 100,00	261 097,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	12 710,77	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	44 700,00	44 546,96	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 550,00	6 349,03	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	168 000,00	166 732,47	99,25
		4260	Zakup energii	215 800,00	242 900,00	232 733,07	95,81
		4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	23 200,00	16 887,67	72,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 300,00	996,00	43,30
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 100,00	174 003,39	89,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 889,47	62,98
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	47 000,00	44 460,96	94,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	6 202,00	6 201,04	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	38 000,00	37 000,00	97,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 598,00	798,00	698,82	87,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	5 701 554,00	3 042 148,57	53,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 486,00	38 486,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 144,00	30 983,92	99,49
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,33
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 265,27</b>	<b>97,76</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 500,00	10 265,27	97,76
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 741,00</b>	<b>309 218,59</b>	<b>299 870,32</b>	<b>96,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	783,87	783,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,73	111,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 760,00	4 560,00	67,46
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,00	10 721,09	3 913,51	36,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 716,78	90,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 841,90	281 784,43	99,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>940 165,00</b>	<b>2 624 254,00</b>	<b>2 156 124,41</b>	<b>82,16</b>

<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 726,00</b>	<b>8 926,00</b>	<b>7 197,41</b>	<b>80,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00	6 726,00	6 223,67	92,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	973,74	44,26
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>933 439,00</b>	<b>2 596 878,00</b>	<b>2 130 477,00</b>	<b>82,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 628,00	418 630,00	379 833,29	90,73
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	44 800,00	23 609,86	52,70
	4300	Zakup usług pozostałych	35 718,00	185 660,00	95 987,27	51,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 093,00	1 781 788,00	1 631 046,58	91,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 194,44</b>	<b>88,99</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 194,44</b>	<b>88,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	79 100,00	71 194,44	90,01
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 296 343,00</b>	<b>3 380 168,00</b>	<b>3 226 038,73</b>	<b>95,44</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205 418,00</b>	<b>205 152,00</b>	<b>199 149,81</b>	<b>97,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	250,00	170,50	68,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 419,00	134 137,53	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00	10 000,93	10 000,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	25 244,07	24 351,61	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	4 574,00	4 236,48	92,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	790,00	790,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 682,00	21 183,00	21 178,50	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	298,74	76,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	285,00	47,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 006,00	0,00	0,00	-
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 600,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>60 702,52</b>	<b>94,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 500,00	53 494,00	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 900,00	3 517,75	90,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	3 090,77	99,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 808 325,00</b>	<b>2 879 425,00</b>	<b>2 741 983,10</b>	<b>95,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00	9 922,37	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 000,00	1 739 000,00	1 679 044,38	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	125 708,00	125 707,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 500,00	305 500,00	297 483,85	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	28 544,36	98,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	32 300,00	31 826,00	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 000,00	44 586,81	99,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 466,00	144 866,00	120 007,68	82,84
	4260	Zakup energii	20 000,00	41 800,00	16 113,13	38,55
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 782,90	92,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 800,00	4 571,00	95,23
	4300	Zakup usług pozostałych	160 109,00	227 301,00	223 205,21	98,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 090,00	25 090,00	21 114,40	84,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 800,00	1 991,57	71,13
	4430	Różne opłaty i składki	15 491,00	24 491,00	24 053,00	98,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 169,00	60 369,00	60 330,95	99,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	339,00	84,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	17 000,00	16 910,26	99,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	6 000,00	5 449,02	90,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	28 000,00	80,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 491,00</b>	<b>18 385,79</b>	<b>99,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 926,00	17 920,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	465,79	82,44
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>205 817,51</b>	<b>96,63</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	7 000,00	4 100,00	58,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	116 000,00	115 960,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	29 000,00	27 939,11	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	44 300,00	41 149,59	92,89
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	16 700,00	16 668,81	99,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 044,00</b>	<b>997 910,00</b>	<b>935 323,99</b>	<b>93,73</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 834,00</b>	<b>22 834,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 834,00	20 834,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>243 044,00</b>	<b>945 076,00</b>	<b>906 259,68</b>	<b>95,89</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	2 345,00	2 269,99	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	229,23	71,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	31 607,00	31 205,00	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 670,00	78 370,00	69 769,99	89,03
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 500,00	11 229,26	97,65
	4270	Zakup usług remontowych	15 074,00	74 574,00	50 435,90	67,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	72 185,00	70 090,39	97,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	900,20	60,01
	4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	18 850,00	18 343,32	97,31

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 225,00	159 186,40	98,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 600,00	42 600,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 230,31</b>	<b>20,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	6 218,32	24,87
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	11,99	0,24
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>176 200,00</b>	<b>91 535,65</b>	<b>51,95</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>176 200,00</b>	<b>91 535,65</b>	<b>51,95</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	176 200,00	91 535,65	51,95
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 000,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>626 396,87</b>	<b>91,24</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>626 396,87</b>	<b>99,90</b>
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 686,10	14 686,10	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	559 493,90	558 890,77	99,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52 820,00	52 820,00	100,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>129 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	129 000,00	59 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 911 279,00</b>	<b>11 514 559,76</b>	<b>11 066 419,70</b>	<b>96,11</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 379 412,00</b>	<b>7 661 521,00</b>	<b>7 443 008,30</b>	<b>97,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00	307 300,00	302 937,02	98,58
	3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	29 875,00	29 453,00	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 811,00	4 701 984,00	4 695 693,66	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 950,00	350 800,00	347 487,06	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 000,00	863 600,00	850 162,91	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	104 400,00	95 285,37	91,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	1 750,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	257 000,00	246 500,33	95,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	199 600,00	143 707,75	72,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	235 000,00	217 339,99	92,49
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	107 400,00	97 486,67	90,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 900,00	9 570,00	87,80
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	130 600,00	128 608,21	98,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	12 200,00	6 849,58	56,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 500,00	1 622,87	46,37
	4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	16 175,00	15 810,00	97,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 801,00	232 801,00	232 801,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 000,00	11 680,70	77,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 160,00	8 262,18	62,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	66 726,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>487 039,00</b>	<b>512 049,00</b>	<b>491 448,38</b>	<b>95,98</b>

		<b>podstawowych</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	22 210,00	21 051,96	94,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	349 200,00	346 524,15	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 000,00	27 547,84	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 100,00	65 306,99	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 100,00	8 052,38	88,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 700,00	5 005,16	46,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	395,70	21,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 739,00	15 739,00	15 739,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	75,20	3,27
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 115 298,00</b>	<b>1 192 674,00</b>	<b>1 171 455,11</b>	<b>98,22</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 689,52	99,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	517 876,00	517 868,82	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	21 333,60	88,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	418 200,00	416 207,31	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	29 000,00	28 259,98	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	92 800,00	91 865,67	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 000,00	6 632,36	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	8 175,98	90,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	999,50	33,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 598,00	19 598,00	19 598,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	674,37	44,96
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>388 400,00</b>	<b>308 400,00</b>	<b>282 484,32</b>	<b>91,60</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	8 149,35	82,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	985,98	65,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 000,00	47 407,35	83,17
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	240 000,00	225 941,64	94,14
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 337,00</b>	<b>19 337,00</b>	<b>13 069,50</b>	<b>67,59</b>

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	13 069,50	76,88
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>817 878,00</b>	<b>750 228,00</b>	<b>632 648,53</b>	<b>84,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	325 500,00	323 813,66	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 668,52	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	61 000,00	51 295,67	84,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 000,00	3 685,45	73,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	29 450,00	23 421,80	79,53
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	235 000,00	154 608,84	65,79
	4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 463,86	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	385,73	7,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	197,00	3,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	16 278,00	16 278,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>324 929,00</b>	<b>378 779,00</b>	<b>365 570,06</b>	<b>96,51</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	302 000,00	301 782,04	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	2 756,00	37,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	43 600,00	39 047,65	89,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 650,00	6 600,06	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	10 400,00	7 938,00	76,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 082,31	69,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	385,00	77,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>333 266,00</b>	<b>503 146,00</b>	<b>488 551,09</b>	<b>97,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	20 490,00	19 164,59	93,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	356 600,00	348 514,81	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 000,00	17 450,86	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	69 010,00	68 287,18	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	9 280,00	8 600,83	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 500,00	12 950,34	95,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00

	4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 000,00	88,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	1 800,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00	7 316,00	7 316,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	836,48	41,82
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>72 285,76</b>	<b>72 154,41</b>	<b>99,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,69	714,39	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 570,07	71 440,02	99,82
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 720,00</b>	<b>116 140,00</b>	<b>106 030,00</b>	<b>91,29</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 600,00	10 550,00	51,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 820,00	49 760,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720,00	45 720,00	45 720,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 201,16</b>	<b>95,20</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>84 201,16</b>	<b>94,61</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 955,95	99,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 050,00	329,50	31,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 500,00	4 359,48	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,00	29 950,00	29 860,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 767,12	58,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 777,32	79,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	41,79	20,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	950,00	950,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,52	558,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 441,48	9 441,48	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>889 058,00</b>	<b>925 855,00</b>	<b>849 482,63</b>	<b>91,75</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 259,27</b>	<b>77,32</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	50 259,27	77,32
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 400,00</b>	<b>13 105,00</b>	<b>10 587,20</b>	<b>80,79</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	13 105,00	10 587,20	80,79
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>69 000,00</b>	<b>81 707,00</b>	<b>81 071,37</b>	<b>99,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	81 707,00	81 071,37	99,22
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 214,64</b>	<b>92,15</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	9 214,64	92,15



<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>146 400,00</b>	<b>138 893,00</b>	<b>123 459,77</b>	<b>88,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	146 400,00	138 893,00	123 459,77	88,89
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>434 658,00</b>	<b>477 076,00</b>	<b>473 325,68</b>	<b>99,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 134,00	1 134,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 500,00	303 988,00	303 276,56	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,00	21 471,00	21 405,48	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 530,00	54 526,53	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	7 850,00	7 757,76	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 504,95	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 050,00	8 258,93	91,26
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	23 000,00	21 794,61	94,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 353,77	90,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	564,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 402,09	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	31 750,00	31 747,00	99,99
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>76 510,79</b>	<b>69,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	10 960,19	60,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	92 000,00	65 550,60	71,25
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>33 600,00</b>	<b>27 074,00</b>	<b>22 056,19</b>	<b>81,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	24 874,00	21 750,50	87,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	305,69	13,90
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,72</b>	<b>99,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 505,00	2 505,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,00	431,37	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,35	98,95
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 388,00</b>	<b>324 427,00</b>	<b>275 248,59</b>	<b>84,84</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>292 388,00</b>	<b>295 038,00</b>	<b>259 548,59</b>	<b>87,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 600,00	9 363,60	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	200 200,00	186 031,96	92,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 647,38	86,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	41 800,00	34 265,22	81,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	2 412,85	38,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 966,52	66,11
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	200,00	28,57

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00	6 188,00	6 188,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 650,00	73,06	2,76
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>29 389,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>53,42</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	27 919,00	14 700,00	52,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	1 470,00	1 000,00	68,03
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 679 284,00</b>	<b>10 541 761,00</b>	<b>10 475 634,30</b>	<b>99,37</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 048 441,00</b>	<b>7 136 930,00</b>	<b>7 133 839,92</b>	<b>99,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 967 300,00	7 050 165,00	7 050 164,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 150,00	62 670,00	62 090,51	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 552,00	4 551,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	11 808,00	11 475,79	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 684,00	1 632,80	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	31,87	6,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	423,01	28,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 587 682,00</b>	<b>2 581 603,00</b>	<b>2 577 938,92</b>	<b>99,86</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 346 500,00	2 339 846,00	2 339 842,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	77 600,00	75 758,30	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 351,00	4 223,19	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 589,00	140 515,00	140 045,66	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 936,00	1 867,89	96,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 836,00	3 836,00	2 683,89	69,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 037,00	3 036,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 281,00	4 280,40	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	5 303,00	5 301,89	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	898,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>211,68</b>	<b>90,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,00	103,86	92,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	17,89	89,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	2,55	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	87,38	87,38
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>267 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	238 200,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	140,00	0,00	0,00	-

		Solidarnościowy				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 523,94</b>	<b>98,17</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	25 523,94	98,17
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>17 290,45</b>	<b>97,62</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	17 712,00	17 290,45	97,62
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>742 561,00</b>	<b>757 681,00</b>	<b>699 229,39</b>	<b>92,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 575,00	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 200,00	463 100,00	432 948,17	93,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 770,63	25 770,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 950,00	86 950,00	76 452,34	87,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 885,00	11 885,00	8 541,42	71,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 500,00	20 784,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	26 483,55	96,30
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	42 000,00	33 380,85	79,48
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 266,93	86,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 120,00	28 581,90	98,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 075,37	73,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	900,43	90,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 800,00	1 771,88	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	20 426,00	20 416,92	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 729,37	1 450,00	83,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 613 879,00</b>	<b>2 882 568,00</b>	<b>2 184 055,45</b>	<b>75,77</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>1 137 154,08</b>	<b>73,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	96 907,00	96 903,78	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	50 000,00	45 962,00	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	16 658,00	16 657,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 815,00	1 814,65	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 387 620,00	975 815,89	70,32
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 503,32</b>	<b>21,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	4 503,32	40,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>49 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>66 316,92</b>	<b>83,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 240,00	8 404,00	90,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 444,63	90,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	111,58	48,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	300,00	60,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 870,00	7 498,96	39,74
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	48 500,00	98,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	57,75	82,50
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>376 401,00</b>	<b>419 073,00</b>	<b>343 601,85</b>	<b>81,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	245 000,00	212 416,49	86,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 086,00	50,43
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 000,00	10 156,46	30,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 401,00	111 073,00	110 942,90	99,88
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>59 418,00</b>	<b>89 418,00</b>	<b>49 623,52</b>	<b>55,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	642,03	42,80
	4300	Zakup usług pozostałych	57 918,00	87 918,00	48 981,40	55,71
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 060,00</b>	<b>720 577,00</b>	<b>582 855,76</b>	<b>80,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	2 508,22	71,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 750,00	194 750,00	157 947,03	81,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	19 168,02	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 700,00	29 713,16	73,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 373,04	96,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 434,00	169 215,31	141 126,28	83,40
	4260	Zakup energii	49 000,00	38 000,00	32 466,10	85,44
	4270	Zakup usług remontowych	44 678,00	60 378,00	41 171,71	68,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	372,00	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	71 675,00	175 161,69	145 457,04	83,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 409,00	5 409,00	4 644,00	85,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	7 363,00	4 909,16	66,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>464 835,00</b>	<b>1 063 042,00</b>	<b>510 316,59</b>	<b>48,01</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>201 856,00</b>	<b>742 406,00</b>	<b>205 378,78</b>	<b>27,66</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	137 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 614,10	57,68
	4270	Zakup usług remontowych	28 856,00	41 280,00	41 256,68	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 226,00	22 008,00	94,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 800,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 100,00	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>91 918,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>94 470,46</b>	<b>93,17</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 450,00	59 880,00	59 786,59	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 166,16	4 166,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 050,00	10 049,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 450,00	1 500,00	1 470,29	98,02

		Solidarnościowy				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	4 949,00	4 163,51	84,13
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	2 302,94	62,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	203,84	100,00	49,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	13 200,00	10 616,37	80,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	211,56	30,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	53,00	17,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00	0,00	0,00	-
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 061,00</b>	<b>69 236,00</b>	<b>60 467,35</b>	<b>87,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,00	59 667,00	55 687,35	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 569,00	4 780,00	49,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 364,00</b>	<b>555 264,00</b>	<b>442 225,97</b>	<b>79,64</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 364,00</b>	<b>555 264,00</b>	<b>442 225,97</b>	<b>79,64</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 500,00	24 050,00	98,16
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 164,00	2 164,00	369,97	17,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 900,00	417 806,00	79,14
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 989 265,00</b>	<b>43 133 797,35</b>	<b>37 440 053,76</b>	<b>86,80</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie **37 440 053,76 zł** w stosunku do planu w **86,80%**, z tego:

\* **Wydatki bieżące plan 33 322 891,35 zł wykonanie 31 423 561,39 zł tj. 94,35%**

W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 21 310 913,91 zł. tj. 67,82%, natomiast na realizację zadań bieżących zleconych wykonywanych przez gminę – kwota 10 112 647,64 zł tj. 47,45% poniesionych ogółem bieżących wydatków.

\* **Wydatki majątkowe plan 9 910 906,00 zł. wykonanie 6 016 492,37zł. tj. 60,71%**

Zrealizowane wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 16,07% 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 1 082 097,12 zł dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2021r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej, zakupu prasy na oczyszczalnię ścieków/ faktury otrzymanych w miesiącu styczniu 2022r.

## REALIZACJA WYDATKÓW:

**Dz. 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 60,89%**

- r. 01009 - Spółki wodne - dotacja nie została zrealizowana w roku 2021
- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi – wykonanie 60,10%  
Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 4 pracowników stan na 31.12.2021r. wraz z pochodnymi, - kwota 311 993,02 zł  
utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2021r.  
– 162,20 km, 3 stacji wodociągowych, 2 stacji podnoszenia ciśnienia oraz sieci kanalizacyjnej –16,25 km., 3 przepompowni i oczyszczalni ścieków.  
– koszty ogółem 1 006 615,20 zł

Wydatki majątkowe w roku 2021 dotyczyły:

1. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobre
  2. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Wólka Kokosia gmina Dobre
  3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre,
  4. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina, Wólka Kokosia, Poręby Nowe
  5. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 97,76%
- r. 01095 - wykonanie 96,98%  
dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników, zakup nagród za udział w konkursach 6 000,00 zł oraz w zakresie zadania zleconego dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 57,47 zł -wykonanie 99,98%.  
Wydano decyzje na zwrot podatku na kwotę 281 784,43zł.

**Dz. 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 82,16%**

- r. 60004 - w wyniku likwidacji kursów komunikacji publicznej sfinansowano koszty transportu umożliwiającego dojazd mieszkańcom gminy do Dobrego – kwota 7 197,41zł
- r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – ogółem wydatki bieżące 18 450,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2212W w miejscowości Rudzienko - Porozumienie z powiatem
- r. 60016 - Drogi publiczne gminne –wykonanie 82,04%  
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 na terenie gminy Dobre  
W zakresie inwestycji planowano:  
- Budowa chodnika w m. Walentów  
- Budowa chodnika w m. Sołki  
- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Radoszyna  
- Budowa chodnika w m. Antonina  
- Wykonanie projektu chodnika w m. Drop  
- Budowa chodnika w m. Dobre  
- Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobre  
- Dokumentacja projektowa na modernizację drogi ul. Sienkiewicza i Dobrzyńskiego Dobre

- Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia
  - Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa w Dobrem
  - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Rakówiec
- Fundusze sołeckie 479 100,04 zł

---

**Dz. 710**                    **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 88,99%**

**r. 71004** - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2021 wydano 57 decyzji o warunkach zabudowy i 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrze – zapłacona kwota 71 194,44 zł studium/

---

**Dz. 750**                    **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 95,44%**

**r. 75011** - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 97,07%

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk wynagrodzenia w raz z pochodnymi kwota- 172 771,54 zł, artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 66 438,00 zł. zabezpieczyła wydatki w 33,36% , pozostałe 66,64% sfinansowano środkami gminy.

**r. 75022** - Rada Gminy – wykonanie 94,70%

Wydatki obejmowały:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 53 494,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 7 208,52 zł

**r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 95,23%

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. 26 etatów

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 679 044,38zł. w tym odprawy i nagrody jubileuszowe
- pochodne od wynagrodzeń - kwota 512 066,37 zł /§§ 4040, 4110, 4120, 4440, / ,
- wpłaty na PFRON – 31 826,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG, doręczenie przesyłek /teren gminy/ 44 586,81zł.
- opłaty i składki 24 053,00zł.
- podróże służbowe 1 991,57 zł.
- szkolenia pracowników 16 910,26 zł.
- materiały do wykonania prac remontowych i konserwacji sprzętu – 2 782,90 zł.
- opłat za energię i wodę- 16 113,13zł
- opłat telefonicznych i Internetu – 21 114,40zł.,
- administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , przesyłek pocztowych koszt 223 205,21 zł.
- badania pracowników 4 571,00 zł.

Z tego rozdziału wykonano wydatek inwestycyjny na projekt rozbudowy Urzędu Gminy Dobrze w kwocie 28 000,00 zł

**r. 75056- spis powszechny i inne- wykonanie 96,53%**

- wynagrodzenie dla prowadzących spis rolny– 17 920,00 zł.
- materiały biurowe- 465,79 zł

**r. 75095** - pozostała działalność – wykonanie 95,67%

Prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, materiały promocyjne

gminy, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodyczy / występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych/.

---

**Dz. 751**                    **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 100,00%**  
- zadania zlecone  
**r. 75101** - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców    100%

---

**Dz. 754**                    **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**  
- wykonanie 93,73%

**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 kwota 20 834,00 zł.

**r. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 95,89%

Wydatki bieżące w kwocie 254 473,28 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.

Ponadto sfinansowano: wynagrodzenia z pochodnymi – 33 704,22 zł

ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 18 343,32 zł., zakup energii, wody – 11 229,26 zł., opłaty za telefony i internet- 900,20 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 264 409,00zł. na dofinansowanie motopompy i samochodu strażackiego dla OSP w Dobrem oraz dofinansowanie garażu OSP Rynia – kwota 144 409,00zł

---

**Dz. 757**                    **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 51,95%**  
- spłata odsetek w kwocie 91 535,65 zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

---

**Dz. 758**                    **RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 91,24%**

**r. 75814** - różne rozliczenia finansowe wykonanie 99,90 %

**r. 75818** - utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 69 500,00zł.

---

**Dz. 801**                    **OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 96,11 %**

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

**r. 80101** - Szkoły podstawowe - wykonanie 98,67%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką było 539 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 58,35 etatu oraz 13 obsługi etatu poniesione wydatki

- z tytułu wynagrodzeń wyniosły 4.695.693,66 /w tym nagrody jubileuszowe 87.472,65 zł. i odprawy emerytalne 21.168/

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 945.448,28 zł. Odpis na ZFŚS – 232.801 zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 347.487,06 zł

- dodatki socjalne – 302.937,02zł.. - stypendia dla uczniów - 29.453 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.750zł.



- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 10.255,76 zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 246.500,33 m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,  
- energii elektrycznej, wody i gazu – 217.339,99zł.

r. w ramach usług remontowych – kwota 97.486,67 zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, prace remontowe sal lekcyjnych,  
- w ramach usług pozostałych – 128.608,21 zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring, obsługa BHP,  
usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

**r. 80103** - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie %  
Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 86 uczniów

- zatrudnienie nauczycieli 4,11 etatu 1 etat administracji i obsługi ,  
związane z tym koszty wyniosły 484.297,52 w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej – 8.756,30  
- pozostałe koszty w kwocie 7.150,86 zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 62 uczniów / - wydatki 277.580,76 zł.

Szkoła Drop / 10 uczniów / - wydatki 130.757,98 zł.

Szkoła Młęcin / 14 uczniów/ - wydatki 83.109,64 zł.

**r. 80104** - Przedszkole Publiczne – wykonanie 96,19 %

Zatrudnienie 6,05 etatu nauczyciela i 3 etaty obsługi:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 583.896,92 zł. w tym 2 nagrody jubileuszowe – 16.984,15

Do przedszkola uczęszczało 62 dzieci.

- koszty bieżące utrzymania placówki - 19.999,85 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie zł . koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Sulejówku, Jakubowie i Mińsku Maz. dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” oraz Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem – kwota 504 485,43 zł

Wydatki ogółem – 1 083 101,34 / datacja z budżetu państwa 210 883,00/

**r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 91,60%

Dowożeniem w 2021 roku objętych było średnio 168,5 uczniów – koszt 282 484,32 zł

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 47 407,35 zł

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów - 9 135,33 zł.

- zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie,  
Nowym Zglechowie i Mińsku Maz.,

**r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 67,59%.

Dobre- 7.640,- Drop – 2980,- Młęcin –2.449,50,-

**r. 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 84,32%

/liczba uczniów korzystających – 328 i 61 przedszkolaków /posiłki opłacane przez

GOPS za 24 uczniów + 1 przedszkolak/

Zatrudnienie 6,50 etatu + pochodne - koszty 417.441,30 zł.

/w tym: 2 nagrody jubileuszowe + odprawa emerytalna - 52.434,20 zł./

Zakup środków żywności - 154.608,84 zł.

Koszty utrzymania stołówki - 60.598,39 zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków odpadów.

**r. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci – zatrudnienie – 1,66 etatu nauczyciela wspomagającego ZSP Dobrze – koszty 112.694,27 zł w placówkach wychowania przedszkolnego – wykonanie 96,20 %

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 231 834,27 zł. w tym dotacja z budżetu państwa 10 059,00 zł.

**r. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 97,10 %.  
– zatrudnienie nauczycieli - 7,40 etatu

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów oraz energii – kwota 488.551,09zł.

**r. 80153** - w ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół: SP Drop 7.702,80 zł., SP Młęczin 8.433,77 zł., ZSP Dobrze 56017,84 zł.

**r. 80195** - pozostała działalność - wykonanie 91,29%

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 49 760,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 45 720,00zł.

---

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 95,20%**

**r. 85153** - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 100% – w 2021 roku sfinansowano koszty udzielania porad w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

**r. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 94,61%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 pomimo sytuacji epidemicznej w kraju 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, Rozwoju Gminy Dobrze - 39 955,95zł z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2020r. w gminie Dobrze – rozliczenia z otrzymanej dotacji złożono do dnia 31.12.2020r.

**r. 85154-** Pozostała działalność -wykonanie 100,00%

---

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 91,75%**

**r. 85202** – zadanie własne – koszty pobytu 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej - 50 259,27 zł.

**r. 85213** – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 10 587,20 zł - dotacja z budżetu państwa

**r. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - w tym zakresie udzielono niżej wymienione formy pomocy na kwotę 59 364,37 zł  
- zasiłki okresowe – 14 osób – kwota 24 093 zł

- /dotacja z budżetu państwa – 21 707 zł/  
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze- 96 osób – 56 978,37 zł.
- r. 85215** – dodatki mieszkaniowe otrzymało 5 osób, wypłacono 49 świadczeń na kwotę 9 214,64 zł
- r. 85216** – zasiłki stałe otrzymało 20 osób, na kwotę 123 459,77 zł  
 /dotacja z budżetu państwa 123 459,77 zł/
- r. 85219** – Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 357 803,09 zł  
 / w tym nagrody dla pracowników 17 261,88 zł/
  - zakup art. biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników 41 359,70 zł /27 900 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatki ogółem 473 164,08 zł /w tym środki z budżetu państwa 61 058 zł /
- r. 85228** – usługi opiekuńcze - pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 10 osób , które ze względu na wiek i 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 zatrudniano 8 opiekunek na umowę zlecenie. Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobre Nr XI/136/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku. Koszt usług wyniósł 76 510,79 zł.
- r. 85230** – w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 38 uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wypłacono 32 zasiłki celowego na zakup posiłku i żywności. Koszt dożywiania wyniósł 22 056,19 zł /dotacja z budżetu państwa – 16 874, zł/
  - koszty dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie – 305,69 zł.
- r. 85295** – pozostała działalność-
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 2 997,72 zł

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykonanie 100,00%**

- r. 85395** – wynagrodzenia bezosobowe 1250 zł /w tym środki z Funduszu Pracy 1000 zł na dofinansowanie wynagrodzenia w formie dodatku dla asystenta rodziny/

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 87,97 %**

- r. 85401** - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych – 97,54 %  
 Zatrudnienie: nauczyciele 2,21etatu .  
 Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 259.548,59 zł. w tym:  
 - wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 252.982,07 zł  
 pozostałe koszty w kwocie 6.566,52 zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości
- r. 85415** - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie  
 Pomocą w I półroczu objęto 15 uczniów wypłacając od 700 - 500zł. stypendium, w II półroczu 13 uczniów / od 350 -500 zł./ .  
 W związku w wystąpieniem COVID-19 zrezygnowano z pomocy rzeczowej na pomoc finansową  
 - wypłacono ogółem 14.700 zł.  
 Z innej formy pomocy skorzystało 2 uczniów – kwota 1.000 zł. / zdarzenie losowe/

Dotacja z budżetu państwa otrzymana 23.389,- zwrot 10.829 zł. zostało 12.560 zł

**Dz. 855 RODZINA-** wykonanie 99,37%

r. 85501 – w okresie od I do XII 2021 roku z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/  
wydatkowano kwotę 7 133 839,92 zł /dotacja z budżetu państwa – 7 110 528,82 zł /  
kwota na wypłatę świadczeń – 7 050 164,96zł -dotacja z budżetu państwa

r. 85502 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne  
wydatki obejmowały:  
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 83 638,58 zł  
/w tym dotacja 54 229,77 zł/  
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 126 697,70 zł -  
dotacja  
- wyposażenie, artykuły biurowe, usługi pozostałe 7 317,35 zł - dotacja  
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 339 842,75 zł- dotacja  
Wydatki ogółem 2 577 938,92 zł /dotacja z budżetu państwa 2 538 982,67 zł/

r. 85503 – W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”  
przyznano 66 Karty Dużej Rodziny, wydano kwotę 211,68 zł.

r. 85504 - z tytułu świadczenia „Dobry start” nie wydatkowano żadnej kwoty  
- koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie w wymiarze  
84 godzin miesięcznie, który pracował z 7 rodzinami – 21 600 zł

r. 85508 – wydatki w kwocie 25 523,94 zł dotyczą refundacji kosztów w związku z  
umieszczeniem 3 dzieci w pieczy zastępczej.

r. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 290,45zł /dotacja z budżetu państwa/

r. 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 – w Żłobku Gminnym wykonanie  
wykonanie ogółem wynosi 699 229,39 zł / dotacja/

W rozdziale tym sfinansowano wydatki opieki nad dziećmi do lat 3 / średnia w roku 37  
dzieci/

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 10 etatów / - 543 712,56 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe/pielęgniarka, informatyk, pomoc księgowy/ 20 784,00zł.
- środki żywności 33 380,85 zł.
- szkolenia i podróże służbowe 1450,00 zł.
- koszty utrzymania placówki 71 179,63zł.

---

**Dz. 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

– wykonanie 75,77%

r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 73,22%  
- wydatki bieżące w kwocie 975 815,89 zł dotyczą selektywnej zbiórki odpadów,  
prowizji dla sołtysów za inkaso opłat i obsługi księgowej.

r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 21,44% - w kwocie 4 503,32 zł bieżące  
utrzymania trawników w parku - zakup kwiatów, kory, ziemi i paliwa do kosiarki.

r. 90005 – Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie – 83,42%

- zakup usług pozostałych w kwocie – 48 500,00 m.in. obsługa sekretariatu projektu partnerskiego Energia dla przyszłości -odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica.

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 81,99%

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, kosztów dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienia lamp – kwota 232 658,95 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej do budowy, zakupu materiałów, lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach: Adamów, Makówiec Duży, Kąty Borucza, Młęczin, Wólka Kobyłańska, Poręby Nowe, Dobre  
Fundusze sołeckie w wydatkach majątkowych 64 473,00zł.

r. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 55,50%  
- 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 80,89%  
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 etatów pracowników gospodarczych stan na 31.12.2021 r.  
- kwota 215 110,41zł.

- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych m.i. przeglądy, energia w obiektach komunalnych, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 367 745,35 zł.

---

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 48,01%**

- Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem i dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – wykonanie 83,33% /287 500,00 zł /
- Wyposażenie świetlic i prac remontowych – 528 126,00zł. /fundusz sołecki 23 226,00 zł./
- Koszty funkcjonowania muzeum – 94 470,46 zł.
- wynagrodzenie pracownika + pochodne 75 472,82 zł
- zakup wyposażenia i koszty utrzymania 17 394,38 zł.

---

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 79,64%**

W ramach tej działalności sfinansowano Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu koszt 494 254,15 zł

**Wydatki 2021 roku w stosunku do 2020 roku wzrosły o 5,38 % co wpływ ma na niższe nakłady na wydatki majątkowe.**

---

**PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

<b>DOCHODY bieżące</b>	<b>35 070 462,98 zł.</b>	<b>DOCHODY majątkowe</b>	<b>3 982 543,28 zł.</b>
<b>WYDATKI bieżące</b>	<b>- 31 423 561,39 zł.</b>	<b>WYDATKI majątkowe</b>	<b>- 6 016 492,37 zł.</b>

Wynik

+ 3 646 901,59.

– 2 033 949,09 zł.

Na koniec 2021 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 646 901,59 zł.

**BUDŻET GMINY DOBRE za 2021 rok zamknął się NADWYŻKĄ w kwocie 1 612 952,50zł. przy planowanym deficycie - 3 700 000,00zł.**

### I. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2021.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 113 395,35</b>	<b>10 112 647,64</b>	<b>99,89</b>	<b>10 113 395,35</b>	<b>10 112 647,64</b>	<b>99,89</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>287 477,59</b>	<b>287 419,82</b>	<b>99,98</b>	<b>287 477,59</b>	<b>287 419,82</b>	<b>99,89</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 477,59</b>	<b>287 419,82</b>	<b>99,98</b>	<b>286 993,33</b>	<b>286 993,33</b>	<b>100</b>
		2010	Dot. celowe z budżetu	287 477,59	287 419,82	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				783,87	783,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				111,73	111,73	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 560,00	4 601,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180,09	179,79	99,83
		4430	Różne opłaty i składki				281 841,90	281 784,43	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>84 929,00</b>	<b>84 823,79</b>	<b>99,88</b>	<b>97 549,00</b>	<b>91 048,96</b>	<b>93,31</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>66 438,00</b>	<b>66 438,00</b>	<b>100</b>	<b>65 724,00</b>	<b>65 724,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dot. celowe z budżetu	66 438,00	66 438,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				40 419,00	40 419,00	100
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				10 000,93	10 000,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				8 444,07	8 444,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 574,00	2 574,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	100
	<b>75056</b>		<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>18 491,00</b>	<b>18 385,79</b>	<b>99,43</b>	<b>18 491,00</b>	<b>18 385,79</b>	<b>99,43</b>
		2010	Dot. celowe z budżetu	18 491,00	18 385,79	99,43			
		3020					17 926,00	17 920,00	99,97
		4210					565,00	465,79	82,44
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. org. władzy pań.</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. org. wł. pań.</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	1 236,00	1 236,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 236,00	1 236,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 285,76</b>	<b>72 154,41</b>	<b>99,82</b>	<b>72 285,76</b>	<b>72 154,41</b>	<b>99,82</b>
	<b>80153</b>		<b>Bezpłatny dostęp do podręczników</b>	<b>72 285,76</b>	<b>72 154,41</b>	<b>99,82</b>	<b>72 285,76</b>	<b>72 154,41</b>	<b>99,82</b>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	72 285,76	72 154,41	99,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				715,69	714,39	99,82

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				71 570,07	71 440,02	99,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 667 467,00</b>	<b>9 667 013,62</b>	<b>99,99</b>	<b>9 667 467,00</b>	<b>9 667 013,62</b>	<b>99,99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 667 467,00</b>	<b>9 667 013,62</b>	<b>99,99</b>	<b>9 667 467,00</b>	<b>9 667 013,62</b>	<b>99,99</b>
		2060	Dot. celowe z budżetu państwa	9 667 467,00	9 667 013,62	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				7 050 165,00	7 050 164,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe				45 890,00	45 889,99	99,99
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				4 552,00	4 551,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 687,00	8 668,10	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 236,00	1 235,85	99,99
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 538 990,00</b>	<b>2 538 892,67</b>	<b>99,99</b>	<b>2 538 990,00</b>	<b>2 538 892,67</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	2 538 990,00	2 538 892,67	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				2 336 846,00	2 339 842,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe				46 350,00	46 349,49	99,99
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne				1 881,00	1 850,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				134 580,00	134 577,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 090,00	1 090,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 499,76	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 037,00	3 036,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				4 281,00	4 280,40	99,99
		4440	Odpisy na Zakład. FŚSocj.				4 527,00	4 526,76	99,99
		4700	Szkolenia pracowników				898,00	898,00	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>235,00</b>	<b>211,68</b>	<b>90,08</b>	<b>235,00</b>	<b>211,68</b>	<b>90,08</b>
		2010	Dotacje celowe	235,00	211,68	90,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				112,00	103,86	92,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,00	17,89	89,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,00	2,55	85,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				100,00	87,38	87,38
	<b>85513</b>		<b>Składki na bezp. zdrowotne</b>	<b>17 712,00</b>	<b>17 290,45</b>	<b>97,62</b>	<b>17 712,00</b>	<b>17 290,45</b>	<b>97,62</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu	17 712,00	17 290,45	97,62			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				17 712,00	17 290,45	97,62

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 MAJĄTKOWE w roku 2021

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 257 551,00</b>	<b>3 982 543,28</b>	<b>93,54</b>	<b>9 810 906,00</b>	<b>6 016 492,37</b>	<b>61,30</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>527 873,00</b>	<b>528 342,60</b>	<b>100</b>	<b>5 871 184,00</b>	<b>3 115 618,49</b>	<b>97,70</b>
	<b>01009</b>	<b>6230</b>	<b>Spółki wodne</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>527 873,00</b>	<b>528 342,60</b>	<b>100</b>	<b>5 771 184,00</b>	<b>3 115 618,49</b>	<b>97,70</b>
		6290	Środki na dofinans.	72 900,00	73 369,60	100,64			

		inwestycji						
		6298	Srodki na dofinans . inwestycji	454 973,00	454 973,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne				5 701 554,00	3 042 148,57
		6058	Wydatki inwestycyjne				38 486,00	38 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				31 144,00	30983,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu				30 000,00	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 966 238,00</b>	<b>1 649 496,58</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					
		<b>6050</b>	Inwestycje jednostek budż.				18 450,00	18 450,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	70 000,00	70 000,00	100,00	1 947 788,00	1 631 046,58
		6050	Inwestycje jednostek budż.				1 781 788,00	1 631 046,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				166 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa	70 000,00	70 000,00	100,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 600,00</b>	<b>274 437,67</b>	<b>99,90</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	274 600,00	274 437,67	99,90		
		0760	Wpływy z tyt. Przekształcenia praw używ. wieczystego		107,67			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	274 600,00	274 330,00	99,90		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>				<b>35 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>					
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				35 000,00	28 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>264 409,00</b>	<b>262 549,16</b>	<b>99,30</b>	<b>674 659,00</b>	<b>672 620,40</b>
	<b>75404</b>						20 834,00	20 834,00
		6170	Wpł. Jedn.na fund.cel.na fi				20 834,00	20 834,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straze pozarne</b>	264 409,00	262 549,16	99,30	653 825,00	651 786,40
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				161 225,00	159 186,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				42 600,00	42 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu				450 000,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej miedzy jednostkami	264 409,00	262 549,16	99,30		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 633 969,00</b>	<b>2 628 313,85</b>	<b>99,78</b>		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 588 469,00	2 588 469,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe z BP	2 588 469,00	2 588 469,00	100,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia fiannsowe</b>	45 500,00	39 844,85	87,57		
		6330	Dotacje celowe z BP	45 500,00	39 844,85	87,57		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				66 726,00	0
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				66 726,00	0
		<b>6050</b>	Inwestycje jednostek budż.				66 726,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic i dróg</b>				<b>111 073,00</b>	<b>110 942,90</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne				111 073,00	110 942,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 126,00</b>	<b>22 008,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	267 800,00	0,00	0,00	528 126,00	22 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				23 226,00	22 008,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżowych				267 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżowych				237 100,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów fin z udziałem	267 800,00	0,00	0,00		



		środków EU						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>218 900,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>100</b>	<b>527 900,00</b>	<b>417 806,00</b>	<b>79,14</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 900,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>100</b>	527 900,00	417 806,00	79,14
		6260 Dotacje celowe otrzy. z budż.	218 900,00	218 900,00	100			
		6050 Wydatki inwestycyjne				527 900,00	417 806,00	79,14

## REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2021 roku

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

- planowane środki w budżecie **5 901 184,00zł.** , wykonanie **3 115 618,49zł.**

Nakłady poniesione w roku 2021 dotyczyły:

1. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobre– plan 78 000,00 zł./ wykonanie – 77 648,00 zł/
2. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Wólka Kokosia gmina Dobre – plan 50 000,00 zł /wykonanie 50 000,00 zł. /
3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre –plan 3 552 813,00 zł /wykonanie 2 864 090,49 zł./
4. Wykonanie projektów na sieć wodociągowej i kanalizacyjnej w Antoninie, Wólka Kokosia, poręby Nowe – plan 2 030 371,00 zł /wykonanie 59 880,00 zł/
5. Dofinansowania w formie dotacji wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków plan 30 000,00 zł /wykonanie 4 000,00 zł. /
6. Odwiert studni Głębinowej w Dobrem plan 60 000,00 zł /wykonanie 60 000,00 zł. /
7. Dofinansowanie zakupu ciągnika plan 100 000,00 wykonanie 0,00

### 2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie **1 966 238,00zł.**, wykonanie **1 649 496,58 zł.**

Nakłady poniesione w roku 2021 dotyczyły:

1. Budowa chodnika w m. Walentów plan 15 892,00 zł wykonanie 4 305,00
  2. Budowa chodnika w m. Sołki plan 41 673,00 wykonanie 61 627,30
  3. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Radoszyna plan 12 785,00 wykonanie 12 170,01
  4. Budowa chodnika w m. Antonina plan 15 535,00 wykonanie 24 640,55
  5. Wykonanie projektu chodnika w m. Drop plan 8 998,00 wykonanie 5 882,00
  6. Budowa chodnika w m. Dobre plan 39 288,00 wykonanie 55 843,12
  7. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobre plan 1 073 000,00 wykonanie 1 043 613,70 zł
  8. Dokumentacja projektowa na modernizacje drogi ul. Sienkiewicza i Dobrzynieckiego Dobre plan 36 522,00 wykonanie 13 947,00
  9. Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia plan 208 500,00 wykonanie 208 623,62
  10. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa w Dobrem plan 182 093,00 wykonanie 181 356,28
  11. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Rakówiec plan 15 094,00 wykonanie 13 038,00
  12. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Młęcinie plan 13 408,00 wykonanie 6 000,00
  13. Przebudowa ulicy Dobrzynieckiego w Dobrem plan 119 000,00 wykonanie 0,00
  14. zakup maszyn urządzeń plan 166 000,00 wykonanie 0,00
  15. wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej w Rudzienku plan 18 450,00 wykonanie 18 450,00
- Ogółem poniesione wydatki 1 649 496,58 zł. z tego: Fundusze sołeckie 208 019,34 zł.

---

**3.Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 35 000,00zł.,  
wykonanie 28 000,00zł.**

1. Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy.

---

**4.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 674 659,00zł.  
wykonanie 672 620,40 zł.**

1. Dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie – plan 20 834,00  
wykonanie 20 834,00 zł
2. Budowa Garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia plan 161 225,00 wykonanie  
159 186,40
3. Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci motopompy pożarniczej napędzanej silnikiem  
benzynowym dla OSP w Dobrem plan 42 600,00 wykonanie 42 600,00
4. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Dobrze plan 450 000,00 wykonanie 450 000,00

---

**5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 66 726,00zł.,  
wykonanie 0,00zł.**

1. Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ- plan 66 726,00 zł / wykonanie  
0,00 zł/

---

**7. Dz. 900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 111 073,00zł.,  
wykonanie 110 942,90 zł.**

Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Adamów, Kąty Borucza,  
Makówiec Duży, Młęczin, Wólka Kobyłańska, Poręby Nowe i Dobrze ul. Lazurowa i Armii Krajowej plan  
111 073,00 wykonanie 110 942,90 /fundusze sołeckie 64 473,00zł./

**8.Dz. Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego plan 528 126,00 wykonanie 22 008,00**

1. Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w Wólce Kokosiej plan 23 226,00, wykonanie 22 008,00  
(FS 23 226,00)
2. Teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrze Świetlice wiejskie w m.  
Brzozowica i Rakówiec plan 504 900,00 wykonanie 0,00

**8. Dz. 926 Kultura Fizyczna i sport planowane środki w budżecie 527 900,00 zł wykonanie 417 806,00 zł**

1. Budowa boiska wielofuncyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu.

---

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2021 roku wyniosły 6 016 492,37 zł**

## **V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2021 roku.**

### **1. Przychody:**

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
**plan 2 670 671,00 zł. / wykonanie 1 600 000,00zł. tj. 59,91% /**
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2020  
**plan 1 224 000,00 zł. /wykonanie 1 229 568,47 zł. tj. 100,45% /**

### **2. Rozchody:**

- spłaty kredytów i pożyczek

plan 1 777 625,00zł. /wykonanie 1 777 624,62 zł. tj. 99,99% /

Wskaźnik spłat i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2021r. wyniósł 4,55%.

**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 2021 .

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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>90 000,00</b>	<b>126 507,24</b>	<b>140,56</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 201,16</b>	<b>94,66</b>
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	90 000,00	126 507,24	140,56	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	90 000,00	126 507,24	140,56			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	126 507,24	140,56			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		90 000,00	85 201,16	94,66
	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		89 000,00	84 201,16	94,61
		2820	dotacja celowa z budżetu				40 000,00	39 955,95	99,89
		3030	różne wydatki na rzecz o.f.				3 000,00	2 160,00	72,33
		3110	świadczenia społeczne				1 050,00	329,50	31,38
		4110	składki na ubezp. społeczne				4 500,00	4 359,48	96,88
		4120	składki na FP				350,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				29 950,00	29 860,00	99,70
		4210	zakup mat. i wyposażenia				3 000,00	1 767,12	58,90
		4300	zakup usług pozostałych				6 000,00	4 777,32	79,62
		4410	podróże służbowe				200,00	41,79	20,90
		4700	Szkolenia				950,00	950,00	100,00

Dochody za zezwolenia uzyskano w 140,56% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 94,66%.

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

**VII. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2021rok.**

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	900	90020	1 000,00	10,30	1,03	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01010 § 4300	29 600,00	29 130,89	98,42
Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	28 600,00	29 120,59	101,82						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 600,00</b>	<b>29 130,89</b>	<b>98,42</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 600,00</b>	<b>29 130,89</b>	<b>98,42</b>

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

**VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego.**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021.**

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	12 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	1 702,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Budowa chodnika	15 535,00
3.	921	92109	4270	Brzozowica	Remont świetlicy wiejskiej	15 382,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 007,00
5.	921	92195	4300	Czarnogłów	Prace geodezyjne dotyczące placu zabaw	2 000,00
			4210		Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, oraz zakup urządzeń na plac zabaw	17 967,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Zakup materiałów do budowy drogi ul. Witosa	40 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów do modernizacji garażu OSP	5 000,00
			4300		Usługa montażu materiałów w garażu OSP	1 707,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów do budowy chodnika	29 288,00
					Ułożenie chodnika	
8.	600	60016	6050	Dobre III	Dofinansowanie do dokumentacji projektowej na modernizację drogi ul. Sienkiewicza	2 000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja i zakup materiałów na utwardzenie drogi ul. Dobrzyńskieckiego	29 522,00
	600	60016	4210		Progi spowalniające na ul. Sienkiewicza, Moniuszki, Reymonta II etap	10 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP Dobre	4 000,00
	900	90095	4300		Montaż lustra przy ul. Kilińskiego	2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remontu drogi	13 039,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup progu spowalniającego	4 500,00
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji na projekt chodnika	5 535,00
					Zakup materiałów do budowy chodnika	3 116,00
					Projekt zmiany organizacji ruchu	347,00
11.	921	92195	4210	Gęsianka	Zakup materiałów do urządzenie placu zabaw	12 326,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	13 803,00
13.	600	60016	4210	Głęboczycza	Zakup materiałów do remontu drogi	5 000,00
	921	92195	4210		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw oraz zakup materiałów do utwardzenia tego placu oraz zakup urządzeń	12 374,00
	921	92195	4300		Finansowanie usług związanych z	3 000,00

					pracami remontowo -porządkowymi na placu zabaw	
14.	600	60016	4300	Jaczełek	Zakup materiałów do remontu drogi	11 257,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup przepustów	12 377,00
16.	900	90015	6050	Kąty Borucza	Budowa oświetlenia ulicznego	15 892,00
17.	754	75412	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia terenu wokół stawu wiejskiego	14 975,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	14 720,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	3 581,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup materiałów do wykonania zjazdów na terenie sołectwa	7 500,00
			4300		Wykonanie zjazdów na terenie sołectwa	3 757,00
21.	900	90015	6050	Młęcın	Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika	6 000,00
			4270		Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze Młęcın- Wiśniew	2 000,00
			6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	7 408,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 007,00
23.	754	75412	4300	Nowa Wieś	Sfinansowanie prac porządkowych terenu wokół remizy OSP	2 000,00
			4270		Remont pomieszczeń remizy OSP	11 294,00
24.	600	60016	4210	Osięczyzna	Zakup materiałów do remontu drogi	14 058,00
25.	921	92195	4210	Pokrzywnik	Zakup zabawek na plac zabaw	10 000,00
	600	60016			Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi	2 887,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	14 720,00
27.	900	90095	4300	Poręby Nowe	Wykonanie oświetlenia terenu boiska	21 844,69
		90095	4210		Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej oraz zakup części do kosi Zakup materiałów do ogrodzenia boiska, zakup materiałów do wykonania ławek i stołów do altany	3 011,31
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Wykonanie projektu do budowy chodnika	12 758,00
					Prace geodezyjne związane ze wskazaniem granic działki pod drogę	
29.	921	92109	4270	Rakówiec	Remont świetlicy wiejskiej	798,00
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika	15 094,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	15 586,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	14 109,00

32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	16 656,00	
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup materiałów do remontu drogi	15 128,00	
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi	27 760,00	
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Zakup materiałów do remontu drogi	12 021,00	
36.	600	60016	6050	Sołki	Budowa chodnika	17 573,00	
37.	600	60016	4210	Świdrów	Zakup materiałów do remontu drogi	12 173,00	
38.	600	60016	6050	Walentów	Wykonanie projektu chodnika i Zakup materiałów do budowy chodnika	15 892,00	
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Położenie masy bitumicznej na drodze	14 007,00	
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego i zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego	12 581,00	
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej	23 226,00	
42.	754	75412	4300	Wólka Młęcka	Pogłębienie zbiornika wodnego	10 100,00	
	921	92195	4300		Zakup i montaż przepustu, utwardzenia terenu, zakup urządzeń na plac zabaw	4 569,00	
<b>Fundusz Sołecki</b>						<b>ogółem</b>	<b>732 497,00</b>

#### Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2021 roku

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	12 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	1 702,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Budowa chodnika	15 145,38
3.	921	92109	4270	Brzozowica	Remont świetlicy wiejskiej	15 382,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do remontu drogi	13 986,77
5.	921	92195	4300	Czarnogłów	Prace geodezyjne dotyczące placu zabaw	1 800,00
			4210		Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, oraz zakup urządzeń na plac zabaw	17 967,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Zakup materiałów do budowy drogi ul. Witosa	40 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów do modernizacji garażu OSP	5 000,00
			4300		Usługa montażu materiałów w garażu OSP	1 707,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów do budowy chodnika	28 746,52
					Ułożenie chodnika	
8.	600	60016	6050	Dobre III	Dofinansowanie do dokumentacji projektowej na modernizację drogi ul. Sienkiewicza	2 000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja i zakup materiałów na	29 522,00

	<b>600</b>	60016	4210		utwardzenie drogi ul. Dobrzynieckiego	9876,80
	<b>754</b>	75412	4210		Progi spowalniające na ul. Sienkiewicza, Moniuszki, Reymonta II etap	3 754,95
	<b>900</b>	90095	4300		Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP Dobrze	1 015,72
					Montaż lustra przy ul. Kilińskiego	
9.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Duchów</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	13 039,00
10.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Drop</b>	Zakup progu spowalniającego	4 333,89
	<b>600</b>	60016	6050		Wykonanie dokumentacji na projekt chodnika	5 535,00
					Zakup materiałów do budowy chodnika	3 116,00
					Projekt zmiany organizacji ruchu	347,00
11.	<b>921</b>	92195	4210	<b>Gęsianka</b>	Zakup materiałów do urządzenie placu zabaw	12 300,00
12.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Grabniak</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	13 803,00
13.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Głęboczyca</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	4 993,80
	<b>921</b>	92195	4210		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw oraz zakup materiałów do utwardzenia tego placu oraz zakup urządzeń	12 374,00
	<b>921</b>	92195	4300		Sfinansowanie usług związanych z pracami remontowo -porządkowymi na placu zabaw	2 980,00
14.	<b>600</b>	60016	4300	<b>Jaczevek</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	10 883,04
15.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Joanin</b>	Zakup przepustów	12 377,00
16.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Kąty Borucza</b>	Budowa oświetlenia ulicznego	15 892,00
17.	<b>754</b>	75412	4210	<b>Kobylanka</b>	Zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia terenu wokół stawu wiejskiego	14 975,00
18.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Makowiec Mały</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 720,00
19.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Makowiec Duży</b>	Budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
	<b>600</b>	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	3 581,00
20.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Marcelin</b>	Zakup materiałów do wykonania zjazdów na terenie sołectwa	7 500,00
			4300		Wykonanie zjazdów na terenie sołectwa	0,00
21.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Młęcın</b>	Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00
	<b>600</b>	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika, zakup materiałów do budowy chodnika	13 312,94
			4270		Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze Młęcın- Wiśniew	2 000,00
22.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Modecin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 007,00
23.	<b>754</b>	75412	4300	<b>Nowa Wieś</b>	Sfinansowanie prac porządkowych terenu wokół remizy OSP	2 000,00
			4270		Remont pomieszczeń remizy OSP	11 294,00
24.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Osięczyzna</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 058,00
25.	<b>921</b>	92195	4210	<b>Pokrzywnik</b>	Zakup zabawek na plac zabaw	10 000,00
	<b>600</b>	60016			Zakup materiałów do utwardzenia	2 066,40

					pobocza drogi	
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	14 720,00
27.	900	90095	4300	Poręby Nowe	Wykonanie oświetlenia terenu boiska Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej oraz zakup części do kosi	21 844,69
		90095	4210		Zakup materiałów do ogrodzenia boiska, zakup materiałów do wykonania ławek i stołów do altany	3 011,31
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Wykonanie projektu do budowy chodnika  Prace geodezyjne związane ze wskazaniem granic działki pod drogę	12 170,01
29.	921	92109	4270	Rakówiec	Remont świetlicy wiejskiej	798,00
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika	13 038,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	15 586,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	14 109,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	16 656,00
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup materiałów do remontu drogi	15 128,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi	27 760,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Zakup materiałów do remontu drogi	12 021,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	17 573,00
37.	600	60016	4210	Świdrów	Zakup materiałów do remontu drogi	12 173,00
38.	600	60016	6050	Walentów	Wykonanie projektu chodnika i Zakup materiałów do budowy chodnika	13 507,49
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Położenie masy bitumicznej na drodze	14 007,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego i zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego	12 527,40
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej	22 008,00
42.	754	75412	4300	Wólka Młęcka	Pogłębienie zbiornika wodnego	10 100,00
	921	92195	4300		Zakup i montaż przepustu, utwardzenia terenu, zakup urządzeń na plac zabaw	0,00
<b>Fundusz Sołecki      ogółem</b>						<b>713 287,65</b>

**IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021r.**



DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	1 553 000,00	1 552 760,22	99,98	900	90002	4010	96 907,00	96 903,78	100,0
								4100	50 000,00	45 962,00	91,92
								4110	16 658,00	16 657,76	100,0
								4120	1 815,00	1 814,65	99,98
								4300	1 387 620,00	975 815,89	70,32
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 553 000,00</b>	<b>1 552 760,22</b>	<b>99,98</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 553 000,00</b>	<b>1 137 154,08</b>	<b>99,98</b>

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 **1 552 760,22 zł.** 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

**1 137 154,08 zł.**

Zobowiązania dotyczące roku 2020 wynoszą **47 609,37zł.**

**WYKONANIE PLANU DOTACJI**  
udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 245 710,00</b>	<b>1 217 630,33</b>	<b>97,75</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>20 834,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>100,00</b>
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	20 834,00	20 834,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy	20 834,00	20 834,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 876,00</b>	<b>869 340,38</b>	<b>99,93</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<b>567 876,00</b>	<b>567 558,34</b>	<b>99,94</b>
		2310	Dotacje celowe dla gmin	50 000,00	49 689,52	99,38
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 876,00	517 868,82	100
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<b>302 000,00</b>	<b>301 782,04</b>	<b>99,93</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	301 782,04	99,93
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 955,95</b>	<b>99,89</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>40 000,00</b>	<b>39 955,95</b>	<b>99,89</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 955,95	99,89
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>83,33</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<b>165 000,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>83,33</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	137 500,00	83,33
	92116		<i>Biblioteki</i>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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 Dobrze i Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2021 w gminie Dobrze oraz Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim
- Dz. 921** – dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem.

**NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2021 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:**

- gotówka w banku **5 012 342,09 zł.**
- należności wymagalne /zaległości/ **460 273,29zł.**
- pozostałe należności **46 955,00zł.**

**Kwota należności wymagalnych wynika:**

- dostawa wody i odbiór ścieków - **160 058,36zł.**
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe - **30 399,60zł.**
- podatki i opłaty - **269 815,33zł.**
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – **513 323,37zł.**
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku – **5 092,30zł.**
- odbiór odpadów komunalnych - **71 086,79zł.**

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

**ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 9 413 937,00zł.**

- |   |          |                        |
|---|----------|------------------------|
| <b>1. Pożyczka WFOŚiGW</b>                                      | <b>-</b> | <b>292 824.00 zł.</b>  |
| <b>2. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań</b>    | <b>-</b> | <b>451 800,00zł.</b>   |
| <b>3. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań</b>    | <b>-</b> | <b>367 200,00zł.</b>   |
| <b>4. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań</b>    | <b>-</b> | <b>300 000,00zł.</b>   |
| <b>5. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań</b>    | <b>-</b> | <b>1 929 600,00zł.</b> |
| <b>6. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań -</b>  |          | <b>2 412 000,00zł.</b> |
| <b>7. Pożyczka WFOŚiGW –</b>                                    | <b>-</b> | <b>168 513,00zł.</b>   |
| <b>8. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań</b>    | <b>-</b> | <b>800 000,00 zł.</b>  |
| <b>9. Kredyt BS Piaseczno – spłata zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>-</b> | <b>1 092 000,00zł.</b> |
| <b>10. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań</b>   | <b>-</b> | <b>1 600 000,00zł</b>  |

**Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2021r. Wyniósł 24,11%.**

---

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2021  
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA  
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2021.**

**Wójt**

**Tadeusz Gałązka**

Dobre, dnia 21 kwietnia 2022 roku.

**SPRAWOZDANIA**  
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2021 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 29/22  
Wójta Gminy Dobre  
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH**  
**Samorządowych Instytucji Kultury**  
**na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

**1. Gminny Ośrodek Kultury:**  
-----

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Wpływy z usług</b> - opłata za naukę języka angielskiego - opłaty za półkolonie	<b>35 000,00</b>	<b>40 275,00</b> 31 075,00 9 200,00	<b>115,07</b>
2.	<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>165 000,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>83,33</b>
3.	<b>Pozostałe przychody - darowizny</b> -odsetki od środków na rachunku bankowym	<b>25 000,00</b>	<b>17 794,81</b>	<b>71,18</b>

	<b><u>PRZYCHODY ogółem</u></b>	<b><u>225 000,00</u></b>	<b><u>195 569,81</u></b>	<b><u>86,92</u></b>
1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b> /wynagrodzenie instruktorów 5 kół zainteresowań, obsł. Księg. 0,5 Dyrektor GOK , skl. ZUS /	165 000,00	131 519,18	79,71
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b> /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	27 000,00	26 246,58	97,21
3.	<b>Usługi obce</b> /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, organizacja imprez, obsługa BHP i IOD/	29 000,00	28 806,68	99,33
4.	<b>Pozostałe koszty</b> /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	4 000,00	3 746,68	93,67
5.	<b>Amortyzacja</b>		4 675,15	
	<b><u>ROZCHODY-Koszty ogółem</u></b>	<b><u>225 000,00</u></b>	<b><u>194 994,27</u></b>	<b><u>86,66</u></b>

## 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	5 500,00	5 385,00	97,91
	<b><u>PRZYCHODY ogółem</u></b>	<b><u>155 500,00</u></b>	<b><u>155 385,00</u></b>	<b><u>99,93</u></b>
1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b> /1,5etatu/	115 300,00	115 237,93	99,95
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b> /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	33 550,00	33 539,29	99,97
3.	<b>Usługi obce</b> /spotkania autorskie, opłaty za Internet, obsługa BHP i IOD/	5 050,00	5 047,14	99,94
4.	<b>Pozostałe koszty</b> /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 600,00	1 583,37	98,96

<b><u>ROZCHODY ogółem</u></b>	<b><u>155 500,00</u></b>	<b><u>155 407,73</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. **18 936,13zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. **22 271,04zł.**

Przychody jednostek kultury 350 954,81zł.

Poniesione koszty - 350 420,00zł.

**Wynik + zysk 534,81zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2021 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.**

Dobre, dnia 29 marca 2022 roku

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre  
na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 29/22  
Wójta Gminy Dobre  
z dnia 21 kwietnia 2022 roku.

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 208 ha 0667 m<sup>2</sup> z czego:

- drogi i ulice - 171 ha 8660 m<sup>2</sup>
- pozostałe grunty - 36 ha 2007 m<sup>2</sup>

w tym:

- lasy 1 ha 0535 m<sup>2</sup>,
- szkoły 3 ha 5314 m<sup>2</sup>,
- użytk. wiecz. S.M. 1 ha 9334 m<sup>2</sup>,
- targowiska 2 ha 5613 m<sup>2</sup>,
- Urząd Gminy 4039 m<sup>2</sup>,
- inne 26 ha 7172 m<sup>2</sup>

**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność Gminy Dobre stan na dzień 31.12.2021r.**

L.p	Wieś	powierzchnia w m <sup>2</sup>			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
				w tym lasy	
1	2		3	4	5

1	Adamów	24400	24400		
2	Antonina	29967	25967	4000	
3	Brzozowica	75057	66757	8300	
4	Dobre (w tym Zdrojówki)	252240	117604	134636	
5	Drop	93618	52291	41327	
6	Duchów	20685	20685		
7	Czarnogłów	89119	80219	8900	
8	Czarnocin	32700	32700		
9	Gęsianka	14700	14700		
10	Głęboczyca	142386	142386		
11	Grabniak	23098	23098		
12	Jaczevek	37548	37548		
13	Joanin	26300	26300		
14	Kobylanka	41421	41421		
15	Kąty Borucza	39786	29500	10286	
16	Młęcin	85071	76371	8700	78
17	Makówiec Duży	70429	28227	42202	-
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	126746	117887	8859	
28	Radoszyna	30100	30100		
29	Rynia	54533	45329	9204	
30	Ruda Pniewnik	43162	40858	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	18621	4200	14421	
	<b>Ogółem</b>	<b>208 0667</b>	<b>171 8660</b>	<b>36 2007</b>	<b>1 0535</b>

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 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:

- budynki mieszkalne: Dobre ul. Rynek 20, Poręby Nowe, Wólka Kokosia 11b
- **budynki mieszkalno-użytkowe:**  
Dobre ul. Rynek 21 (współwłasność), budynek w którym mieści się siedziba GOK, NZOZ, lokal użytkowy (apteka) oraz lokale mieszkalne w Dobrem ul. Kilińskiego 1, kompleks Szkoła Podstawowa w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,
- **budynki użytkowe:**  
Urząd Gminy, Dobre ul. Rynek 24, ul. Rynek 25, budynek gminnego żłobka w Dobrem, budynek Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Młęczynie, Szkoła Podstawowa w Dropiu, budynek po szkole w Kątach Borucza, budynek po OSP w Rakówcu, oczyszczalnia ścieków
  - 11 budynków innych t.j budynki gospodarcze, hydrofornie i garaż.
  - 4 remizy OSP – Sołki, Nowa Wieś, Rynia, Rudzienko gmina posiada w użytkowaniu nieruchomości, które są własnością OSP Rudzienko i OSP Poręby Nowe

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88 m<sup>2</sup>, zlokalizowanych na parterze budynku ośrodka zdrowia w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie apteki,
- oczyszczalni ścieków w Zdrojówkach z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 45 m<sup>2</sup>, zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 26 m<sup>2</sup>, zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na sprzedaż wyrobów piekarniczo-cukierniczych,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 83,70 m<sup>2</sup>, zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie studia fotografii cyfrowej
- wynajem gruntu o powierzchni 20 m<sup>2</sup>, stanowiącego działkę nr 1261/3 w Dobrem (przy granicy gruntów OSP w Dobrem) z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku gastronomicznego – budki z zapiekankami,
- najem części nieruchomości o nr 2180 w Dobrem o powierzchni 100 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na posadowienie masztu dla stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o.
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 248,6 m<sup>2</sup> położonego w Dobrem na działce nr 917/2 z przeznaczeniem na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37,

Gmina Dobre posiada zawartą umowę ze spółką Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. w Warszawie – przedmiotem dzierżawy jest część działki 2011/3 w Dobrem o powierzchni 1,688 m<sup>2</sup>

W wymienionych powyżej przypadkach Najemcy płacą czynsz, który corocznie podlega waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub zgodnie z zapisami w umowie.

Z dniem 30 kwietnia 2021 roku uległa rozwiązaniu umowa najmu lokalu użytkowego o powierzchni 248,6 m<sup>2</sup> położonego w Dobrem na działce nr 917/2 przeznaczonego na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z Mińska Mazowieckiego ul. Szpitalna 37. Lokal został następnie przekazany w dzierżawę Przychodni Lekarskiej BEAMED Dobre ul. Kilińskiego 1.

Umowa początkowo zawarta była na okres 3 miesięcy, a następnie została przedłużona na okres 3 lat. Z dniem 1 czerwca 2021 roku zaczęła obowiązywać umowa dzierżawy na lokal użytkowy o powierzchni 145,00 m<sup>2</sup> znajdujący się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego w Dobrem przy ulicy Kilińskiego 1. Umowa również została zawarta z Przychodnią Lekarską BEAMED, początkowo na 3 miesiące, a

następnie przedłużono na okres 3 lat. W wynajmowanym lokalu również prowadzona jest działalność lecznicza.

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 10 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 ułożenie parkingu z kostki brukowej,
  - Użyczenie części działek nr 616/4, 193, 185/2, 616/2, 617, 614/4, 613/2 położonych w miejscowości Poręby Nowe z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej,
  - użyczenie części działki nr 902 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na ułożenie parkingu z kostki brukowej oraz chodnika.
  - użyczenia na rzecz Gminy Dobrze udziału 101/296 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dobrze przy ulicy Rynek 21 ( z przeznaczeniem r utworzenie punktu przyjęć Rewiru Dzielnicy oraz klubu SENIOR
- +
- użyczenia na rzecz Gminy Dobrze części działki (2000 m<sup>2</sup>) o nr 136 w miejscowości Kobylanka w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim sygn. I Ns 653/20 z dnia 10 marca 2021 roku Gmina Dobrze, w drodze nabycia spadku stała się właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Antonina gm. Dobrze, a oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 53 o powierzchni 0,1400 ha
- 54/2 o powierzchni 0,1200 ha
- 119 o powierzchni 0,0700 ha
- 120 o powierzchni 0,0700 ha

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim sygn. Akt I Ns 114/21 z dnia 16 listopada 2021 roku Gmina Dobrze, w drodze nabycia spadku, stała się właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 607 o powierzchni 0,7300ha w miejscowości Rudzienko.

W dniu 16 lutego 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobrze działki o nr 961 o powierzchni 0,0300ha położonej w miejscowości Rynia gm. Dobrze. W/w działka została sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 8.100,00zł.

W dniu 10 marca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego nabycia przez Gminę Dobrze działki o nr 204 o powierzchni 0,4049ha położonej w miejscowości Dobrze obręb Zdrojówki. W/w działka została zakupiona z przeznaczeniem na zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla gminnej oczyszczalni ścieków.

W dniu 23 marca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobrze działki o nr 1057 o powierzchni 0,3700ha położonej w miejscowości Rudzienko gm. Dobrze. W/w działka została sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 27.000.00zł.

W dniu 23 lipca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego

dotyczącego ustanowienia służebności gruntowej – prawa przejazdu i przechodu po działce gminnej nr 938/3 położonej w Dobrem na rzecz każdorazowych właścicieli 938/21 w Dobrem. Za ustanowienie powyższej służebności właściciele działki 938/21 zapłacili Gminie Dobre jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 2.583,00 złote.

W dniu 23 lipca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobre działki o nr 154 o powierzchni 0,5000ha, położonej w miejscowości Makówiec Duży. W/w działka została sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 50.500,00zł.

W dniu 24 sierpnia 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobre działek o nr 295 o powierzchni 0,0160ha, i 296/1 o powierzchni 0,0084ha położonych w miejscowości Dobre gm. Dobre. W/w działki zostały sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę łączną 7.400,00zł.

W dniu 11 sierpnia 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę Dobre, w drodze darowizny, udziału wynoszącego 4/5 w nieruchomości położonej w miejscowości Drop gm. Dobre a składającej się z działek o nr

- 273 o powierzchni 0,0900 ha; wartość udziału: 1.200,00zł
- 274 o powierzchni 0,1000 ha; wartość udziału: 1.300,00zł
- 275 o powierzchni 0,1200 ha; wartość udziału: 1.400,00zł
- 276 o powierzchni 0,1100 ha; wartość udziału: 1.350,00zł
- 277 o powierzchni 0,1200 ha; wartość udziału: 1.400,00zł
- 278 o powierzchni 0,1000 ha; wartość udziału: 1.300,00zł
- 279 o powierzchni 0,1000 ha; wartość udziału: 1.300,00zł
- 280 o powierzchni 0,1500 ha; wartość udziału: 2.200,00zł
- 281 o powierzchni 0,1200 ha; wartość udziału: 1.400,00zł
- 282 o powierzchni 0,1600 ha; wartość udziału: 2.500,00zł
- 283 o powierzchni 0,0700 ha; wartość udziału: 1.000,00zł
- 323 o powierzchni 0,2100 ha; wartość udziału: 3.400,00zł
- 324 o powierzchni 0,0200 ha; wartość udziału: 300,00zł
- 340 o powierzchni 0,0600 ha; wartość udziału: 950,00zł
- 341 o powierzchni 0,0500ha; wartość udziału: 800,00zł
- 343 o powierzchni 0,2600 ha; wartość udziału: 4.200,00zł
- 344 o powierzchni 0,1526 ha; wartość udziału: 3.870,00zł
- 357 o powierzchni 0,6400 ha; wartość udziału: 10.000,00zł
- 367 o powierzchni 0,0300 ha; wartość udziału: 900,00zł
- 368 o powierzchni 0,1900 ha; wartość udziału: 480,00zł
- 384 o powierzchni 0,0800 ha; wartość udziału: 3.000,00zł
- 385 o powierzchni 0,0200 ha; wartość udziału: 1.300,00zł
- 424 o powierzchni 0,1400 ha; wartość udziału: 300,00zł
- 866 o powierzchni 0,1100 ha; wartość udziału: 2.000,00zł
- 979 o powierzchni 0,0100 ha; wartość udziału: 150,00zł

W dniu 21 września 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobre działki o nr 59 o powierzchni 0,6809ha, położonej w miejscowości Makówiec Duży. W/w działka została sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 108.200,00zł.

W dniu 04 października 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobre działki o nr 60 o powierzchni 0,3300ha, położonej w miejscowości Makówiec Duży. W/w działka została sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 63.630,00zł.

W związku z podziałem nieruchomości i przejęciu, z mocy prawa, działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobre oraz Rynia pod drogi publiczne Gmina Dobre stała się właścicielem następujących nieruchomości:

- **Dobre:**

- działka o nr 213/14 o powierzchni 0,0044 ha wartość: 154,00 zł
- działka o nr 1200/15 o powierzchni 0,0018 ha wartość: 63,00 zł
- działka o nr 1253/1 o powierzchni 0,0018 ha wartość: 63,00 zł
- działka o nr 964/1 o powierzchni 0,0069 ha ha wartość: 241,50 zł
- działka o nr 967/1 o powierzchni 0,0045 ha wartość: 157,50 zł
- działka o nr 967/13 o powierzchni 0,0302 ha wartość: 1.057,00 zł
- działka o nr 964/9 o powierzchni 0,0230 ha wartość: 805,00 zł
- działka o nr 967/9 o powierzchni 0,0151 ha wartość: 528,50 zł

- **Rynia**

- działka o nr 134/10 o powierzchni 0,1082 ha wartość: 3.246,00zł

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 2021 r, poz. 1899) oraz decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podział nieruchomości.

Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobre i Młęcin. Hydrofornie we wsiach : Dobre, Czarnogłów i Młęcin.

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 162,20 Km

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 16,25 Km

W 2021 roku w zakresie oświetlenia ulicznego wykonano dokumentację projektową budowy/ rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Wólka Kobyłańska 7.318,50 zł brutto
- Poręby Nowe 3.542,40 zł brutto

II. W 2021 roku wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Adamów (wytyczenie geodezyjne, montaż używanych słupów ŻN – 6 szt., podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach i montaż czterech opraw oświetleniowych) – 12.000,00 zł brutto;
- Makówiec Duży I etap (posadowienie 5 szt. słupów, podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach i montaż trzech ledowych opraw oświetleniowych, wykonaniu szafki SON i przecisku – 17.900,00zł
- Poręby Nowe (podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach i montaż 8 opraw oświetleniowych ) - 7.995,00 zł brutto;
- Poręby Nowe (wykonanie oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego) - 28.314,60 zł brutto;
- Młęcin (posadowienie 4 szt. słupów ŻN oraz 6 sztuk typu E10,5/6 , podwieszenie przewodu oświetleniowego na nowo posadowionych słupach – 513 m i montaż 5 szt. opraw oświetleniowych) – 19.500,00 zł brutto;
- Kąty Borucza (montaż słupów w ilości 9 szt. ( 5 szt. słupów 10,5/2,5 oraz 4 szt. 10,5/2,5, podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach – 363 m, montaż 4 szt. opraw oświetleniowych)- 16.051,00 zł brutto;
- Dobre ul. Lazurowa montaż 4 szt. słupów. podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach

- 171,0 m i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych- 12.054,00 zł brutto
- Dobrze ul. A. Krajowej montaż 4 szt. słupów, podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach -195,0 m i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych- 12.915,00 zł brutto

W ramach środków z funduszu sołeckiego Wólki Kobyłańskiej zakupione zostały materiały do budowy oświetlenia ulicznego, i tak łącznie zakupiono 7 szt. słupów typ ŻN-10 za łączną kwotę 5.208,90 zł brutto.

#### ROZCHÓD I PRZYCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA 31.12.2021 R

Lp	Kierunek	Przychód	Rozchód	Stan na koniec roku
1	<b>Gospodarka wodna</b>	2 933 531,72		20 800 110,96
2	<b>Gospodarka ściekowa</b>			13 541 735,02
3	<b>Drogi</b>	1 610 696,81		15 498 251,15
w tym	Grunty	6 315,50	1 824,00	2 245 926,42
w tym	Wiaty przystankowe			120 876,50
w tym	Wyświetlacz prędkości			14 300,00
4	<b>Nieruchomości</b>	344 477,52	173 449,00	5 765 551,68
w tym	Grunty	178 627,30	173 449,00	867 504,24
w tym	Bydunki			979 512,14
w tym	Obiekty	79 949,70		3 298 361,06
w tym	Urządzenia			786 001,72
w tym	Środki transportu	85 900,52		134 172,52
5	<b>Administracja</b>		204 975,45	1 222 535,30
w tym	Budynki			585 659,72
w tym	Obiekty		39 455,13	11 019,00
w tym	Maszyny- komputery		64 180,32	437 658,24
w tym	Środki transportu	156 280,00	101 340,00	161 587,34
w tym	Urządzenia			26 611,00
6	<b>Muzeum budynek</b>			869 458,10
7	<b>Wyposażenie muzeum</b>	794,32		47 140,28
8	<b>Wyposażenie urzędu Gminy</b>	29 397,78	3 835,69	345 220,78
9	<b>Sprzet rekreacyjny</b>			475 329,17
10	<b>Wyposażenie rekreacja</b>	46 211,12		139 033,12
11	<b>Projekt energia dla przyszłości</b>			2 335 762,86
12	<b>Szkoła w Dobrem</b>	42 537,00		12 213 850,47
13	<b>Szkoła w Dropiu</b>	494 254,15		1 678 557,79
14	<b>Szkoła w Młęczynie</b>			978 303,60
15	<b>GOPS</b>	52 478,00	63 490,42	113 756,42

Ogółem wartość mienia komunalnego Gminy Dobrze wynosi 85 693 786,60 zł brutto wartość umorzenia 24 944 933,81 zł **WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBRE NETTO WYNOŚI 60 748 852,79**

Dobre, dnia 21 kwietnia 2021 roku.

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Dobre
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582658
IV. Kod GUS	1412062

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym koszty:	
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		WYDATKI	
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	900002	0490	1 553 000,00
Ogółem dochody			1 553 000,00
5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	4010	96 903,78
		4100	45 962,00
		4110	16 657,76
		4120	1 814,65
		4300	975 815,89
Ogółem Wydatki			1 137 154,08

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 415 845,92

VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przenieszenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów (Gmina Dobre na swój teren przyjęła Uchwałę z Ukrainy od których nie pobierane są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota zaoszczędzona w ubiegłym roku pozwoli na pokrycie kosztów zbiórki odpadów od tych osób)	415 845,92
Suma:		415 845,92

VIII. Objasnienia





Dobre, dnia 2022-04-28

**Urząd Gminy Dobre**

ul. Kościuszki 1  
05-307 Dobre

**Znak sprawy: OS.0050.29.2022**

**Mazowiecki Urząd Wojewódzki w  
Warszawie**

ul. Żeromskiego 53  
26-600 Radom

**Wniosek o ogłoszenie aktów w Dzienniku Urzędowym Województwa**

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), niniejszym przekazuję celem ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym niżej wymienione akty normatywne / inne akty prawne:

- Zarządzenie Nr 29/22 Wójta Gminy Dobre z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2021 rok.
  - Zarzadzenie.29.22.2022-04-21.zipx

*Dokument podpisany elektronicznie przez:*

**Piotr Chmielewski  
Zastępca Wójta Gminy**

**Identyfikator wniosku xml: 1109353**

a/a



**Temat:** Fwd: Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

**Nadawca:** Urząd Gminy Dobre <urząd@gminadobre.pl>

**Data:** 25.05.2022, 12:48

**Adresat:** kalinowska@gminadobre.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

**Temat:** Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

**Data:** 25 May 2022 11:16:28 +0200

**Nadawca:** Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie <upe@upe.com.pl>

**Odpowiedź-Do:** Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie <redakcja@mazowieckie.pl>

**Adresat:** [urząd@gminadobre.pl](mailto:urząd@gminadobre.pl)

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

### Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Zarządzenie
- numer aktu: 29/22
- organ wydający: Wójt Gminy Dobre
- data aktu: 2022-04-21
- tytuł aktu: w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2021 rok

### Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5870
- Data ogłoszenia: 25 maja 2022
- jednolity identyfikator aktu: <http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5870>

Informacje dodatkowe i uzupełniające:



Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.

Czas wygenerowania informacji: 2022-05-25 11:16:11

Identyfikator informacji: 0

