

**ZARZĄDZENIE NR 20/23  
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE  
i planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
oraz informacji o stanie mienia gminy za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022r. poz. 1634 t.j. / **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 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

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

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

Wójt Gminy

**Tadeusz Gałązka**

## **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu Gminy DOBRE  
za 2022 rok.**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 20/23  
Wójta Gminy Dobre  
z dnia 31 marca 2023 roku**

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2022 była uchwała RADY GMINY

DOBRE Nr XXII/262/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2021 rok, w przyjętej uchwale określono:

**DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 39 291 943,00 zł**

**oraz**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 42 524 512,00 zł**

z tego:

**Dochody: bieżące 28 100 057,00 zł / w tym dotacje celowe na zadania zlecone 5 635 671,00 zł**

**majątkowe 11 191 886,00 zł**

**Wydatki: bieżące 27 549 361,00 zł w tym wydatki na zadania zlecone 5 635 671,00 zł majątkowe 14 975 151,00 zł**

**Planowany deficyt budżetu - 3 232 569,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2022 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 2022 r, poz. 1634 t.j./ 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
2	XXV/285/22	23.03.2022	105 908,00		499 383,00	
3	XXVI/301/22	20.05.2022	973 666,02		2 370 666,02	
4	XXVII/312/22	23.06.2022	511 276,00		511 276,00	
5	XXVIII/315/22	19.08.2022	1 038 047,85		1 038 047,85	
6	XXIX/319/22	23.09.2022	5 169 105,00		5 169 105,00	
7	XXIX/323/22	23.09.2022	9 330 254,00		10 830 254,00	
8	XXX/325/22	03.11.2022	3 597 663,00		3 597 663,00	
9	XXXI/333/22	25.11.2022	146 286,19		146 286,19	
	XXXII/335/22	30.12.2022	100 100,00			3 037 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>20 972 306,06</b>		<b>24 162 681,06</b>	<b>3 037 000,00</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	16/22	28.02.2022	2 693,00		2 693,00	
2	23/22	23.03.2022	183 487,00		183 487,00	
3	27/22	13.04.2022		106 709,00		106 709,00
4	28/22	20.04.2022	166 725,11		166 725,11	
5	31/22	20.05.2022	63 481,64		63 481,64	
6	34/22	31.05.2022	97 350,70		97 350,70	
7	38/22	30.06.2022	6 166,73		6 166,73	
8	43/22	29.07.2022	12 031,73		12 031,73	
9	49/22	31.08.2022	13 771,58		13 771,58	
10	53/22	13.09.2022	1 343,00		1 343,00	
11	56/22	26.09.2022	81 475,93		81 475,93	
12	57/22	30.09.2022	68 249,08		68 249,08	
13	58/22	12.10.2022		32 649,08		32 649,08
14	59/22	20.10.2022	281 334,48		281 334,48	
15	66/22	25.11.2022		57 391,00		57 391,00
16	70/22	07.12.2022	2 175,47		2 175,47	
17	72/22	21.12.2022	12 575,22		12 575,22	
18	73/22	22.12.2022	2 175,47		2 175,47	
19	74/22	31.12.2022	950 072,98		950 072,98	
20	76/22	31.12.2022	3,00		3,00	
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 945 112,12</b>	<b>196 749,08</b>	<b>1 945 112,12</b>	<b>196 749,08</b>

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

**PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi:**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY 62 010 436,93 zł**  
**- bieżące 41 633 973,93 zł**

w tym dotacje na zadania zlecone 6 323 683,60 zł  
- majątkowe 20 376 463,00 zł

**WYDATKI BUDŻETU GMINY 65 396 380,93 zł**

- bieżące 40 083 359,93 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 6 323 683,60 zł

- majątkowe 25 313 021,00 zł

**PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 4 664 520,00 zł**

**PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 278 576,00 zł**

**PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 3 385 944,00 zł**

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ

31.12.2022 R.

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Dochody	%
010	01043	0830	0000	B	WPŁYWY Z USŁUG	650 000,00	659 947,02	101,53
010	01043	0920	0000	B	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 410,87	120,54
010	01043	0940	0000	B	WPL. Z ROZ/ZWR Z LAT UBIEGŁYCH	283 000,00	253 665,00	89,63
010	01043	0960	0000	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	13 000,00	13 200,00	101,54
010	01043	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 816,62	108,17
010	01043	6290	0000	B	SR.NA DOFINANS.WŁ.INWEST.GM.	0,00	250,00	0,00
010	01043					958 000,00	940 289,51	98,15
010	01044	0830	0000	B	WPŁYWY Z USŁUG	350 000,00	286 160,06	81,76
010	01044	0920	0000	B	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	626,84	31,34
010	01044	0940	0000	B		0,00	2 462,22	0,00
010	01044	6290	0000	B	SR.NA DOFINANS.WŁ.INWEST.GM.	960 000,00	336 250,00	35,03
010	01044	6370	0000	B	Srod.otrz.z. Rząd.Fund. Pols. Lad	5 817 165,00	0,00	0,00
010	01044					7 129 165,00	625 499,12	8,77
010	01095	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 000,00	3 956,58	98,91
010	01095	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 000,00	100,00
010	01095	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	323 446,98	323 446,98	100,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 446,98	330 403,56	99,99
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 417 611,98	1 896 192,19	22,53
600	60016	0490	0000	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	134 500,00	123 820,31	92,06
600	60016	0950	0000	B	Wpływ z tytułu kar i odszkodo	3 000,00	2 537,17	84,57
600	60016	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	1 014,75	50,74
600	60016	6300	0000	B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	145 000,00	120 430,85	83,06
600	60016	6370	0000	B	Srod.otrz.z. Rząd.Fund. Pols. Lad	3 638 500,00	3 638 500,00	100,00
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 923 000,00	3 886 303,08	99,06
600	60020	0490	0000	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	12 000,00	14 787,90	123,23
600	60020					12 000,00	14 787,90	123,23

600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 935 000,00	3 901 090,98	99,14
700	70005	0550	0000	B	Wpł. z opłat z tyt. użyt. wie	1 100,00	1 088,93	98,99
700	70005	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	165 000,00	179 134,38	108,57
700	70005	0760	0000	B	WPŁYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	0,00	107,67	0,00
700	70005	0870	0000	B	WPŁ.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	200 000,00	14 550,00	7,28
700	70005				GOSP.GRUNTAMI .NIERUCHOMOŚCIAMI	366 100,00	194 880,98	53,23
700	70007	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	80 000,00	61 715,85	77,14
700	70007					80 000,00	61 715,85	77,14
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 100,00	256 596,83	57,52
750	75011	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	68 560,13	68 440,54	99,83
750	75011	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	62,00	0,00
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68 560,13	68 502,54	99,92
750	75023	0640	0000	B	Wpł. z tyt. kosztów egzek.,opt	5 000,00	5 439,25	108,78
750	75023	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	822,00	82,20
750	75023	0940	0000	B	Wpł.z rozl./zwrotów z lat ubie	2 000,00	2181,70	109,08
750	75023	0960	0000	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	0,00	1 973,60	0,00
750	75023	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	5186,60	172,89
750	75023	2057	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	107 302,00	107 302,00	100,00
750	75023	6257	0000	B	DOT. CEL. W RAM. PROGR. FINANS	71 798,00	71 798,00	100,00
750	75023	6370	0000	B	Srod.otrz.z. Rząd.Fund. Pols. Lad	8 867 700,00	0,00	0,00
750	75023				URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	9 057 800,00	194 703,15	2,15
750	75095	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	6 200,00	6 200,00	100,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 200,00	6 200,00	100,00
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 132 560,13	269 405,69	2,95
751	75101	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 233,00	1 233,00	100,00
751	75101				URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 233,00	1 233,00	100,00
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	1 233,00	1 233,00	100,00
754	75412	6300	0000	B	WPŁ.Z TYT.POM.FIN.ZAD.INWEST.	50 000,00	47 812,50	95,63
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000,00	47 812,50	95,63
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	50 000,00	47 812,50	95,63
756	75601	0350	0000	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	22 000,00	29 460,87	133,91
756	75601	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	58,02	0,00
756	75601				WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	22 000,00	29 518,89	134,18
756	75615	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 832 500,00	2 808 934,00	99,17
756	75615	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	7 500,00	7 120,00	94,93
756	75615	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	19 900,00	19 979,00	100,37
756	75615	0340	0000	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	56 600,00	48 172,00	85,11
756	75615	0500	0000	B	POD .OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 000,00	791,00	79,10
756	75615	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	3 000,00	2 820,37	94,01
756	75615	2680	0000	B	Rekom. utr. doch. w pod. i opt	33 000,00	32 649,08	98,94
756	75615				WPŁ.Z POD. ROL., LEĆ, LOK,CZYN CYW	2 927 500,00	2 920 465,45	99,76
756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 358 085,00	1 317 022,15	96,98
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	579 650,00	566 901,78	97,80
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	77 000,00	76 060,70	98,78
756	75616	0340	0000	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	279 800,00	238 003,35	85,06
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	25 500,00	30 489,00	119,56
756	75616	0430	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	26 000,00	27 714,00	106,59
756	75616	0500	0000	B	POD .OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	395 500,00	399 173,95	100,93
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	15 000,00	8 327,40	55,52
756	75616				WPŁ.Z POD.ROL.LEŚ,LOK,SPAD,DAR	2 782 940,00	2 663 692,33	95,72
756	75618	0270	0000	B	Wpł.ze sprz.nap.alcohol.obr.hurt	67 300,00	66 748,96	99,18

756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	25 000,00	25 184,00	100,74
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPŁ. EKSPLOATACYJNEJ	140 000,00	99 961,20	71,40
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	120 000,00	81 935,79	68,28
756	75618				WPL. Z OPŁATY SKARBOWEJ	352 300,00	273 829,95	77,73
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 072 003,00	7 072 002,57	100,00
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	245 267,00	245 233,20	99,99
756	75621				UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUDŻ. PAŃST	7 317 270,00	7 317 235,77	100,00
756					DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNE	13 402 010,00	13 204 742,39	98,53
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	7 121 149,00	7 121 149,00	100,00
758	75801				CZĘŚĆ OŚW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR	7 121 149,00	7 121 149,00	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	2 233 347,00	2 233 347,00	100,00
758	75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OG.	2 233 347,00	2 233 347,00	100,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	9 500,00	14 844,47	156,26
758	75814	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	76 300,00	76 296,06	99,99
758	75814	2100	0000	B	Srod. z Fund. Pomo. na fina. lub. d	59 424,00	59 383,00	99,93
758	75814	6330	0000	B	DOT. CEL. OTRZYM. Z BUD. PAŃ. NA IN	65 400,00	53 636,42	82,01
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	210 624,00	204 159,95	96,93
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	9 565 120,00	9 558 655,95	99,93
801	80101	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17 961,91	0,00
801	80101	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	35 000,00	35 000,00	100,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	35 000,00	52 961,91	151,32
801	80103	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	24 096,00	24 096,00	100,00
801	80103					24 096,00	24 096,00	100,00
801	80104	0660	0000	B	Wpl. z opt. za korzys. z wych.	15 000,00	5 693,00	37,95
801	80104	0669	0000	B	WPL. Z OPŁ. ZA KÓRZ. Z WYCH PRZ	10 150,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0000	B	WPL. Z ROZL./ZWR Z LAT UB.	0,00	203 586,00	0,00
801	80104	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	200 298,00	196 292,05	98,00
801	80104	2057	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	197 210,85	197 211,35	100,00
801	80104	2310	0000	B	DOT. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	32 544,54	108,48
801	80104	6257	0000	B	Dot. cel. z ram. progr. fin.	57 000,00	57 000,00	100,00
801	80104				ODDZ. KL. "0" W PRZEDSZ. I SZ. PODST	509 658,85	692 326,94	135,84
801	80148	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	300 000,00	329 428,33	109,81
801	80148					300 000,00	329 428,33	109,81
801	80153	2010	0000	B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	44 972,89	43 401,71	96,51
801	80153					44 972,89	43 401,71	96,51
801	80195	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 100,00	4 100,00	100,00
801	80195	2020	0000	B	DOT. NA REAL. POR. Z ORG. ADM. RZĄD	10 568,00	10 568,00	100,00
801	80195	2057	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	107 088,30	107 088,30	100,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 756,30	121 756,30	100,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 035 484,04	1 263 971,19	122,07
852	85213	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	11 879,00	11 573,48	97,43
852	85213				SKL. NA UBEZP. ZDR.	11 879,00	11 573,48	97,43
852	85214	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	26 349,00	25 959,18	98,52
852	85214				ZASIŁKI I POM. W NAT. ORAZ SKŁ.	26 349,00	25 959,18	98,52
852	85216	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	138 703,00	136 037,92	98,08
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	138 703,00	136 037,92	98,08
852	85219	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	63 958,00	63 958,00	100,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	63 958,00	63 958,00	100,00
852	85228	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	23 451,79	117,26
852	85228				USŁ. OPIEKI SPEC. J. USŁ. OPIEK.	20 000,00	23 451,79	117,26
852	85230	2030	0000	B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	18 000,00	17 938,00	99,66
852	85230					18 000,00	17 938,00	99,66

852	85231	0960	0000	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	0,00	300,00	0,00
852	85231	2100	0000	B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	469 960,20	459 831,32	97,85
852	85231	2700	0000	B	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	24 000,00	24 081,73	100,34
852	85231					493 960,20	484 213,05	98,03
852	85295	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	778 801,00	747 636,81	96,00
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	778 801,00	747 636,81	96,00
852					POMOC SPOŁECZNA	1 551 647,20	1 510 768,23	97,37
853	85322	2690	0000	B	Środki z FP otrzym.na zad.wt.	1 500,00	1 500,00	100,00
853	85322				FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	100,00
853	85395	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	938 400,00	781 625,28	83,29
853	85395	2180	0000	B	Śr. z Fund. Przeciw. COVID-19	5 936 076,00	5 347 078,81	90,08
853	85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 874 476,00	6 128 704,09	89,15
853					POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	6 875 976,00	6 130 204,09	89,15
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	60 000,00	11 680,00	19,47
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	60 000,00	11 680,00	19,47
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	11 680,00	19,47
855	85501	2060	0000	B	Dotacje celowe otrzymane z bud	2 891 619,58	2 891 619,58	100,00
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 891 619,58	2 891 619,58	100,00
855	85502	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 518 194,00	2 517 212,05	99,96
855	85502	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	16 355,39	65,42
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZEŃ	2 543 194,00	2 533 567,44	99,62
855	85503	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 189,00	1 183,59	99,54
855	85503	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	2,20	0,00
855	85503					1 189,00	1 185,79	99,73
855	85513	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	19 114,00	19 058,24	99,71
855	85513					19 114,00	19 058,24	99,71
855	85516	0660	0000	B	Wpł. z opt. zz korzyst. z wych	90 000,00	80 920,19	89,91
855	85516	0670	0000	B	Wpł.z opt.za korzyst.z wyżyw.ię	58 000,00	59 550,80	102,67
855	85516	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	53,00	0,00
855	85516	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	112,86	0,00
855	85516	0940	0000	B	WPL. Z ROZ./ZWR. Z L UBGŁ.	21 000,00	20 396,20	97,12
855	85516	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	37 000,00	34 530,00	93,32
855	85516					206 000,00	195 563,05	94,93
855					RODZINA	5 661 116,58	5 640 994,10	99,64
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 190 000,00	1 470 823,99	123,60
900	90002	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	607,75	0,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	1 190 000,00	1 470 823,99	123,73
900	90005	0950	0000	B	WPL. Z TYT KAR I ODSZ WYN Z UM	10 000,00	10 793,00	107,93
900	90005	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 475,00	3 475,00	100,00
900	90005	2440	0000	B	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	27 000,00	5195,47	19,24
900	90005	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	10 000,00	8 516,91	85,17
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	50 475,00	27 980,38	55,43
900	90015	0950	0000	B	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań	4 500,00	4 338,00	96,40
900	90015	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	443,00	88,60
900	90015	6300	0000	B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	35 700,00	34 518,00	96,69
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	40 700,00	39 299,00	96,56
900	90019	0690	0000	B	wpływy z różnych opłat	28 600,00	8 386,85	29,32
900	90019				Wpł.i wydatki związane z groma	28 600,00	8 386,85	29,32
900	90020	0400	0000	B	WPLYWY Z OPŁ.PRODUKT.	1 000,00	5,09	0,51
900	90020					1 000,00	5,09	0,51
900	90026	0640	0000	B		3 000,00	3 384,64	112,82
900	90026	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	3 000,00	2 987,80	99,57



900	90026	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,27	0,00
900	90026	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	50 000,00	42 992,06	85,98
900	90026					56 000,00	49 364,77	88,15
900	90095	0940	0000	B		21 600,00	5112,83	23,67
900	90095	0950	0000	B	WPL. Z TYT.KAR 1 ODSZK. WYN.UM	0,00	100,00	0,00
900	90095	0970	0000	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	8 681,74	86,82
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 600,00	13 894,57	43,97
900					GOSP.KOMUN.1 OCHR. ŚRODOWISKA	1 398 375,00	1 609 754,65	115,12
921	92109	0940	0000	B	WPL. Z ROZL/ZWR Z LAT UBIEGŁYC	8 000,00	7 804,00	97,55
921	92109	0960	0000	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	2 000,00	1 850,00	92,50
921	92109	6257	0000	B	Dotacja celowa w ramach progra	267 800,00	0,00	0,00
921	92109				DOMY 1 OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	277 800,00	9 654,00	3,48
921					KULTURA 1 OCHR. DZ. NARODOWEGO	277 800,00	9 654,00	3,48
926	92601	6260	0000	B	DOT.OTRZYM.Z FUND.CEL.	200 400,00	129 983,00	64,86
926	92601				OBIEKTY SPORTOWE	200 400,00	129 983,00	64,86
926					KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT	200 400,00	129 983,00	64,86
					SUMA	62 010 436,93	45 442 738,79	73,28

## REALIZACJA DOCHODÓW:

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

- dział, rozdział.

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 22,53%

**r. 01043** - dochody z tytułu dostawy wody – wykonanie 98,15 %  
- wpływy wykonano: w/g planu 101,53% Zaległości w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się i wynoszą 46 208,13 zł. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości egzekwowane są z należytą starannością. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż dwa okresy za płatności wysyłane są wezwania do zapłaty i w dalszej kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego.

W roku 2022 wystawiono 164 sztuk upomnień. W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 410,87 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 253 665,00 zł
- wpływ z otrzymanych darowizn w kwocie 13 200,00 zł
- wpływ środków za usługi od mieszkańców 10 816,62,00 zł

**r. 01043** - dochody z tytułu odbioru ścieków – wykonanie 8,77 %

- wpływy wykonano: w/g planu 81,76%

Zaległości w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się i wynoszą 14 58/7,41 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 2022 wystawiono 164 sztuk upomnień.

W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 626,84 zł

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 462,22 zł
- udziału mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej w kwocie 336 250,00 zł

**r. 01095** - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 99,98% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

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

---

#### **Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,14 %**

**r. 60016** - Drogi Publiczne Gminne wykonanie – 99,06 %

Wpływy dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – 123 820,31 zł
- odszkodowanie za szkody drogi Rąbierz Kolonia, odszkodowanie uszkodzenie barierki- 2 537,17 zł
- zwrot za palety – 1 014,75 zł
- wsparcie finansowe w kwocie 3 638 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem

**r. 60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wykonanie - 123,23 %

Wpływy dotyczą:

- opłat za korzystanie z przystanków -14 787,90 zł

---

#### **Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 57,52 %**

**r. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 53,23 % 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 – 179 134,38 zł /wykonanie 108,57% /
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Antoninie - 14 550,00 zł /wykonanie 7,28%/

**r. 70007** - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonanie – 77,14%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- czynsz mieszkaniowy – 61 715,85 zł /wykonanie 77,14% /
- odsetki czynsz mieszkaniowy zaległości w kwocie 18 203,65 zł

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

---

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 2,95%**

r. 75011 - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 99,92%,

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 2,15 % i są to głównie:

- wpłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień - 5 439,25 zł
- środki na projekt Cyfrowa Gmina – 179 100,00 zł

r. 75095 - Projekt pod Biało czerwoną – wykonanie 100 % dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 6 200,00 zł

---

#### **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 95,63%.**

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy garażu OSP Rudzienko w kwocie 30 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Rudzienko- kwota 17 812,50 zł

---

#### **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonanie 98,53 %**

r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 133,91% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy - zaległości wynoszą 13 807,13 zł

r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 98,88%

§ 0310 - podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,17%

- przypis 2 909 035,47 zł
- wpływy 2 808 934,00 zł
- zaległości 100 119,00 zł
- nadpłaty 17,53 zł

§ 0320 - podatek rolny – wykonanie wg planu 94,93%, zaległości 843,00 zł

§ 0330 - podatek leśny – wykonanie wg planu 100,40%

§ 0340 - podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 85,11%, zaległości 3 409,00 zł

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wg planu 79,10%

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie wg planu 94,01%, zaległości 25 038,00 zł

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **129 409,00zł** i stanowią **4,24%** należności. **Skutki obniżenia** przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **116 793,61 zł**

**Skutki udzielonych przez gminę zwolnień – 34 803,39 zł**

Wystawiono 1 upomnień na kwotę 1 185,00 zł

**r. 75616** - dochody od osób fizycznych – wykonanie wg planu 96,62%

**§ 0310** - podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 96,98%

▪ przypis 1 450 703,65 zł

▪ wpływy 1 317 022,15 zł

▪ zaległości 135 541,54 zł

**§ 0320** - podatek rolny – wykonanie wg planu 97,80 %,

▪ przypis 605 203,54 zł

▪ wpływy 566 901,78 zł

▪ zaległości 39 671,30 zł

**§ 0330** – podatek leśny – wykonanie wg planu 98,26 %

▪ przypis 80 157,84 zł

▪ wpływy 76 060,70 zł

▪ zaległości 4 697,81 zł

**§ 0340** - podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 85,06 %

▪ przypis 277 590,35 zł

▪ wpływy 238 003,35 zł

▪ zaległości 39 589,00 zł

**§ 0360** - podatek od spadków i darowizn -wykonanie wg planu 119,56 %

**§ 0430** - wpływy z opłaty targowej- wykonanie wg planu 106,59 %

**§ 0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonanie wg planu 100,93%, zaległości 13 441,77 zł

**§ 0910** - odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie wg planu 55,52%, zaległości 39 644,99 zł

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkowych wynoszą **272 586,41 zł** i stanowią **9,30%** należności. Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 454 upomnienia na kwotę 154 639,33 zł oraz 54 tytułów wykonawczych na kwotę 104 918,50 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 **189 067,76 zł,**

- w podatku rolnym **13 990,00zł,**

- w podatku leśnym **1 149,00zł,**

**Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 7 427,24 zł**

**r. 75618** - wpływy z opłaty skarbowej -wykonanie wg planu wynosi 77,73 %

**§ 0270** - wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym wpływy 66 748,96 zł - wykonanie wg planu 99,18%

**§ 0410** - opłata skarbową – 25 184,00 zł -wykonanie wg planu 100,74%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

**§ 0460** - opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę - 99 961,20 zł - wykonanie wg planu 71,40 %

**§ 0480** - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 81 935,79 zł - wykonanie wg planu 68,28 %

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

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

§ 0020 - podatek od osób prawnych - wykonanie 99,99 % dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 99,93%**

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

r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z planem.

r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie wg planu 156,26%

- § 2030 i § 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2021 wykonanie .

§ 2100- środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 122,07%**

r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie wg planu 151,32 % - na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych i książek.

r. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie wg planu 100,00%

r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 135,84 % dochody dotyczą - odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci - wykonanie 37,95 %

W rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Korytnica i Strachówka - kwota 32 544,54 zł wykonanie 108,48% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 98,00%.

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy z projektu „ Radosne Przedszkole - utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałania 10.1.4. Edukacja Przedszkolna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolno-przedszkolnej – wykonanie 109,81% .

r. 80153 - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 96,51%.

r. 80195 – pozostała działalność wykonani 100,00%

---

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre w kwocie 465,29 zł

---

**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 97,43%.
- r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej  
- wykonanie 98,52 %.
- r. 85216 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – wykonanie 98,08 %.
- r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
- wykonanie 100 %.
- r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 23 451,79 zł
- r. 85230 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów - wykonanie 99,65%.
- r. 85231 - pomoc dla cudzoziemców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wykonanie 98,03%
- r. 85295 - dotacja celowa na realizację zadania wspieraj seniora - wykonanie 95,99 %.

---

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 89,15 %**

- r. 85322 - Fundusz Pracy- wykonanie 100%
- r. 85395 - pozostała działalność – wykonanie 89,15%. Rozdział obejmuje dotacje na dodatki węglowe, oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

---

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 19,47%**

- 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 99,64%**

- 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 99,62% - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 16 355,39 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 99,73%

r. 85513 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wykonanie 99,71%.

r. 85516 - § 0660 i § 0670 wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku – kwota 140 470,99 zł, zaległości 7 139,66 zł, § 0940 – środki otrzymane z gminy Wierzbno za pobyt dzieci z terenu gminy Wierzbno w żłobku gminnym z roku poprzedniego – 20 396,20 zł, § 2310 środki otrzymane z gminy Wierzbno za pobyt dzieci z terenu gminy Wierzbno w żłobku gminnym -34 530,00 zł  
§ 0920 odsetki od środków na r-ku bankowym - 112,86zł

---

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 115,12%**

r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 123,60 %.

§ 0490 opłaty za odbiór odpadów komunalnych

- Przypis 1 520 035,05 zł
- Wykonanie 1 470 823,99 zł
- Zaległości 71 194,78 zł

W 2022 roku wystawiono 349 upomnień za śmieci.

r. 90005 - ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu – wykonanie 55,43%

§ 0950 - wpływy z tytułu odszkodowania za pożar fotowoltaiki - 10 793,00 zł

§ 0970 - wpływy za wydane zaświadczenia i wnioski z programu „Czyste powietrze” – 3 475,00 zł

§ 2440 - dotacja na punkt informacyjno- konsultacyjny z programu „ Czyste powietrze ” – 5 195,47,00 zł

§ 2460 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8 516,91 zł

r. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 55,43%

§ 0950 - odszkodowanie za oświetlenie uliczne – kwota 4 338,00 zł

§ 0970 - wpływy za służebność - kwota 443,00 zł

§ 0630 – dotacja z programu Mazowsze dla klimatu – kwota 34 518,00 zł

r. 90019 - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska –

8 386,85 zł

r. 90020 - wpływy z płaty produktowej 5,09 zł

r. 90026 - działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 88,15%

- zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat 3 384,64 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty 2 988,07 zł

- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu 42 992,06,00 zł

**r. 90095** - pozostała działalność – 43,97%

- wpływy z lat ubiegłych za energia - 5 112,83

- odszkodowania dot. sklepu ul. Rynek25/1 -100,00 zł

- wpływy za korzystanie z toalety publicznej - 8 681,74 zł

---

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 3,48%**

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

---

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 64,86%**

Wpływ środków z tytułu dotacji na realizację zadań: Dotacja z FRKF na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młęczynie wykonanie 129 983,00 zł.

---

**Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 45 442 738,79 zł. co stanowi 73,28% planu.**

**Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:**

**1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / stanowi kwotę 9 354 496,00 zł tj. 15,09% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,**

**2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 8 717 180,73. tj. 29 21% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,**

w tym:

\* na zadania zlecone /§2010, § 2060 / 6 647 130,58 zł,

\* na zadania własne /§2030, 6300, 6330/ 956 883,00 zł

\* dotacje z funduszy celowych / § 2440, 6260/ 227 400,00 zł

\* pozostałe dotacje 885 767,15 zł

**Ogółem w 2022 roku zanotowano w stosunku do 2021 roku wzrost zrealizowanych dochodów**

**na co wpływ miały głównie przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i podwyższenie kwoty podatków.**



**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ  
31.12.2022 R.**

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%
10	1009	2830	0	B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	10 000,00	0	0
10	1009				SPOŁKI WODNE	10 000,00	0	0
10	1030	2850	0	B	WPŁ.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	12 350,00	11 476,07	92,92
10	1030				IZBY ROLNICZE	12 350,00	11 476,07	92,92
10	1043	3020	0	B	WYD. OSOB. NIEZAL. DO WYNAGR.	1 800,00	1 800,00	100
10	1043	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	152 500,00	152 216,51	99,81
10	1043	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 320,00	11 272,64	99,58
10	1043	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 600,00	27 411,07	89,58
10	1043	4120	0	B	SKŁADKI NA FUND. PRACY I SOLID	3 940,00	3 921,40	99,53
10	1043	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 500,00	88 255,02	99,72
10	1043	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	169 500,00	169 000,42	99,71
10	1043	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	147 000,00	146 115,86	99,4
10	1043	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	562	51,09
10	1043	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 824,00	101 392,79	54,27
10	1043	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 500,00	1 170,35	78,02
10	1043	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 000,00	43 798,53	112,3
10	1043	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚMAD.SOCJ.	3 326,00	3 325,94	100
10	1043	4520	0	B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	25 895,00	25 626,28	98,96
10	1043	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	60 000,00	47 474,37	79,12
10	1043					922 805,00	823 343,18	89,22
10	1044	3020	0	B	NAGR.I WYD .OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 100,00	3 034,39	97,88
10	1044	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	133 200,00	133 043,05	99,88
10	1044	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 400,00	9 189,33	97,76
10	1044	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 140,00	23 082,50	99,75
10	1044	4120	0	B	SKŁ. NA FUN. PRACY IFUN. SOL.	3 350,00	3 301,99	98,57
10	1044	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 200,00	34 133,25	99,8
10	1044	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	102 500,00	102 401,85	99,9
10	1044	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	20 514,72	89,19
10	1044	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	120	10,91
10	1044	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 824,00	89 944,68	40,55
10	1044	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 500,00	5 417,35	361,16
10	1044	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 940,00	8 930,09	81,63
10	1044	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚMAD.SOCJ.	3 326,00	3 325,94	100
10	1044	4520	0	B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	11 605,00	11 605,00	100
10	1044	4710	0	B	WPŁ.NA PPK FINANS.PRZEZ POD_ZA	1 110,00	1 106,01	99,64
10	1044	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	3 140 370,00	486 226,81	15,48
10	1044	6230	0	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	30 000,00	12 000,00	40
10	1044	6370	0	B	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	5 817 165,00	0	0
10	1044					9 570 830,00	947 376,96	9,9
10	1095	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 324,75	6 124,75	73,57
10	1095	4190	0	B		9 000,00	9 000,00	100
10	1095	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 867,34	2 185,65	76,23
10	1095	4430	0	B	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	317 104,89	317 104,89	100
10	1095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 296,98	334 415,29	99,15
10					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 853 281,98	2 116 611,50	19,5
600	60016	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	390 564,00	365 040,19	93,59
600	60016	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 800,00	7 872,00	10,52
600	60016	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255 577,00	106 063,85	41,5
600	60016	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 524 432,00	715 907,74	45,19
600	60016	6370	0	B	Wyda.pom.ze.srod.z.Rzad.Fund.	3 638 500,00	3 638 500,00	100
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 883 873,00	4 833 383,78	82,14
600	60020	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 519,00	0	0
600	60020	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0	0
600	60020					7 519,00	0	0
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 891 392,00	4 833 383,78	82,04
710	71004	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 200,00	77 170,55	85,55

710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	90 200,00	77 170,55	85,55
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 200,00	77 170,55	85,55
750	75011	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	250	175,78	70,31
750	75011	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	149 986,13	149 744,56	99,84
750	75011	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	10 880,41	98,91
750	75011	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 400,00	27 336,15	99,77
750	75011	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 787,17	94,68
750	75011	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 450,00	21 358,47	87,36
750	75011	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600	600	100
750	75011	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390	208,95	53,58
750	75011	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	3 327,00	3 325,94	99,97
750	75011	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600	23	3,83
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 003,13	217 440,43	97,94
750	75022	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	76 270,00	76 194,00	99,9
750	75022	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	52,41	1,94
750	75022	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 527,64	97,99
750	75022	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600	600	100
750	75022				RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	83 170,00	80 374,05	96,64
750	75023	2330	0	B	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	2 000,00	2 000,00	100
750	75023	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	7 000,00	4 796,76	68,53
750	75023	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 309 625,00	2 149 553,03	93,07
750	75023	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	141 030,00	141 020,01	99,99
750	75023	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	369 000,00	366 748,10	99,39
750	75023	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 100,00	36 932,56	99,55
750	75023	4140	0	B	WPŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	34 900,00	34 884,00	99,95
750	75023	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	58 572,09	97,62
750	75023	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144 400,00	144 397,90	100
750	75023	4217	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 452,00	107 302,00	88,35
750	75023	4219	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	14145,15	0
750	75023	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	43 800,00	37 761,69	86,21
750	75023	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	322 250,00	195 241,48	60,59
750	75023	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 800,00	1 538,00	40,47
750	75023	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	239 500,00	235 556,15	98,35
750	75023	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMORK.	22 000,00	21 539,45	97,91
750	75023	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	895,17	31,97
750	75023	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 161,00	30 160,60	100
750	75023	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	67 669,00	67 627,45	99,94
750	75023	4500	0	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 400,00	809	57,79
750	75023	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	23 000,00	22 470,67	97,7
750	75023	4710	0	B	Wpłaty na PPK fon.przez pod.za	8 300,00	8 222,26	99,06
750	75023	6050	0	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻ.	-10 367 700,00	0	0
750	75023	6060	0	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	10 367 700,00	0	0
750	75023	6067	0	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	71 798,00	71 798,00	100
750	75023	6370	0	B	Wyda.pom.ze.srod.z.Rzad.Fund.	8 867 700,00	0	0
750	75023				URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	12 930 685,00	3 753 971,52	29,03
750	75095	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	25 000,00	22 100,00	88,4
750	75095	4100	0	B	WYNAGR. AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	120 300,00	120 255,00	99,96
750	75095	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 200,00	20 317,23	87,57
750	75095	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 300,00	63 840,52	94,86
750	75095	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 269,00	16 277,29	89,1
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 069,00	242 790,04	95,56
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 489 927,13	4 294 576,04	31,84
751	75101	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 233,00	1 233,00	100
751	75101				URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1 233,00	1 233,00	100
751					URZĘDY PAŃSTWOWE.PRAWO SADY	1 233,00	1 233,00	100
754	75404	2300	0	B	Wpł.jedn.na państw.fun.cel.	2 000,00	2 000,00	100
754	75404	6170	0	B	WPŁ.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	20 000,00	20 000,00	100
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	22 000,00	22 000,00	100
754	75412	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	4 800,00	4 800,00	100
754	75412	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 400,00	1 897,72	79,07
754	75412	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	330,00	203,07	61,54
754	75412	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 800,00	29 785,00	99,95
754	75412	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 370,00	53 544,59	91,73

754	75412	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	7 930,73	99,13
754	75412	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 300,00	19 399,22	95,56
754	75412	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 430,00	33 947,04	93,18
754	75412	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 500,00	573,18	38,21
754	75412	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	19 095,04	95,48
754	75412	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	100
754	75412	6060	0	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	40 000,00	35 625,00	89,06
754	75412	6170	0	B	WPL.JEDN.NA FUN.CEL.DOF.ZAD.IN	8 000,00	8 000,00	100
754	75412	6230	0	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	158 000,00	116 000,00	85,29
754	75412				OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	417 930,00	360 800,59	86,33
754	75414	6230	0	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	22 000,00	0	0
754	75414				OBRONA CYWILNA	22 000,00	0	0
754	75421	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 450,00	10 590,57	18,43
754	75421	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00	210	2,56
754	75421	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	150	3
754	75421				ZARZADZANIE KRYZYSOWE	70 650,00	10 950,57	15,5
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	510 580,00	393 751,16	77,12
757	75702	8110	0	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	538 200,00	528 051,85	98,11
757	75702				OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	538 200,00	528 051,85	98,11
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	538 200,00	528 051,85	98,11
758	75814	4580	0	B	POZOSTAŁE ODSETKI	28 540,00	28 326,09	99,25
758	75814	4590	0	B	KARY I ODSZK.DLA OSOB FIZYCZ.	151 730,00	151 716,32	99,99
758	75814	4610	0	B	KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR	16 650,00	16 621,00	99,83
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	196 920,00	196 663,41	99,87
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	196 920,00	196 663,41	99,87
801	80101	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	285 000,00	284 449,36	99,81
801	80101	3240	0	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	28 500,00	26 784,00	93,98
801	80101	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	769 725,00	763 827,78	99,23
801	80101	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 000,00	52 874,49	92,76
801	80101	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	871 605,00	857 146,95	98,34
801	80101	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	104 580,00	98 721,99	94,4
801	80101	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	4 315,00	50,76
801	80101	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 034,00	248 833,07	94,6
801	80101	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	109 149,00	105 551,70	54,21
801	80101	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	260 000,00	244 838,60	94,17
801	80101	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 360,00	37 084,15	49,87
801	80101	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 500,00	16 207,00	92,61
801	80101	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	136 523,32	91,02
801	80101	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	11 000,00	5 387,95	48,98
801	80101	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 500,00	2 664,08	35,52
801	80101	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 500,00	14 932,00	90,5
801	80101	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	239 397,00	239 397,00	100
801	80101	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	3 243,99	32,44
801	80101	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	20 800,00	12 356,16	59,4
801	80101	4740	0	B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZETU DRUK.	44 500,00	44 500,00	100
801	80101	4790	0	B	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCI	4 242 439,00	4 197 465,46	98,94
801	80101	4800	0	B	DOD. WYNAGR. ROCZNE NAUCZY	331 000,00	329 275,25	99,48
801	80101	4850	0	B	Skła.i.mne.poch.od.wyna.prac.	9 424,00	9 424,00	100
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	7 931 513,00	7 735 803,30	97,53
801	80103	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 000,00	17 749,56	80,68
801	80103	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50 000,00	48 385,21	96,77
801	80103	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 000,00	2 376,57	79,22
801	80103	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 351,00	59 702,93	97,31
801	80103	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 200,00	5 014,02	69,64
801	80103	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	6 747,45	61,34
801	80103	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	3 500,00	2 215,41	63,3
801	80103	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	3 000,00	468,93	15,63
801	80103	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650	0	0
801	80103	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	500	25,00
801	80103	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400	20	63,08
801	80103	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 799,00	15 799,00	100
801	80103	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 200,00	224,14	10,19
801	80103	4790	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	255 950,00	253 790,65	99,16

801	80103	4800	0	B	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	27 000,00	23 250,73	86,11
801	80103					465 050,00	436 224,60	93,80
801	80104	2310	0	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	68 000,00	67 933,39	99,9
801	80104	2540	0	B	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	720 050,00	688 142,03	95,57
801	80104	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	25 000,00	24 604,40	98,42
801	80104	3027	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 702,00	2 025,90	74,98
801	80104	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	132 000,00	130 119,35	98,58
801	80104	4017	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 820,00	13 053,88	82,52
801	80104	4019	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 847,17	11 643,50	78,42
801	80104	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	9 832,24	98,32
801	80104	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	103 300,00	100 821,40	97,6
801	80104	4117	0	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	8 844,00	7 990,21	90,35
801	80104	4119	0	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	4 689,00	4164,79	88,82
801	80104	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00	8 276,94	91,97
801	80104	4127	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 263,00	1 083,05	85,75
801	80104	4129	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	536	484,02	90,3
801	80104	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 761,00	98,81
801	80104	4219	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 900,00	76 924,90	96,28
801	80104	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	2 427,00	48,54
801	80104	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0	0
801	80104	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0	0
801	80104	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	160	32
801	80104	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 423,10	48,46
801	80104	4309	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 300,00	126 206,62	291,47
801	80104	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ. TELEKOMUNIKA	500	0	0
801	80104	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0	0
801	80104	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500	0	0
801	80104	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWAD.SOC.J.	28 605,00	28 605,00	100
801	80104	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0	0
801	80104	4707	0	B	SZKOLENIA PRAC.NIEBED.CZŁ.KORP	4 500,00	0	0
801	80104	4710	0	B	Wpłaty na PPK fln.przez pod.za	2 000,00	1 013,91	50,7
801	80104	4719	0	B	WPŁ. NA PPK FIN. PRZEZ POD ZAT	127,83	29,23	22,87
801	80104	4790	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	354 000,00	352 691,97	99,63
801	80104	4797	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	164 081,85	-36 321,06	-22,14
801	80104	4800	0	B	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	22 000,00	21 370,92	97,14
801	80104	6057	0	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	57 000,00	56114,33	98,45
801	80104				ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	1 906 565,85	1 721 582,02	90,29
801	80107	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	9 000,00	8105,6	90,06
801	80107	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 000,00	23 629,09	98,45
801	80107	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	1 646,83	47,05
801	80107	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	4 849,60	80,83
801	80107	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	3 000,00	150,36	15,04
801	80107	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700	0	0
801	80107	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	464,18	18,57
801	80107	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	0	0
801	80107	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWAD.SOC.J.	6 700,00	6 700,00	100
801	80107	4710	0	B	WPŁ.NA PPK FIN.PRZEZ POD.ZATRU	1 500,00	27,44	1,83
801	80107	4790	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	138 400,00	137 490,18	99,34
801	80107	4800	0	B	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	12 000,00	8 983,02	74,86
801	80107					206 500,00	192 046,30	93,45
801	80113	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 100,00	12 082,88	99,86
801	80113	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	192,9	13,78
801	80113	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 140,00	70 571,63	92,69
801	80113	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246 300,00	346 281,08	97,13
801	80113	4370	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	5 500,00	5 463,60	99,34
801	80113				DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	441 440,00	434 592,09	98,45
801	80146	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 916,00	0	0
801	80146	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	35 500,00	6170	17,38
801	80146				PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	41 416,00	6 170,00	14,9
801	80148	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	0	0
801	80148	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	342 210,00	342 201,07	100
801	80148	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	19 938,74	90,63
801	80148	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	58 900,00	58 790,58	99,81

801	80148	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	6 088,05	67,64
801	80148	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0	0
801	80148	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	35 000,00	34 880,82	99,66
801	80148	4220	0	B	ZAKUP ŚRODKI W ŻYWNOSCI	300 000,00	272 811,97	90,94
801	80148	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	9 750,0000	0	0
801	80148	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 476,00	14,76
801	80148	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	160	16
801	80148	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	300	3
801	80148	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100	36,8	36,8
801	80148	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500	500	100
801	80148	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 798,00	15 798,00	100
801	80148	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500	0	0
801	80148	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 000,00	0	0
801	80148					825 258,00	752 982,03	91,24
801	80149	2540	0	B	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.	300 000,00	284 605,00	94,87
801	80149	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	0	0
801	80149	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 700,00	322,61	18,98
801	80149	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	650,00	45,98	9,2
801	80149	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	500,00	0	0
801	80149	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	500,00	0	0
801	80149	4710	0	B	Wpłaty na PPK fiz.przez pod.za	700,00	0	0
801	80149	4790	0	B	WYN. OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 000,00	1 876,71	62,56
801	80149	4800	0	B	DOD.WYN.ROCZNE NAUCZYCIELI	4 000,00	0	0
801	80149					313 050,00	286 850,30	91,67
801	80150	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	27 900,00	27 025,85	96,87
801	80150	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	1 551,54	77,58
801	80150	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	91 600,00	90 552,21	98,86
801	80150	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00	10 730,30	89,42
801	80150	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	4 000,00	1 722,00	43,05
801	80150	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	2 000,00	1 000,00	50
801	80150	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	2 300,00	0	0
801	80150	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	0	0
801	80150	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0	0
801	80150	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 439,00	21 439,00	100
801	80150	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 300,00	1 061,94	46,17
801	80150	4790	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	435 640,00	434 867,75	99,86
801	80150	4800	0	B	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	32 000,00	30 777,34	96,18
801	80150					636 879,00	620 727,93	97,46
801	80153	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	445,26	429,71	96,51
801	80153	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	44 527,63	42 972,00	96,51
801	80153					44 972,89	43 401,71	96,51
801	80195	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 710,00	8 710,00	100
801	80195	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 668,00	14 668,00	100
801	80195	4307	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 088,30	107 088,30	100
801	80195	4309	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	11 898,79	99,16
801	80195	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	48 260,00	48 260,00	100
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 726,30	190 625,09	99,95
801	80195				OŚMATA I WYCHOWANIE	13 003 371,04	12 408 686,79	95,43
851	85153	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0	0
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	0	0
851	85154	2820	0	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	40 000,00	40 000,00	100
851	85154	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 850,00	3 801,90	98,75
851	85154	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0	0
851	85154	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 800,00	6 155,93	90,53
851	85154	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350	0	0
851	85154	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 440,00	44 296,10	99,68
851	85154	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	69 550,00	47 760,00	68,67
851	85154	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 610,00	14 728,32	94,35
851	85154	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	41,79	20,89
851	85154	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500	0	0
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	186 300,00	156 784,04	84,16
851	85154				OCHRONA ZDROWIA	187 300,00	156 784,04	83,71
852	85202	4330	0	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	63 400,00	28 817,99	45,45

852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	63 400,00	28 817,99	45,45
852	85213	4130	0	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	13 939,00	11 573,48	83,03
					SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	13 939,00	11 573,48	83,03
852	85214	3110	0	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	96 349,00	76 021,84	78,9
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	96 349,00	76 021,84	78,9
852	85215	3110	0	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	4 171,26	41,71
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	10 000,00	4 171,26	41,71
852	85216	3110	0	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	161 503,00	136 037,92	84,23
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	161 503,00	136 037,92	84,23
852	85219	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	589	39,27
852	85219	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	346 183,00	337 609,89	97,52
852	85219	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 273,00	24 272,73	100
852	85219	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 500,00	61 437,94	99,9
852	85219	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00	8 741,08	97,12
852	85219	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	7 065,45	83,12
852	85219	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 253,45	99,12
852	85219	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	500	0	0
852	85219	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	3 567,00	89,17
852	85219	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	926	61,73
852	85219	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	21 526,75	93,59
852	85219	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 400,00	2 321,81	96,74
852	85219	4430	0	B	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 077,00	53,85
852	85219	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	13 304,00	13 303,76	100
852	85219	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 827,00	3 101,08	81,03
852	85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	506 787,00	490 792,94	96,84
852	85228	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 000,00	10 700,05	65,57
852	85228	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 000,00	62 137,30	67,19
852	85228				USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	100 000,00	72 837,35	66,95
852	85230	3110	0	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	22 423,08	80,08
852	85230	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	157,29	6,29
852	85230					30 500,00	22 580,37	74,03
852	85231	3280	0	B	Swia.zwia.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	412 480,00	412 480,00	100
852	85231	3290	0	B	Swia.spoi.wypl.obyw.Ukra.prze.	49 523,14	39 619,14	80
852	85231	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	1 807,95	7,53
852	85231	4350	0	B	ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTER	277,08	276,75	99,88
852	85231	4740	0	B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZETU DRUK.	600	414	69
852	85231	4840	0	B	Hono.wyna.agen.i.wyna.bezo.wyp	6 956,98	6 959,98	100,04
852	85231	4850	0	B	Skla.i.mne.poch.od.wyna.prac.	120	81,45	67,88
852	85231					493 960,20	461 639,27	93,46
852	85295	3110	0	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	763 460,00	733 022,35	96,01
852	85295	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 890,00	9 487,62	95,93
852	85295	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 704,00	1 633,76	95,88
852	85295	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	243,00	232,44	95,65
852	85295	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 805,00	1 561,64	86,52
852	85295	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230,00	1 230,00	100
852	85295	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	469	469	100
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	778 801,00	747 636,81	95,99
852					POMOC SPOŁECZNA	2 255 236,20	2 046 220,69	90,73
853	85395	3110	0	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 819 698,00	5 242 432,83	90,08
853	85395	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 626,00	11 062,14	87,61
853	85395	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 839,00	1 573,88	85,58
853	85395	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 335,00	81 154,10	90,84
853	85395	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 293,00	6 788,86	81,86
853	85395	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	944 060,00	139 852,42	14,81
853	85395	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500	489	97,8
853	85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 876 351,00	5 483 353,23	79,74
853					POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	6 876 351,00	5 483 353,23	79,74
854	85415	3240	0	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	64 200,00	14 600,00	22,74
854	85415	3260	0	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 800,00	0	0
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	66 000,00	14 600,00	22,12
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 000,00	14 600,00	22,12
855	85501	3110	0	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 882 193,10	2 882 193,10	100
855	85501	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	28 103,43	28 021,99	99,71

855	85501	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 273,64	5 273,64	100
855	85501	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 356,42	5 621,25	88,43
855	85501	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	902,99	799,79	88,57
855	85501	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200	0	0
855	85501	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	0	0
855	85501	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 088,55	54,43
855	85501	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	700	698,45	99,78
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 926 229,58	2 923 696,77	99,91
855	85502	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 311 131,00	2 310 379,92	99,97
855	85502	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	116 601,00	102 941,53	88,29
855	85502	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 220,00	6 208,34	99,81
855	85502	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	156 626,00	153 911,34	98,27
855	85502	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 887,00	2 493,49	86,37
855	85502	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 730,00	2 086,20	76,42
855	85502	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 470,00	1 278,44	86,97
855	85502	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 450,00	4 428,00	99,51
855	85502	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	6 286,00	5 802,40	92,31
855	85502	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500	366,12	73,22
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZEŃ	2 608 901,00	2 589 895,78	99,27
855	85503	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	610	606,5	99,43
855	85503	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	105	104,44	99,47
855	85503	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16	14,86	92,88
855	85503	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	458	457,79	99,95
855	85503					1 189,00	1 183,59	99,54
855	85504	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 800,00	22 800,00	100
855	85504					22 800,00	22 800,00	100
855	85508	4330	0	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	30 000,00	28 730,26	95,77
855	85508					30 000,00	28 730,26	95,77
855	85513	4130	0	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	19 114,00	19 058,24	99,71
855	85513					19 114,00	19 058,24	99,71
855	85516	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	462 000,00	457 851,78	99,1
855	85516	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 673,03	33 673,03	100
855	85516	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	86 000,00	82 844,27	96,33
855	85516	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 100,00	9 073,19	74,99
855	85516	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	14 492,00	74,32
855	85516	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 980,00	19 952,48	79,87
855	85516	4220	0	B	ZAKUP ŚRODKI W ŻYWNOSCI	58 000,00	47 047,66	81,12
855	85516	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	14 500,00	13 306,48	91,77
855	85516	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 576,97	1 004,00	63,67
855	85516	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	23 827,73	99,28
855	85516	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	4 200,00	2 640,68	62,87
855	85516	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 020,00	1 017,29	99,73
855	85516	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	1 526,00	84,78
855	85516	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	20 426,00	19 678,48	96,34
855	85516	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 700,00	5 227,86	91,72
855	85516					769 476,00	733 162,93	95,28
855					RODZINA	6 377 709,58	6 324 416,11	99,16
900	90002	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 000,00	15 000,00	100
900	90002	4100	0	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROMIYZYJNE	57 200,00	57 127,00	99,87
900	90002	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 600,00	2 600,00	100
900	90002	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400	400	100
900	90002	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 000,00	53 664,62	99,38
900	90002	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 400,00	80
900	90002	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	884 800,00	874 588,18	98,85
900	90002	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDZETOWYCH	173 000,00	172 200,00	99,54
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	1 190 000,00	1 177 979,80	98,99
900	90004	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 550,00	4171,66	11,73
900	90004	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 300,00	8 979,00	17,85
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	85 850,00	13 150,66	15,32
900	90005	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 600,00	17 266,68	98,11
900	90005	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 200,00	2 997,43	93,67
900	90005	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	662	227,24	34,33
900	90005	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 783,00	1 125,00	63,1

900	90005	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 247,00	3 846,44	73,31
900	90005	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780	780	100
900	90005	4710	0	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	203	123,5	60,84
900	90005	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	642 419,00	0	0
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	671 894,00	26 366,29	3,92
900	90015	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0	0
900	90015	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	410 000,00	196 288,77	47,88
900	90015	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	14 326,00	71,63
900	90015	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 420,00	39 851,69	84,04
900	90015	6050	0	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻET.	103 451,00	99 814,10	96,48
900	90015				OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	587 871,00	350 280,56	59,58
900	90026	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	306	30,6
900	90026	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	63 893,03	79,87
900	90026					81 000,00	64 199,03	79,26
900	90095	3020	0	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	7 500,00	7 485,70	99,81
900	90095	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	231 351,69	231 208,69	99,94
900	90095	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 048,31	14 048,31	100
900	90095	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 600,00	42 316,15	99,33
900	90095	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 947,00	98,94
900	90095	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	6 608,70	88,12
900	90095	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156 879,90	75 040,58	47,83
900	90095	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	62 500,00	55116	88,19
900	90095	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 839,00	8 363,69	94,62
900	90095	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 034,00	68,93
900	90095	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	64 773,82	99,65
900	90095	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	3 688,40	67,06
900	90095	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚMAD.SOCJ.	7 363,00	6 651,88	90,34
900	90095	4590	0	B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	180 800,00	0	0
900	90095	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	64 000,00	0	0
900	90095	6060	0	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	65 200,00	65 190,00	99,98
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	925 581,90	586 472,92	63,36
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA	3 542 196,90	2 218 449,26	62,63
921	92109	2480	0	B	DOTACJA PODM.Z BUDŻ.DLA INST.K	174 000,00	174 000,00	100
921	92109	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	7 707,33	59,29
921	92109	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 097,00	23 567,96	81
921	92109	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 083,00	7 083,00	100
921	92109	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	61 305,00	59 761,82	97,48
921	92109	6057	0	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	267 800,00	236 312,13	88,24
921	92109				DOMY I OŚR.KULT.ŚMET.I KLUBY	552 285,00	508 432,24	92,06
921	92116	2480	0	B	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	145 000,00	145 000,00	100
921	92116				BIBLIOTEKI	145 000,00	145 000,00	100
921	92118	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	69 091,00	65 502,21	94,81
921	92118	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 509,00	4 508,76	99,99
921	92118	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 700,00	11 658,99	99,65
921	92118	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 670,00	1 668,17	99,89
921	92118	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 747,00	91,57
921	92118	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 400,00	3 984,78	22,9
921	92118	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	103 700,00	2 919,80	2,82
921	92118	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220	45	20,45
921	92118	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 388,00	2 952,35	13,8
921	92118	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	700	223,86	31,98
921	92118	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	0	0



921	92118	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	0	0
921	92118	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	1 663,00	1 662,97	100
921	92118	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 100,00	2 009,00	95,67
921	92118				MUZEA	238 641,00	99 882,89	41,85
921	92195	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 815,10	53 672,97	97,92
921	92195	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 857,00	5 857,00	100
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 672,10	59 529,97	98,12
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	996 598,10	812 845,10	81,56
926	92601	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	459 400,00	397 415,00	86,51
926	92601				OBIEKTY SPORTOWE	459 400,00	397 415,00	86,51
926	92695	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 200,00	26 200,00	96,32
926	92695	4190	0	B	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	445	29,67
926	92695	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 600,00	0	0
926	92695	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	0	0
926	92695	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	13 481,00	13 434,10	99,65
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 481,00	40 079,10	66,27
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	519 881,00	437 494,10	84,15
					SUMA	65 396 380,93	42 356 609,19	64,77

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie **42 356 609,19 zł** w stosunku do planu w **64,77%**

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7 616 583,93 zł dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2022r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2023r. 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 2023r. kwota 1 025 566,91 zł. Oraz zrealizowanej inwestycji pn” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe” która została ukończona w 2022 roku a płatność nastąpiła w 2023 roku na kwotę 6 590 694,02 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW:

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

**r. 01009 - Spółki wodne** - dotacja nie została zrealizowana w roku 2022

**r. 01030 - Izby Rolnicze** – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie **92,92%**

**r. 01043 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 89,22%**

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników stan na 31.12.2022r. wraz z pochodnymi, - kwota 194 821,62 zł utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2022r. – 162,58 km, 3 stacji wodociągowych, 2 stacji podnoszenia ciśnienia.

**r. 01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 60,10%**

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników stan na 31.12.2022 r. wraz z pochodnymi, - kwota 168 616,87 zł utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2022r.

– 21,90 km, 11 przepompowni i oczyszczalnia ścieków – koszty ogółem **778 760,09 zł**

**r. 01095 - wykonanie 99,15%**

dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników, zakup nagród za udział w konkursach 15 124,75 zł oraz w zakresie zadania zleconego dokonano wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 317 104,89 zł -wykonanie 100%.

Planowano wydatki majątkowe w dziele 010 w roku 2022:

1. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Młęcin, Głębozczyca, Poręby Nowe gmina Dobre
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe gmina Dobre
3. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina gmina Dobre,
4. Dokumentacja projektowa budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia,
5. Dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do .

---

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 82,15%**

**r. 60016- Drogi publiczne gminne –wykonanie 82,15%**

Prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. remonty dróg, koszenie poboczy, udrażnianie i odtworzenie rowów, równanie dróg, zakup kruszywa, znaków, przepustów, cementu na wykonanie utwardzenia dróg na terenie gminy Dobre

Planowano wydatki majątkowe w dziele 600 w roku 2022:

1. Budowa chodnika w m. Antonina
2. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Rudzienko i Poręby Stare
3. Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki
4. Budowa chodnika ul. Targowa
5. Zakup materiałów i budowa chodnika w Wólce Czarnogłowskiej
6. Wykonanie prac projektowo- geodezyjnych oraz koszty notarialne ul. Lazurowa
7. Budowa ul. Szkolnej w miejscowości Dobre
8. Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Młęcin
9. Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Radoszyna

10. Zakup materiałów w miejscowości Rudzienko
11. Budowa chodnika w miejscowości Sołki
12. Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Walentów
13. Przebudowa ul. Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre
14. Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem
15. Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Rudno
16. Wykonanie dokumentacji i budowa dot. zadania Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre
17. Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Rudzienko

r. 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – żadnych wydatków na ten cel nie poniesiono

---

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

r. 71004 - Różne obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy wykonanie wynosi 85,56%. W roku 2022 wydano 251 decyzji o warunkach zabudowy i 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre – zapłacona kwota 77 170,55 zł studium

---

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 31,84%**

r. 75011 -zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 97,94%  
Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk wynagrodzenia w raz z pochodnymi kwota- 189 748,29 zł, artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 68 440,54 zł zabezpieczyła wydatki w 31,48 %, pozostałe 68,52% sfinansowano środkami gminy.

r. 75022- Rada Gminy – wykonanie 96,64%

Wydatki obejmowały: wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy  
kwota – 76 194,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 4 180,05 zł

r. 75023- Urząd Gminy – wykonanie 29,03%

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. 40 etatów /w tym 1 urlop bezpłatny, 1 urlop wychowawczy/

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników 2 694 253,70 zł w tym odprawy i nagrody jubileuszowe
- wpłaty na PFRON – 34 884,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /zastępstwo pracownika gospodarczego w UG, doręczenie przesyłek /teren gminy 58 572,09 zł
- opłaty i składki 30 160,60, zł

- podróże służbowe 895,17 zł
- szkolenia pracowników 22 470,67 zł
- materiały do wykonania prac remontowych i konserwacji sprzętu – 195 241,48 zł
- płać za energię i wodę- 37 761,69 zł
- telefonicznych i Internetu – 21 539,45 zł,
- administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , przesyłek pocztowych koszt 235 556,15 zł
- pracowników 1 538,00 zł

Z tego rozdziału wykonano wydatek inwestycyjny na Projekt Cyfrowa Gmina serwer i Oprogramowanie komputerowe na kwotę 71 798,00. Nie zrealizowano natomiast inwestycji dotyczącej Przebudowy Urzędu Gminy Dobre w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki publicznej zaplanowane na kwotę 10 367 700,00 zł

**r. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie 95,56%**

Prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, materiały promocyjne gminy, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodczy / występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych/.

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

**r. 75101** - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców zadania zlecone

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wykonanie 77,12%**

**r. 75404** - Komendy wojewódzkie Policji wykonanie 100%. Przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy – kwota 2 000,00 zł oraz dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie kwota 20 000,00 zł.

**r. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 86,33%

Wydatki bieżące w kwocie 171 175,59 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 – 31 885,79 zł ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 19 095,04 zł., zakup energii, wody – 7 930,73 zł, opłaty za telefony i internet- 573,18 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego

w kwocie 47 812,50 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP Rudzienko w kwocie 65 625,00

**r. 75421-** Zarządzanie kryzysowe wykonanie 15,50% . Środki przeznaczono na zakup leków i pomoc dla uchodźców przebywających na terenie gminy Dobre w związku konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 98,11%**

r. 75702- spłata odsetek w kwocie 528 051,85 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 99,87%**

r 75814 - różne rozliczenia finansowe związane z zakupem biletów miesięcznych dla dzieci z terenu Gminy Dobre, odsetki od odszkodowania dla Przedszkola Promyk i kwota dotacji zgodnie z wyrokiem Sądu sygnatura akt I C 1345/21 oraz sygn.. akt I C 720/21,

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 95,52 %**

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek Oświatowych

i w podziale na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 97,51%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w:

- Dobrem,
- Dropiu
- Młęczynie

obejmujących nauką 517 uczniów. Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 59,63 etatu oraz 14,18 etatu obsługi poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 5 290 568,49 /w tym nagrody jubileuszowe 112 151,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 955 868,94 zł Odpis na ZFŚS – 239 397,00 zł

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 382 149,74 zł
- dodatki socjalne – 284 449,36 zł, - stypendia dla uczniów 26 784,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 315,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 52 403,69 zł

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 248 833,07 zł m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty, energii elektrycznej, wody i gazu 244 838,60 zł w ramach usług remontowych – kwota 37 084,15 zł - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, prace remontowe sal lekcyjnych, w ramach usług pozostałych – 136 523,32 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 93,80%

Rozdział obejmuje utrzymanie 4 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 86 uczniów zatrudnienie nauczycieli 9,91 etatu 1 etat administracji i obsługi, związane z tym koszty wyniosły 302 175,86 zł w tym wypłata nagrody jubileuszowe 11 700,31zł pozostałe koszty w kwocie 134 048,74 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Dobre / 46 uczniów / - wydatki 268 269,23 zł
- Szkoła Drop / 7 uczniów / - wydatki 111 172,58 zł

- Szkoła Młęczin / 13 uczniów/ - wydatki 56 782,79 zł

**r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 86,32 %**

Zatrudnienie 6,72 etatu nauczyciela i 3,33 etaty obsługi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 764 338,73 zł w tym 2 nagrody jubileuszowe - 28 786,26 zł

Do przedszkola uczęszczało 87 dzieci, koszty bieżące utrzymania placówki - 201 167,87 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 67 933,39 zł koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Sulejówku, Jakubowie i Mińsku Mazowieckim dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” oraz Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem – kwota 688 142,03 zł

Wydatki ogółem – 1 721 582,02 zł /dotacja z budżetu państwa 196 292,05 zł/

**r. 80107 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych – 93,00 %**

Zatrudnienie: nauczyciele 2,23 etatu.

Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 192 046,30 zł w tym: wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 179 854,72 zł pozostałe koszty w kwocie 6.566,52 zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic

szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości

**r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 98,45%**

Dowożeniem w 2022 roku objętych było średnio 168,5 uczniów – koszt 434 592,09 zł

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 70 571,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów 12 275,78 zł
- zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie, Nowym Zglechowie i Mińsku Mazowieckim 346 281,08 zł.

**r.80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 14,89%.**

- Dobre- 2 490,00 zł,
- Drop 0,0 zł,
- Młęczin –3 680,00, zł.

**r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 91,24%**

Liczba uczniów korzystających- 329 i 87 przedszkolaków /posiłki opłacane przez GOPS za 22 uczniów + 2 przedszkolak /Zatrudnienie 6,40 etatu + pochodne - koszty 442 816,44 zł / w tym: 2 nagrody jubileuszowe + odprawa emerytalna - 24 920,04 zł

Zakup środków żywności – 272 811,97 zł

Koszty utrzymania stołówki - 37 353,62 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 nauczyciela wspomagającego ZSP Dobre – koszty 2 245,30 zł, w placówkach wychowania przedszkolnego – wykonanie 17,20 %**

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 284 605,00 zł

**r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 97,46 %.**

- zatrudnienie nauczycieli - 6,63% etatu

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów oraz energii kwota 620 727,93 zł.

**r. 80153** - w ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 96,51%

- SP Drop 5 181,66 zł,
- SP Młęczin 6 105,45 zł,
- ZSP Dobre 32 114,60 zł.

W zakresie tego rozdziału sfinansowano zakup środków dydaktycznych i książek 43 401,71 zł

**r. 80195** - pozostała działalność - wykonanie 99,95 %

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 48 260,00 zł.

---

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 83,71 %**

**r. 85153** - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0%

**r. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 84,16%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022 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 GKRP, 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 – 107 400,35 zł z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2022r. w gminie Dobrze. Rozliczenia z otrzymanej dotacji złożono dnia 16.01.2023r. zwrot środków nastąpił w 2023 r. w kwocie 465,29 zł.

---

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 90,99%**

**r. 85202** – Domy pomocy społecznej wykonanie 45,45%

Zadanie własne gminy – koszty pobytu 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej - 28 817,99 zł.

**r. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 83,03%. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 11 573,48 zł - dotacja z budżetu państwa.

**r. 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie 78,90%. Zasiłki i pomoc w naturze - w tym zakresie udzielono niżej wymienione formy pomocy na kwotę 76 021,84 zł

- zasiłki okresowe – 14 osób – kwota 26 249,50 zł /dotacja z budżetu państwa – 25 959,18 zł/
- zasiłki celowe i pomoc w rzeczową - otrzymało 66 osób – 36 522,34 zł

- udzielono 3 świadczeń w postaci sprawienia pogrzebu na kwotę 13 250 zł

**r. 85215** – Dodatki mieszkaniowe wykonanie 84,23%

Otrzymało 3 osoby, wypłacono 22 świadczenia na kwotę 4 171,26 zł

**r. 85216** – Zasiłki stałe wykonanie- 84,23%

Otrzymało 24 osoby, na kwotę 136 037,92 zł /dotacja z budżetu państwa 136 037,92 zł/

**r. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej wykonanie – 96,84%

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 439 127,09 zł /w tym nagrody dla pracowników 15 541,55 zł/
- zakup art. biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników 10 676,34 zł

Wydatki ogółem 490 792,94 zł /w tym środki z budżetu państwa 63 958 zł/

**r. 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie- 72,84%

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 9 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 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 72 837,35 zł.

**r. 85230** –Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie 74,03%.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dożywianie 29 uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 62 osoby. Koszt dożywiania wyniósł 22 580,37 zł /dotacja z budżetu państwa – 17 938,00 zł/
- koszty dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęcinie – 157,29 zł.

**r. 85231** - Pomoc dla cudzoziemców wykonanie 93,46%

Dotacja w kwocie 40 391,34 zł w tym:

- dotacja świadczenia rodzinne - 8 959,00 zł jednorazowe świadczenie pieniężne – 26 595,45 zł
- świadczenia- 26 100,00 zł,
- wynagrodzenia + pochodne – 495,45zł
- zapewnienie posiłku – 4560 zł

**r. 85295** - Pozostała działalność wykonanie – 95,99%

- dodatek osłonowy - 747 636,81 zł dotacja
- świadczenia 733 022,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 11 353,82 zł
- art. biurowe, usługi pozostałe, szkolenia pracowników – 3 260,64 zł

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 79,74%**

**r.85395** - Pozostała działalność

- dodatek węglowy, inne źródła – 5 322 684,73 zł – dotacja



- świadczenia – 5 218 500,00 zł
- wynagrodzenia + pochodne – 91 915,12 zł
- art. biurowe, usługi pozostałe, szkolenia pracowników – 12 269,61 zł

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 22,12 %**

**r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Pomocą w I półroczu objęto 9 uczniów wypłacając od 400 - 600zł. stypendium, w II półroczu 15 uczniów od 500 -1000 zł. Wypłacono ogółem 14.600,00 zł.  
Dotacja z budżetu państwa otrzymana 60 000,00, w tym zwrot 48 320,00 zł, zostało 11 680,00 zł.

**Dz. 855 RODZINA- wykonanie 99,07%**

**r. 85501 –Świadczenie wychowawczego – wykonanie 99,91%**

Świadczenia wychowawcze /500+/ 2 923 696,77 zł /dotacja z budżetu państwa 2 891 619,58 zł/

Kwota na wypłatę świadczeń - 2 882 193,10 zł - dotacja z budżetu państwa

**r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 99,27%**

Świadczenie rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 122 282,81 zł /w tym dotacja 61 166,68 zł/
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 135 470,36 zł – dotacja
- wyposażenie, artykuły biurowe, usługi pozostałe 5 706,44 zł – dotacja
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 310 379,92 zł- dotacja

Wydatki ogółem 2 589 895,78 zł /dotacja z budżetu państwa 2 517 212,05 zł/

**r. 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie 99,54%**

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przyznano 166 Karty Dużej Rodziny, wydano kwotę 1 183,59 zł.

**r. 85504 - Wspieranie rodziny wykonanie- 100%**

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie w wymiarze 84 godzin miesięcznie, który pracował z 6 rodzinami – 24 675 zł /w tym dotacja 1500 zł/

**r. 85508 -Rodziny zastępcze wykonanie- 95,77%**

Wydatki w kwocie 28 730,26 zł dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 4 dzieci w pieczy zastępczej.

**r. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wykonanie -99,71%**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 19 059 zł /dotacja z budżetu państwa/

**r. 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 wykonanie 95,28%**

W Żłobku Gminnym wydatki ogółem wynoszą 733 162,93 zł /dotacja/

W rozdziale tym sfinansowano wydatki opieki nad dziećmi do lat 3 / średnia miesięczna w roku 38 dzieci/

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /12 etatów w tym 1 urlop wychowawczy, 1 urlop macierzyński/ 583 442,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe/pielęgniarka, informatyk, pomoc księgowy/ 14 492,00 zł
- środki żywności 47 047,66 zł
- szkolenia i podróże służbowe 6 245,15 zł
- koszty utrzymania placówki 81 935,85 zł

---

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 62,63%**

**r. 90002** - Gospodarka odpadami – wykonanie 98,99% wydatki bieżące w kwocie 1 005 779,80 zł dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, przewoźni dla sołtysów za inkaso opłat i obsługi księgowej.

**r. 90004** - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 15,32 %. Wydatki w kwocie 13 150,66 zł bieżące utrzymania trawników w parku, zakup kwiatów, kory, ziemi i paliwa do kosiarki.

**r. 90005** – Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie – 3,92 %  
Wydatki poniesione są na utrzymanie punktu informacyjno - konsultacyjny z programu „ Czyste powietrze”  
W 2022 roku nie zostało zrealizowane zadanie pn” Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Ww inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku.

**r. 90015** - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 59,58%  
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, kosztów dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienia lamp -kwota 250 466,46 zł.  
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ,  
zakupu materiałów, lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach: Dobre ul. Poniatowskiego /FS: Wólka Kobyłańska 10 000,00, Makówiec Duży 13 481,00zł, Pokrzywnik 10 000,00, Czarnogłów 10 000,00, Dobre ul Kilińskiego 14 270,00/ wykonanie 96,48%.

**r. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 79,26%  
Wydatki poniesione są na koszty pomiaru opadów, analizy na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych oraz w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW usunięto i utylizowano azbest i folie rolniczą.

**r. 90095** - Pozostała działalność – wykonanie 63,36%  
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi 5 etatów pracowników gospodarczych stan na 31.12.2022 r.- kwota 292 520,15 zł.  
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 228 762,77 zł.

---

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 81,56%**

r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 92,06%. Dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – wykonanie 100% /174 000,00 zł/

Wyposażenie świetlic i prace remontowych – 38 358,29 zł. W 2022 roku zostały zrealizowane dwie inwestycje „Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu w miejscowości Wólka Kokosia” oraz „ Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Rakówiec” koszt 296 073,95 w tym fundusz sołecki 37 488,00 zł.

r. 92116- Biblioteki wykonanie 100% Dotacja na funkcjonowanie Biblioteki gminnej w Dobrem 145 000,00 zł.

r. 92118- Muzea wykonanie 41,85 %. Koszty funkcjonowania muzeum w roku 2022 wyniosły 99 882,89 zł

w tym:

- wynagrodzenie pracownika + pochodne 83 338,13 zł
- obsługa informatyczna 2 747,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 13 797,76 zł

---

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 84,15**

r. 92601- Obiekty sportowe wykonanie 86,51 %

W ramach tej działalności sfinansowano budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młęczynie koszt 397 415,00 zł

**Wydatki w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrosły o 462,85 % przyczyniły się do tego środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład**

---

#### **PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

**DOCHODY bieżące 40 937 902,35 zł DOCHODY majątkowe 4 504 836,44 zł**

**WYDATKI bieżące - 36 074 835,79 zł WYDATKI majątkowe - 5 281 773,40 zł**

**Wynik + 4 863 066,56 zł - 776 936,96 zł**

**Na koniec 2022 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych**

**tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 863 066,56 zł**

**BUDŻET GMINY DOBRE za 2022 rok zamknął się NADWYŻKĄ w kwocie 4 086 129,60 zł przy planowanym deficycie - 3 232 569,00 zł.**

---

I. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2022.

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>OGÓLEM</b>	<b>6 647 130,58</b>	<b>6 613 232,50</b>	<b>99,89</b>	<b>6 647 130,58</b>	<b>6 613 232,50</b>	<b>99,89</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323 446,98</b>	<b>323 446,98</b>	<b>100</b>	<b>323 446,98</b>	<b>323 446,98</b>	<b>100</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	323 446,98	323 446,98	100	323 446,98	323 446,98	100
		2010	Dot. celowe z budżetu	323 446,98	323 446,98	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 124,75	6 124,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				217,34	217,34	100
		4430	Różne opłaty i składki				317 104,89	317 104,89	100
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>68 560,13</b>	<b>68 440,54</b>	<b>99,83</b>	<b>68 560,13</b>	<b>68 440,54</b>	<b>99,83</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	68 560,13	68 440,54	99,83	68 560,13	68 440,54	99,83
		2010	Dot. celowe z budżetu	68 560,13	68 440,54	99,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				40 674,13	40 674,13	100
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				11 000,00	10 880,41	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				9 000,00	9 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				7 886,00	7 886,00	100
751			<b>Urzędy nacz. org. władzy pań.</b>	<b>1 233,00</b>	<b>1 233,00</b>	<b>100</b>	<b>1 233,00</b>	<b>1 233,00</b>	<b>100</b>
	75101		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań.</i>	1 233,00	1 233,00	100	1 233,00	1 233,00	100
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	1 233,00	1 233,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 233,00	1 233,00	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 972,89</b>	<b>43 401,71</b>	<b>96,51</b>	<b>44 972,89</b>	<b>43 401,71</b>	<b>96,51</b>
	80153		<i>Bezpłatny dostęp do podręczników</i>	44 972,89	43 401,71	96,51	44 972,89	43 401,71	96,51
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	44 972,89	43 401,71	96,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				445,26	429,71	96,51
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				44 527,63	42 972,00	96,51
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 801,00</b>	<b>747 636,81</b>	<b>95,99</b>	<b>778 801,00</b>	<b>747 636,81</b>	<b>95,99</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	778 801,00	747 636,81	95,99	778 801,00	747 636,81	95,99
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	778 801,00	747 636,81	95,99			
		3110					763 460,00	733 022,35	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe				9 890,00	9 487,62	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				1 704,00	1 633,76	95,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				243,00	232,44	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 805,00	1 561,64	86,52
		4300	Zakup usług pozostałych				1 230,00	1 230,00	100
		4700	Szkolenia pracowników				469,00	469,00	100
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 430 116,58</b>	<b>5 429 073,46</b>	<b>99,98</b>	<b>5 430 116,58</b>	<b>5 429 073,46</b>	<b>99,98</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 891 619,58	2 891 619,58	100	2 891 619,58	2 891 619,58	100
		2060	Dot. celowe z budżetu państwa	2 891 619,58	2 891 619,58	100			
		3110	Świadczenia społeczne				2 882 193,10	2 882 193,10	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe				2 603,43	2 603,43	100
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				5 273,64	5 273,64	100
		4110	Składki na ubezp. społeczne				1 356,42	1 356,42	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				192,99	192,99	100
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 518 194,00	2 517 212,05	99,96	2 518 194,00	2 517 212,05	99,96

	2010	Dot. celowe z budżetu państwa	2 518 194,00	2 517 212,05	99,96			
	3110	Świadczenia społeczne				2 311 131,00	2 310 379,92	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe				46 301,00	46 300,44	99,99
	4040	Dod. Wynagrodzenie roczne				3 510,00	3 500,24	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144 026,00	144 023,61	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 087,00	1 086,70	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 730,00	1 726,05	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 470,00	1 278,44	86,97
	4300	Zakup usług pozostałych				4 450,00	4 428,00	99,51
	4440	Odpisy na Zakład. FŚSocj.				4 489,00	4 488,65	99,99
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 189,00</b>	<b>1 183,59</b>	<b>99,54</b>	<b>1 189,00</b>	<b>1 183,59</b>	<b>99,54</b>
	2010	Dotacje celowe	1 189,00	1 183,59	99,54			
	4010	Wynagrodzenia osobowe				610,00	605,50	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105,00	104,44	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy				16,00	14,86	92,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				458,00	457,79	99,95
<b>85513</b>		<b>Składki na bezp. zdrowotne</b>	<b>19 114,00</b>	<b>19 058,21</b>	<b>99,71</b>	<b>19 114,00</b>	<b>19 058,21</b>	<b>99,71</b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu	19 114,00	19 058,21	99,71			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				19 114,00	19 058,21	99,71

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 2022

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 376 463,00</b>	<b>4 504 836,44</b>	<b>22,11</b>	<b>25 313 021,00</b>	<b>6 281 773,40</b>	<b>24,82</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 777 165,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>4,97</b>	<b>3 230 370,00</b>	<b>545 701,18</b>	<b>16,89</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 474,37</b>	<b>79,12</b>
		6050	Inwestycje jednostek budż.				60 000,00	47 474,37	79,12
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	0	250,00	0			
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 777 165,00</b>	<b>336 250,00</b>	<b>4,96</b>	<b>3 170 370,00</b>	<b>498 226,81</b>	<b>15,72</b>
		6050	Inwestycje jednostek budż.				3 140 370,00	486 226,81	15,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu				30 000,00	12 000,00	40,00
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	960 000,00	336 250,00	35,03			
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	5 817 165,00	0,00	0	5 817 165,00	0	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 783 500,00</b>	<b>3 758 930,85</b>	<b>99,35</b>	<b>5 162 932,00</b>	<b>4 354 407,74</b>	<b>84,34</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 783 500,00</b>	<b>3 758 930,85</b>	<b>99,35</b>	<b>5 162 932,00</b>	<b>4 354 407,74</b>	<b>84,34</b>
		6050	Inwestycje jednostek budż.				1 524 432,00	715 907,74	46,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
		6300	Pomoc finansowa	145 000,00	120 430,85	83,06			
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	3 638 500,00	3 638 500,00	100	3 638 500,00	3 638 500,00	100

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 939 498,00</b>	<b>71 798,00</b>	<b>0,8</b>	<b>8 939 498,00</b>	<b>71 798,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>8 939 498,00</b>	<b>71 798,00</b>	<b>0,8</b>	<b>8 939 498,00</b>	<b>71 798,00</b>	
	6050	Wyd.inwest. jednostek budż.						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków EU				71 798,00	71 798,00	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin z udziałem środków EU	71 798,00	71 798,00	100			
	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	8 867 700,00	0,00	0	8 867 700,00	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 812,50</b>	<b>95,63</b>	<b>256 000,00</b>	<b>209 625,00</b>	<b>81,88</b>
	<b>75404</b>					20 000,00	20 000,00	100
	6170	Wpł. Jedn.na fund.cel.na fi				20 000,00	20 000,00	100
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straze pozarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 812,50</b>	<b>95,63</b>	<b>236 000,00</b>	<b>189 625,00</b>	
	6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				30 000,00	30 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				40 000,00	35 625,00	89,06
	6170	Wpł. Jedn.na fund.cel.na fi				8 000,00	8 000,00	100
	6230	Dotacje celowe z budżetu				158 000,00	116 000,00	73,42
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	50 000,00	47 812,50	95,63			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 400,00</b>	<b>53 636,42</b>	<b>82,01</b>	<b>196 920,00</b>	<b>196 663,41</b>	<b>99,87</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>65 400,00</b>	<b>53 636,42</b>	<b>82,01</b>	<b>196 920,00</b>	<b>196 663,41</b>	<b>99,87</b>
	4580	Pozostałe odsetki				28 540,00	28 326,09	99,25
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				151 730,00	151 716,32	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego				16 650,00	16 621,00	99,83
	6330	Dotacje celowe z BP	65 400,00	53 636,42	82,01			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 114,33</b>	<b>98,45</b>
	<b>80104</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 114,33</b>	<b>98,45</b>
	6057	Inwestycje jednostek budż. z udziałem środków EU				57 000,00	56 114,33	98,45
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin z udziałem środków EU	57 000,00	57 000,00	100			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 700,00</b>	<b>34 518,00</b>	<b>96,69</b>	<b>918 870,00</b>	<b>272 014,10</b>	<b>29,60</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>173 000,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>99,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne				173 000,00	172 200,00	99,54
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>642 419,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne				642 419,00	0	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic i dróg</b>	<b>35 700,00</b>	<b>34 518,00</b>		<b>103 451,00</b>	<b>99 814,10</b>	<b>96,48</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne				103 451,00	99 814,10	96,48
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	35 700,00	34 518,00	96,69			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>129 200,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>50,46</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne				64 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				65 200,00	65 190,00	99,98
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 105,00</b>	<b>296 073,95</b>	<b>89,96</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>267 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 105,00</b>	<b>296 073,95</b>	<b>89,96</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne				61 305,00	59 761,82	97,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				267 800,00	236 312,13	88,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin z udziałem środków EU	267 800,00	0,00	0,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>200 400,00</b>	<b>129 983,00</b>	<b>64,86</b>	<b>472 881,00</b>	<b>410 849,10</b>	<b>86,88</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 400,00</b>	<b>129 983,00</b>	<b>64,86</b>	<b>459 400,00</b>	<b>397 415,00</b>	<b>86,51</b>
		6260 Dotacje celowe otrzy. z budż.	200 400,00	129 983,00	64,86			
		6050 Wydatki inwestycyjne				459 400,00	397 415,00	86,51
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				13 481,00	13 434,10	99,65
		6050 Wydatki inwestycyjne				13 481,00	13 434,10	99,65

## REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2022 roku

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

- planowane środki w budżecie **9 047 535,00zł.** , wykonanie **545 701,18 zł.**

Nakłady poniesione w roku 2022 dotyczyły:

1. Budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Młęcin, Głęboczyca, Poręby Nowe – plan 60 000,00 zł./ wykonanie – 47 474,37 zł/
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre – plan 7 283 331,00 zł/ wykonanie 430 711,99 zł/
3. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina gmina Dobre – plan 1 584 204,00 zł /wykonanie 55 514,82 zł/
4. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia – plan 90 000,00 zł /wykonanie 0,00 zł/
5. Dofinansowania w formie dotacji wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków plan 30 000,00 zł /wykonanie 12 000,00 zł /

### 2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie **5 162 932,00zł**, wykonanie **4 354 407,74 zł**

Nakłady poniesione w roku 2022 dotyczyły:

1. Budowa chodnika w m. Antonina plan 26 575,00 zł wykonanie 20 148,85 zł
2. Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowościach Rudzienko i Poręby Nowe plan 550 000,00 wykonanie 1 000,00
3. Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki plan 42 000,00 zł wykonanie 42 000,00 zł
4. Budowa chodnika ul. Targowa plan 30 438,00 zł wykonanie 28 883,04 zł
5. Zakup materiałów i budowa chodnika w Wólce Czarnogłowskiej plan 14 918,00 zł wykonanie 14 918,00zł
6. Wykonanie prac projektowo-geodezyjnych oraz kosztu notarialne ul. Lazurowa plan 7 500,00 zł wykonanie 4 180,76 zł
7. Budowa ulicy Szkolnej w miejscowości Dobre plan 1 00 000,00 zł wykonanie 97 133,49 zł
8. Zakup materiałów do budowy chodnika w Młęcinie plan 16 874,00 zł wykonanie 0,00

9. Zakup materiałów do budowy chodnika w Radoszynie plan 23 868,00 zł wykonanie 24 081,69 zł
  10. Zakup materiałów do budowy chodnika w Rudzienku plan 17 183,00 zł wykonanie 0,00
  11. Budowa chodnika w miejscowości Sołki plan 18 951,00 zł wykonanie 17 368,65 zł
  12. Zakup materiałów do budowy chodnika w Walentowie plan 27 072,00 zł wykonanie 27 082,26 zł
  13. Przebudowa ulicy Dobrzynieckiego w Dobrem plan 100 000,00 zł wykonanie 23,00
  14. Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem plan 3 906 600,00 zł wykonanie 3 855 588,00 zł
  15. Zakup materiałów do budowy chodnika w Rudnie plan 25 800,00 zł wykonanie 25 800,00 zł
  16. Wykonanie dokumentacji i budowa dot. zad „ Modernizacja drogi Rąbierz Kolonia gmina Dobre powiat miński” plan 235 153,00 zł wykonanie 176 200,00 zł
  17. Zakup materiałów do budowy chodnika w Rudzienku plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00
- 

**3.Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 8 939 49,00 zł,  
wykonanie 71 798,00 zł**

1. Projekt Cyfrowa Gmina Serwer i oprogramowanie komputerowe plan 71 798,00 zł wykonanie 71798,00 zł.
- 

**4.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 256 000,00 zł  
wykonanie 209 625,00 zł.**

1. Dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie – plan 22 000,00  
wykonanie 20 000,00 zł
  2. Dofinansowanie do zadania pn” Rozwój infrastruktury publicznej poprzez wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła ogrzewania w budynku OSP Dobre pełniącym funkcję kulturalną plan 81 000,00 zł wykonanie 44 000,00 zł
  3. Modernizacja budynku OSP w Rudzienku plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł
  4. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Sołki plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł
  5. Sprężarka na silniku spalinowym do nabijania butli tlenowej dla OSP Rudzienko plan 40 000,00 zł wykonanie 35 625,00 zł
  6. Dofinansowanie zakupu Kłada dla potrzeb Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00
  7. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Rynia plan 20 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu działki dla OSP w Czarnogłowie plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł
- 

**5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 57 000,00zł,  
wykonanie 57 000,00 zł.**



1. Radosne Przedszkole utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolnej- plan 57 000,00 zł / wykonanie 57 000,00 zł/

---

**7. Dz. 900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 1 048 070,00zł, wykonanie 337 204,10 zł**

1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wieś: Makówiec Duży, ul. Kilińskiego, Wólka Kobyłańska, Pokrzywnik plan 103 451,00 wykonanie 99 814,10 zł
2. Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych plan 173 000,00 wykonanie 172 200,00 zł
3. Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej plan 642 419,00 zł wykonanie 0,00
4. Zakup rębaka plan 65 200,00 zł wykonanie 65 190,00 zł
5. Zakup działki na potrzeby rozbudowy urzędu gminy 64 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

**8. Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego plan 329 105,00 wykonanie 296 073,95 zł**

1. Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu w miejscowości Wólka Kokosia plan 25 305,00 zł wykonanie 25 305,00 zł
2. Teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre Świetlice wiejskie w m. Brzozowica i Rakówiec plan 303 800,00 wykonanie 270 768,95

**8. Dz. 926 Kultura Fizyczna i sport planowane środki w budżecie 472 881,00 zł wykonanie 410 849,10 zł**

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młęczynie plan 459 400,00 zł wykonanie 397 415,00 zł.
- Budowa siłowni zewnętrznej w Gęsiance plan 13 481,00 zł wykonanie 13 434,10 zł

---

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2022 roku wyniosły 6 282 659,07 zł**

---

**V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2022 roku.**

**1. Przychody:**

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
plan 0,00 zł. / wykonanie 0,00zł. /
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2021  
plan 2 631 000,00 zł. /wykonanie 1 229 568,47 zł. tj. 100,45% /

**2. Rozchody:**

- spłaty kredytów i pożyczek  
plan 1 278 576,00 zł /wykonanie 1 278 576,00 zł tj. 100% /

---

**VI.**

Alkoholowych

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 .

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>	187 300,00	148 684,75	79,38	187 300,00	156 784,04	83,70
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	187 300,00	148 684,75	79,38	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	187 300,00	148 684,75	79,38			
		0270		67 300,00	66 748,96	99,18			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	81 935,79	68,28			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00		187 300,00	156 784,04	83,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100
		2820	dotacja celowa z budżetu				40 000,00	40 000,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz o.f.				3 850,00	3 801,90	98,75
		3110	świadczenia społeczne				5 000,00	0	0
		4110	składki na ubezp. społeczne				6 800,00	6 155,93	90,53
		4120	składki na FP				350,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				44 440,00	44 296,10	99,68
		4210	zakup mat. i wyposażenia				69 550,00	47 760,00	68,67
		4300	zakup usług pozostałych				15 610,00	14 728,32	94,35
		4410	podróże służbowe				200,00	41,79	20,90
		4700	Szkolenia				5 00,00	0	0

Dochody za zezwolenia uzyskano w 79,38% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 83,70%.

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

## VII.

### WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2022rok.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Oplata produktowa	900	90020	1 000,00	5,09	0,51	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01043 § 4300	29 600,00	8 391,94	28,35
Oplata za korzystanie ze środowiska	900	90019	28 600,00	8 386,85	29,32						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 600,00</b>	<b>8 391,94</b>	<b>28,35</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 600,00</b>	<b>8 391,94</b>	<b>28,35</b>

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

## VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2022 w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi	14 973,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Budowa chodnika	16 575,00
3.	921	92109	4270	Brzozowica	Remont świetlicy wiejskiej	16 686,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do remontu drogi	15 083,00
5.	900	90015	4210 6050	Czarnogłów	Zakup materiałów do remontu drogi Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	11 548,00 10 000,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi ul. Zdrojówki	12 000,00
			6050		Wykonanie projektu budowa drogi ul. Zdrojówki	30 000,00
			4210		Zakup materiałów do remontu drogi	3 000,00
	754	75412	4210		Materiały do remontu budynku OSP	5 223,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Budowa chodnika ul. Targowa	30 438,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy cmentarzu	1 000,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Prace projektowo geodezyjne, koszty notarialne ul. Lazurowa	7 500,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	16 869,00
			4300		Usługi równiarką ul. Lazurowa	1 584,00
			4300			2 400,00
	754	75412	4210		Dowiezienie żwiru ul. Dobrzynieckiego	1 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Dobre	
	900	90015	4300		Zakup materiałów dla orkiestry Dętej OSP w Dobrem	1 000,00
					Przeniesienie lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego z prawej strony na lewą	4 920,00
	900	90095	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego	14 270,00
	921	92195	4210			1 000,00
			4210		Zakup materiałów do odwodnienie przy ulicy Poniatowskiego	2 000,00
					Zakup urządzeń na plac zabaw	
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remontu drogi	14 034,00
10.	600	60016	6050	Drop 4210	Zakup materiałów do remontu drogi	14 641,00
11.	926	92695	6050	Gęsianka	Budowa siłowni zewnętrznych	13 481,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	14 807,00
13.	600	60016	4210	Głęboczycza	Zakup materiałów do budowy stabilizacji drogi	21 824,00

14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup materiałów do remontu drogi	12 045,00
15.	600	60016	4210 4300 4300	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi Usługi geodezyjne związane z ustaleniem stanu prawnego drogi Usługa dowozu żwiru	6 371,00 5 000,00 2 000,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	17 017,00
17.	921	92195	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do budowy altany i zabezpieczenia terenu wokół stawu na placu zabaw	16 409,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	13 481,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Wykonanie wjazdów na terenie sołectwa	12 155,00
21.	600 926	60016 92601	6050 6050	Młęczin	Zakup materiałów do budowy chodnika Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej	16 874,00 16 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont strażnicy OSP	14 255,00
24.	600	60016	4210	Oseczyzna	Zakup materiałów do remontu drogi	15 470,00
25.	900	90015	4210 6050	Pokrzywnik	Zakup żwiru do utwardzenia poboczy przy drodze Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	3 757,00 10 000,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00
27.	900 921	90095 92195	4210 4210	Poręby Nowe	Zakup paliwa, przyłbicy, oleju oraz części do kosiarki i kosi spalinowej Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	279,90 26 406,10
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 868,00
29.	921 921	92109 92109	4210 6059	Rakówiec	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskie Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 000,00 12 183,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	16 907,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	17 901,00
33.	600 754	60016 75412	6050 4210	Rudno	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika i wykonanie zjazdów Zakup materiałów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrze	15 800,00 499,00
34.	600	60016	4210 6050	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi Zakup materiałów do rozbudowy chodnika	19 946,00 10 000,00

35.	900	90015	4210 4260	Sąchocin	Zakup materiałów do remontu drogi Sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00 3 094,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	18 951,00
37.	600	60016	4210	Świdrów	Zakup materiałów do remontu drogi	13 205,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 072,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 918,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów do remontu drogi	3 592,00
	900	90015	6050		Zakup materiałów do budowy oświetlenie ulicznego	10 000,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu	25 305,00
42.	921	92195	4210 4300	Wólka Młęcka	Zakup materiałów do altany na planu zabaw Wykonanie altany na placu zabaw	10 000,00 5 857,00
<b>Fundusz Sołecki ogółem</b>						<b>791 356,00</b>

#### Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi	14 956,80
2.	600	60016	6050	Antonina	Budowa chodnika	16 575,00
3.	921	92109	4270	Brzozowica	Remont świetlicy wiejskiej	16 686,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 945,73
5.	900	90015	4210 6050	Czarnogłów	Zakup materiałów do remontu drogi Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	11 548,00 10 000,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi ul. Zdrojówki Wykonanie projektu budowa drogi ul. Zdrojówki	12 000,00 30 000,00
	754	75412	4210 4210		Zakup materiałów do remontu drogi	2 991,36 5 223,00

					Materiały do remontu budynku OSP	
7.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Dobre II</b>	Budowa chodnika ul. Targowa	28 883,04
	<b>900</b>	90095	4210		Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy cmentarzu	883,13
8.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Dobre III</b>	Prace projektowo geodezyjne, koszty notarialne ul. Lazurowa	4 180,76
	<b>600</b>	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	16 829,94
			4300		Usługi równiarką ul. Lazurowa	1 584,00
			4300			2 400,00
	<b>754</b>	75412	4210		Dowiezienie żwiru ul. Dobrzyńskiego	1 000,00
	<b>754</b>	75412	4210		Zakup materiałów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Dobre	992,55
	<b>900</b>	90015	4300		Zakup materiałów dla orkiestry Dętej OSP w Dobrem	4 920,00
	<b>900</b>	90095	6050		Przeniesienie lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego z prawej strony na lewą	14 268,00
	<b>921</b>	92195	4210	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego	1 000,00	
			4210	Zakup materiałów do odwodnienie przy ulicy Poniatowskiego	1 858,26	
				Zakup urządzeń na plac zabaw		
9.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Duchów</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 034,00
10.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Drop</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 641,00
11.	<b>926</b>	92695	6050	<b>Gęsianka</b>	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej	13 434,00
12.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Grabniak</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 807,00
13.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Głębczyca</b>	Zakup materiałów do budowy stabilizacji drogi	21 595,11
14.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Jaczevek</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	12 045,00
15.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Joanin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	5 104,50
			4300		Usługi geodezyjne związane z ustaleniem stanu prawnego drogi	2 922,00
			4300		Usługa dowozu żwiru	2 000,00
16.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Kąty Borucza</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	17 003,52
17.	<b>921</b>	92195	4210	<b>Kobylanka</b>	Zakup materiałów do budowy altany i zabezpieczenia terenu wokół stawu na placu zabaw	16 409,00
18.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Makowiec Mały</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 660,36
19.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Makowiec Duży</b>	Budowa oświetlenia ulicznego	13 481,00
20.	<b>600</b>	60016	4300	<b>Marcelin</b>	Wykonanie wjazdów na terenie sołectwa	12 155,00
21.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Młęczin</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	0,00
	<b>926</b>	92601	6050			16 000,00

					Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej	
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 945,73
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont strażnicy OSP	14 255,00
24.	600	60016	4210	Oścyszyna	Zakup materiałów do remontu drogi	15 468,48
25.	900	90015	4210	Pokrzywnik	Zakup żwiru do utwardzenia poboczy przy drodze	0,00
			6050		Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	10 000,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	15 660,36
27.	900	90095	4210	Poręby Nowe	Zakup paliwa, przyłbicy, oleju oraz części do kosiarki i kosi spalinowej	279,90
	921	92195	4210		Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	26 396,11
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 868,00
29.	921	92109	4210	Rakówiec	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskie	4 999,99
	921	92109	6059		Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	12 183,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	0,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	14 945,73
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	17 901,00
33.	600	60016	6050	Rudno	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika i wykonanie zjazdów	15 800,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów dla Orkiestry Detej OSP Dobrze	400,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi	19 946,00
			6050		Zakup materiałów do rozbudowy chodnika	10 000,00
35.	900	90015	4210	Sąchocin	Zakup materiałów do remontu drogi	10 000,00
			4260		Sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	3 094,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	17 368,85
37.	600	60016	4210	Świdrów	Zakup materiałów do remontu drogi	13 185,60
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 072,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 918,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów do remontu drogi	3 581,76
	900	90015	6050		Zakup materiałów do budowy oświetlenie ulicznego	10 000,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu	25 305,00

42.	921	92195	4210	Wólka Miłeczka	Zakup materiałów do altany na planu zabaw	10 000,00	
			4300		Wykonanie altany na placu zabaw	5 857,00	
<b>Fundusz Sołecki</b>						<b>ogółem</b>	<b>742 448,57</b>

**IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	1 190 000,00	1 470 823,99	123,60	900	90002				
								4010	15 000,00	15 000,00	100,0
								4100	57 200,00	57 127,00	99,87
								4110	2 600,00	2 600,00	100,0
								4120	400,00	400,00	100,0
								4210	54 000,00	53 664,62	99,38
								4270	3 000,00	2 400,00	80,00
								4300	884 800,00	874 588,19	98,85
								6050	173 000,00	172 200,00	99,54
OGÓŁEM			1 190 000,00	1 470 823,99	123,60	OGÓŁEM			1 190 000,00	1 177 979,80	98,99

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 **1 470 823,99 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, oraz zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ogółem **1 177 979,80 zł**

Zobowiązania dotyczące roku 2021 wynoszą **71 194,78 zł**.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI**  
udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>	1 467 000,00	1 419 680,42	96,77
754			Bezpieczeństwo publiczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 088 000,00	1 040 680,42	95,65
	80104		<i>Przedszkola</i>	788 000,00	756 075,42	95,95



	2310	Dotacje celowe dla gmin	68 000,00	67 933,39	99,90
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 050,00	688 142,03	95,57
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>284 605,00</b>	<b>94,87</b>
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	284 605,00	94,87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100</b>
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	100
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00

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

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

„Stokrotka” w Dobrem.

**Dz.851** – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre i Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2022 w gminie Dobre

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

**NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2022 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się**

**następująco i wynoszą:**

- gotówka w banku **7 330 419,55 zł**
- należności wymagalne /zaległości/ **1 025 700,00 zł**
- pozostałe należności **88 634,99 zł**

**Kwota należności wymagalnych wynika:**

- dostawa wody i odbiór ścieków - **62 198,37 zł**
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe – **33 142,76 zł**
- podatki i opłaty - **319 292,93 zł**
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – **532 731,50 zł**
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku – **7 139,66 zł**
- odbiór odpadów komunalnych - **71 194,78 zł**

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

---

<b>ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>	<b>ogółem</b>	<b>8 135 361,00 zł</b>
1. Pożyczka WFOŚiGW 048,00 zł	-	237
2. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań 200,00 zł	-	301
3. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań 800,00 zł	-	244
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań 000,00 zł	-	250
5. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań 000,00 zł	-	1 608
6. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań - 000,00 zł	-	2 052
7. Pożyczka WFOŚiGW – 513,00 zł	-	103
8. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań 800,00 zł	-	712
9. Kredyt BS Piaseczno – spłata zaciągniętych zobowiązań 1 026 000,00 zł	-	
10. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań 1 600 000,00 zł	-	

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2022r. Wyniósł 17,90%.

---

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2022  
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA  
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2022.**

Wójt

Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 31 marca 2023 roku.

**SPRAWOZDANIA**  
**z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**  
**za 2022 rok**

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 20/23**  
**Wójta Gminy Dobre**  
**z dnia 31 marca 2023 roku**

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH**  
**Samorządowych Instytucji Kultury**  
**na dzień 31 grudnia 2022 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	80 000,00	<u>62 478,00</u> 37 793,00 24 685,00	78,10
2.	<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	210 000,00	210 500,00	100
3.	<b>Pozostałe przychody - darowizny</b> -odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00	14 080,00	70,40
	<b><u>PRZYCHODY ogółem</u></b>	<b><u>310 000,00</u></b>	<b><u>286 558,00</u></b>	<b><u>92,44</u></b>
1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b> /wynagrodzenie instruktorów 5 kół zainteresowań, obsł. Księg. 0,5 Dyrektor GOK , skl. ZUS /	187 000,00	167 317,68	89,47
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b> /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	35 000,00	33 506,32	95,73
3.	<b>Usługi obce</b> /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, organizacja imprez, obsługa BHP i IOD/	85 000,00	85 375,52	100,40
4.	<b>Pozostałe koszty</b> /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	4 000,00	3 179,29	79,48
5.	<b>Amortyzacja</b>		3 456,45	
	<b><u>ROZCHODY-Koszty ogółem</u></b>	<b><u>310 000,00</u></b>	<b><u>292 925,27</u></b>	<b><u>94,49</u></b>

## 2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	145 000,00	145 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	5 385,00	76,93
	<b><u>PRZYCHODY ogółem</u></b>	<b><u>152 000,00</u></b>	<b><u>150 385,00</u></b>	<b><u>98,94</u></b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /1,5etatu/	123 000,00	123 042,12	100
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	22 500,00	20 837,06	92,61
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za Internet, obsługa BHP i IOD/	4 300,00	4 275,42	99,43
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	2 200,00	2 221,02	100,9
	<b><u>ROZCHODY ogółem</u></b>	<b><u>152 000,00</u></b>	<b><u>150 375,62</u></b>	<b><u>98,93</u></b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. 22 271,04

zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. 4 320,03 zł

Przychody jednostek kultury 436 943,00 zł

Poniesione koszty - 443 300,89 zł

Wynik + zysk - 6 357,89 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Dobre, dnia 31 marca 2023 roku

## **INFORMACJA**

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre  
na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 20/23  
Wójta Gminy Dobre  
z dnia 31 marca 2023 roku.**

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 208 ha 6080 m<sup>2</sup> z czego:

– drogi i ulice	- 172 ha 2373 m <sup>2</sup>
– pozostałe grunty	- 36 ha 3707 m <sup>2</sup>
w tym:	
- lasy	2 ha 7211 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	25 ha 2196 m <sup>2</sup>

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 przychodnia
  - Lekarska BEAMED, lokal użytkowy (apteka) oraz lokale mieszkalne w Dobrem ul. Kilińskiego 1, kompleks
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,
- **budynki użytkowe:**
  - Urząd Gminy, Dobre ul. Rynek 24, ul. Rynek 25, budynek Gminnego Żłobka w Dobrem,
  - 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 maszty dla stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o.
- dzierżawa części nieruchomości o nr 2180 w Dobrem o powierzchni 1500 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na produkcję zbiorników bezodpływowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „REN-WOJ”
- najem lokalu użytkowego o powierzchni łącznej 393,6 m<sup>2</sup> (145,00 m<sup>2</sup> parter; 248,6 m<sup>2</sup> piętro) położonego w Dobrem przy ulicy Kilińskiego 1 na działce nr 917/2 z przeznaczeniem na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Przychodnię Lekarską BEAMED.

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.

Gmina Dobre 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 Dobre części działki (2000 m<sup>2</sup>) o nr 136 w miejscowości Kobyłanka w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 23 maja 2022 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego darowizny na rzecz Gminy Dobre działki o nr 68/7 o powierzchni 0,0149 położonej w miejscowości Sołki gm. Dobre. W/w działka zostanie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sołki/Czarnocin.

W dniu 06 czerwca 2022 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie



aktu notarialnego dotyczącego nabycia przez Gminę Dobre działki o nr 426 o powierzchni 0,1700ha położonej w miejscowości Kąty Borucza. W/w działka została zakupiona z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej.

W dniu 06 czerwca 2022 roku roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego darowizny na rzecz Gminę Dobre działki o nr 59/2 o powierzchni 0,0707ha położonej w miejscowości Rąbierz Kolonia gm. Dobre. W/w działka zostanie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia.

W dniu 24 sierpnia 2022 roku roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego darowizny na rzecz Gminę Dobre działki o nr 276/1 o powierzchni 0,0079 położonej w miejscowości Czarnogłów gm. Dobre. W/w działka zostanie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Czarnogłów.

W dniu 24 sierpnia 2022 roku roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Dobre działki o nr 54/2 o powierzchni 0,1200 ha położonej w miejscowości Antonina gm. Dobre. Działka została zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 14.550,00zł.

W dniu 28 listopada 2022 roku roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego darowizny na rzecz Gminę Dobre działek o nr 960/5 o powierzchni 0,01004ha, 954/1 o powierzchni 0,0025ha, 957/1 o powierzchni 0,0080ha, 953/12 o powierzchni 0,009ha, 958/11 o powierzchni 0,0057ha, 2432 o powierzchni 0,0114ha położonych w miejscowości Dobre gm. Dobre. W/w działki o powierzchni łącznej 0,0385ha zostaną przeznaczone na poszerzenie ul. Lazurowej w Dobrem.

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

- **Wólka Kobylańska** - działka o nr 412/18 o powierzchni 0,0247 ha wartość: 1.235,00 zł

W/w działka stała 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 zatwierdzającej podział nieruchomości.

W 2022 roku Gmina Dobre uzyskała decyzje komunalizacyjne stwierdzające nabycie prawa własności następujących działek:

- **Rynia:** dz nr 241 o powierzchni 0,1200 ha wartość: 2.400,00 – nieruchomość gruntowa,

Ponadto złożono wnioski o komunalizację działek nr 351, 342 w miejscowości Poręby Stare oraz 415 w miejscowości Rynia. Do chwili obecnej nie uzyskano jednak decyzji potwierdzającej prawo własności w/w 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: 162,58 km  
 Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 21,90 km

W 2022 roku wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Dobrze ul. Kilińskiego (zakup i montaż 4 szt. słupów wraz 4 oprawami zasilanymi energią słoneczną za pośrednictwem kolektorów słonecznych);
- Makówiec Duży (zakup i montaż 14 szt. słupów wraz 14 oprawami zasilanymi energią słoneczną za pośrednictwem kolektorów słonecznych);

W ramach środków z funduszu sołectkiego Wólki Kobyłańskiej zakupione zostały materiały do budowy oświetlenia ulicznego i tak łącznie zakupiono 2 szt. słupów typ E 10,5/4,3 oraz 6 szt. słupów typ ŻN-10/200 za łączną kwotę 10.418,10 zł brutto.

Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność Gminy Dobrze  
 stan na dzień 31.12.2022r.

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	28767	25967	2800	
3	Brzozowica	75057	66757	8300	
4	Dobrze (w tym Zdrójówki)	254771	120135	134636	
5	Drop	93618	52291	41327	
6	Duchów	20685	20685		
7	Czarnogłów	89198	80298	8900	
8	Czarnocin	32700	32700		
9	Gęsiańska	14700	14700		
10	Głębczyca	142386	142386		
11	Grabniak	23098	23098		
12	Jaczełek	37548	37548		
13	Joanin	26300	26300		
14	Kobyłanka	41421	41421		
15	Kąty Borucza	41486	29500	11986	
16	Młęcin	85071	76371	8700	78
17	Makówiec Duży	70429	28227	42202	16676
18	Makówiec Mały	30500	30500		

19	Marcelin	3700	3700		
20	Modecin	11600	11600		
21	Nowa Wieś	54100	54100		
22	Oseczyzna	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	55733	45329	10404	
30	Ruda Pniewnik	43162	40858	2304	
31	Rudno	47479	47479		
32	Rąbierz Kolonia	92170	92170		
33	Wólka Mięcka	47792	47792		
34	Wólka Kobylańska	35998	35998		
35	Wólka Kokosia	24265	23522	743	
36	Wólka Czarnogłowska	8700	8700		
37	Walentów	11000	11000		
38	Sołki	39927	39927		
39	Świdrów	6500	6500		
40	Sąchocin	18621	4200	14421	
	<b>Ogółem</b>	<b>208 6080</b>	<b>172 2373</b>	<b>36 3707</b>	<b>2 7211</b>

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Numer KW	Uwagi
Antonina	53	1400		
	119	700		
	120	700		
<b>RAZEM</b>		<b>2800 m<sup>2</sup></b>		
Brzozowica	120	8300	SI1M/00080849/2	Studnia głębinowa
<b>RAZEM</b>		<b>8300 m<sup>2</sup></b>		
Dobre	870/2	729	SI1M/00021934/4	Budynek UG
	871/2	852	SI1M/00021934/4	Jw
	869/2	419	SI1M/00021934/4	Jw
	1234	720	SI1M/00037937/0	Rynek 20
	888	558	SI1M/00037937/0	Przed Rynek 24
	889/1	988 wł 260	SI1M/00037937/0	Rynek 24
	889/2	360 wł 175	SI1M/00037937/0	Rynek 25
	535	1360	SI1M/00037937/0	Żłobek
	540/1	5504	SI1M/00037937/0	Park/parking
	541/1	3190	SI1M/00037937/0	Park
	2087/2	896	SI1M/00037937/0	Gr za agronomówką
	2087/5	1661	SI1M/00037937/0	Jw
	2091	163	SI1M/00037937/0	Róg Targ/Poniatows
	1233	600 wł 395	SI1M/00037771/8	Rynek 21
	1261/2	173	SI1M/00021934/4	Muzeum
	1261/3	310	SI1M/00021934/4	UG (plac przed bud)
1261/4	1729	SI1M/00021934/4	UG (stary budynek)	

	917/2	5192	SI1M/00021934/4	Ośrodek zdrowia
	886/1	1063	SI1M/00039815/3	Szkoła podst
	886/2	12896	SI1M/00039815/3	j.w
	884	2563	SI1M/00025347/0	Gimnazjum
	885	3213	SI1M/00025347/0	j.w
	2356	5008	SI1M/00021934/4	Naprzeciwko Targowiska
	2056	10749	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Poniatow
	2068/2	5035	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Poniatow
	2180	9829	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Targowa
	923/3	368	SI1M/00132213/5	boisko
	928/10	849	SI1M/00132213/5	boisko
	938/20	3437	SI1M/00132213/5	boisko
	933/3	431	SI1M/00132213/5	boisko
	2414/1	3511	SI1M/00132213/5	boisko
	938/3	238	SI1M/00132213/5	boisko
	944/1	500	SI1M/00132213/5	boisko
	2414/3	6777	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
	2414/5	5951	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
	2414/7	5225	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
	2414/10	1320	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
	2414/11	47	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
	2414/12	14	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
	1067	1076	SI1M/00051210/2	Przepompownia Reymonta
	1068/1	1007	SI1M/00051210/2	jw
	104/2	4542	SI1M/00046358/3	Oczyszczalnia ścieków
	106	1133	SI1M/00046358/3	j.w
	107	8901	SI1M/00046358/3	j.w
	108/1	5241	SI1M/00046358/3	j.w
	109	56	SI1M/00046358/3	j.w
	110	804	SI1M/00046358/3	j.w
	1261/1	797	SI1M/00021934/4	muzeum
	2181/1	149	SI1M/00109269/3	Komunalizacja
	2181/4	196	SI1M/00109269/3	Komunalizacja
	297/1	1671		Komunalizacja działek rolnych przy 637
	298	268		j.w.
	299	1436		j.w.
	204	4049	SI1M/00046358/3	zakup, oczyszczalnia
<b>RAZEM</b>		<b>13 4636</b>		
Drop	603/1	8977	SI1M/00043061/3	Szkoła
	603/2	224	SI1M/00043061/3	Wieża telekom.
	273	900	SI1M/00022830/2	
	274	1000	SI1M/00022830/2	
	275	1200	SI1M/00022830/2	
	276	1100	SI1M/00022830/2	
	277	1200	SI1M/00022830/2	
	278	1000	SI1M/00022830/2	
	279	1000	SI1M/00022830/2	
	280	1500	SI1M/00022830/2	
	281	1200	SI1M/00022830/2	
	282	1600	SI1M/00022830/2	
	283	700	SI1M/00022830/2	
	323	2100	SI1M/00022830/2	Darowizna, udział 4/5
	324	200	SI1M/00022830/2	
	340	600	SI1M/00022830/2	
	341	500	SI1M/00022830/2	
	343	2600	SI1M/00022830/2	
	344	1526	SI1M/00022830/2	
	357	6400	SI1M/00022830/2	
	367	300	SI1M/00022830/2	
	368	1900	SI1M/00022830/2	
	384	800	SI1M/00022830/2	
	385	200	SI1M/00022830/2	
	424	1400	SI1M/00022830/2	
	866	1100	SI1M/00022830/2	
	979	100	SI1M/00022830/2	

<b>RAZEM</b>		<b>41 327</b>		UWAGA; Powierzchnia 32 126 m <sup>2</sup> udział Gminy wynosi 4/5
Czarnogłów	295/1	800	38464	Hydrofornia
	296/1	1400		j.w.
	297/1	800		j.w.
	441	5900		Komunal. dz rolnej
<b>RAZEM</b>		<b>8 900</b>		
Kąty Borucza	62/2	10286	SI1M/000043065/1	Po szkole podst.
	426	1700	SI1M/00137302/1	
<b>RAZEM</b>		<b>11 986</b>		
Młęczin	338/3	6602		
	501/2	2020	SI1M/00005523/2	SUW
	501/8	78		j.w.
<b>RAZEM</b>		<b>8 700</b>		
Makówiec Duży	19/1	6700	SI1M/00033222/7	Po składowisku
	58	18600 – 1,02 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/3	426	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/15	2000 – 0,20 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/18	3746 – 0,2146 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/19	130 – 0,0130 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	249	3900 – 0,22 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	250	6700	SI1M/00013146/4	Spadek
<b>RAZEM</b>		<b>42 202</b>		
Oścyczyna	4/4	1965	SI1M/00122553/7	komun. wspóln. gr
<b>RAZEM</b>		<b>1 965</b>		
Poręby Nowe	48/6	1859	SI1M/00043064/7	Dom nauczyciela
	136	800	SI1M/00047699/2	Gr rolne i lasy
<b>RAZEM</b>		<b>2 659</b>		
Rakówiec	713	1100	SI1M/00047651/4	Teren po szkole
	948	1171	SI1M/00037936/3	Gr rolne i lasy
	949	890	j.w.	
	950	890	j.w.	
	951	890	j.w.	
	952	890	j.w.	
	953	890	j.w.	
	954	890	j.w.	
	955	890	j.w.	
	956	890	j.w.	
	957	890	j.w.	
	958	890	j.w.	
	959	890	j.w.	
	960	890	j.w.	
	961	890	j.w.	
	962	890	j.w.	
	963	869	j.w.	
	785/1	737	j.w.	
	785/2	9409-0,7 ls	j.w.	
	795	9200-0,14 ls	j.w.	
	793	3900-0,04 ls	j.w.	
	789	7300-0,07 ls	j.w.	
	620	2300-0,06 ls	37936	
	618	2100-0,05 ls	37936	
	818	3600-0,18 ls	j.w.	
	788	700	10946	
	784/1	205	j.w.	
	784/2	1273		
	794	1800-0,05 ls		
	702/4	377	88216	
	115	3100	KW 10946	
	116	1400	j.w.	
	309	500	SI1M/00037936/3	
<b>RAZEM</b>		<b>63 501</b>		

Ruda Pniewnik	280/2	1601	SI1M/00120375/1	Darowizna
	282/2	703	J.W.	J.W.
<b>RAZEM</b>		<b>2 304</b>		
Rudzienko	1160/4	1559	SI1M/00105272/8	Stacja podn. ciśn. wody
	607	7300		
<b>RAZEM</b>		<b>8 859</b>		
Rynia	241	1200		
	262	1201		
	356	2502		
	415	4301		
	241	1200		
<b>RAZEM</b>		<b>10 404</b>		
Sąchocin	91/1	421	SI1M/00122661/7	Darowizna od Powiatu Mińskiego
	94/1	14000	SI1M/00122661/7	Spadek
<b>RAZEM</b>		<b>14 421</b>		
Wólka Kokosia	467/5	743	SI1M/00054887/9	Spadek
<b>RAZEM</b>		<b>743</b>		
<b>RAZEM DZIAŁKI GMINNE: 36 3707 ha</b>				