



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 3164

ZARZĄDZENIE NR 21/17 WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2016rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

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

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

Wójt Gminy:
Tadeusz Gałązka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/17
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2016 rok.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobrze w roku 2016 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XII/96/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2016 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 18 443 645,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 22 723 645,00zł.

z tego:

**Dochody: bieżące 17 781 283,00zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 1 730 285,00zł.
majątkowe 200 328,00zł.**

**Wydatki: bieżące 18 243 317,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 1 730 285,00zł.
majątkowe 5 947 340,00zł.**

Planowany deficyt budżetu - 4 280 000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 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 2016r, poz. 1870 z późn. zm./ i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY

1. Uchwała Nr XIII/103/16 z dnia 04.02.2016r. – zwiększenie planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 170 000,00zł. w zakresie odpłatności za dożywianie i opłat za odbiór odpadów.
2. Uchwała Nr XIV/119/16 z dnia 31.03.2016r.- zmniejszenie planu dochodów w zakresie planu subwencji oświatowej o kwotę - 17 942,00zł. i zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 108 770,00zł., zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 126 712,00zł. i zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 189 275,00zł. i zmniejszenie przychodów o kwotę 62 563,00zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Uchwała Nr XVI/130/16 z dnia 31.05.2016r. – zwiększenie planu dochodów o kwotę 647 900,00zł. i wydatków o kwotę 1 185 800,00zł. - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozowica oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 537 900,00zł. /pożyczka na w/w zadanie oraz korekta planu dochodów i wydatków między działami w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych.
4. Uchwała Nr XVII/136/16 z dnia 28.06.2016r.- zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00zł. i zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 207 900,00zł. – zmiana planów w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 237 900,00zł.
5. Uchwała Nr XVIII/142/16 z dnia 20.07.2016r. – zmiany pomiędzy działami w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

6. Uchwała Nr XIX/154/16 z dnia 28.09.2016r. – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 252 447,00zł. – korekta planów celem dostosowania do przewidywanego wykonania.
7. Uchwała Nr XXI/168/16 z dnia 23.11.2016r. – zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 3 892 040,00zł. korekty w planie wydatków budżetowych celem dostosowania do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę – 3 892 040,00zł., zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę – 3 982 033,00zł. i zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 7,00zł.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY:

1. Zarządzenie Nr 15/16 z dnia 23.02.2016r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 982 534,00zł. planów dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania zleconego „Rodzina- 500+”.
2. Zarządzenie Nr 25/16 z dnia 31.03.2016r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 69 760,00zł. – zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego.
3. Zarządzenie Nr 29/16 z dnia 29.04.2016r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 44 935,00zł. – z tytułu dotacji celowej – stypendia o charakterze socjalnym oraz środków z WFOŚiGW na utylizację azbestu.
4. Zarządzenie Nr 31/16 z dnia 27.04.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 121 457,70,00zł. – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego.
5. Zarządzenie Nr 37/16 z dnia 19.05.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 69 970,00zł.- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej.
6. Zarządzenie Nr 42/16 z dnia 22.06.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 187,00zł. – dotacja celowa na zadanie zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz dostosowanie planu wydatków w zakresie oświaty na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki.
7. Zarządzenie Nr 50/16 z dnia 29.07.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 43 316,00zł. – dotacje celowe z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej.
8. Zarządzenie Nr 53/16 z dnia 22.08.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 178,00zł. dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany w zakresie paragrafów na realizację bieżących zadań.
9. Zarządzenie Nr 55/16 z dnia 31.08.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20 755,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz w ramach pomocy społecznej na dofinansowanie asystenta rodziny.
10. Zarządzenie Nr 58/16 z dnia 08.09.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 613 010,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz pomocy socjalnej dla uczniów.
11. Zarządzenie Nr 62/16 z dnia 29.09.2016r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania.

12. Zarządzenie Nr 70/16 z dnia 27.10.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 176 374,18zł. – na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, świadczeń z pomocy społecznej i zadań z zakresu administracji rządowej i pomocy socjalnej dla uczniów.
13. Zarządzenie Nr 74/16 z dnia 15.11.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 184,00zł. – dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych i opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.
14. Zarządzenie Nr 77/16 z dnia 25.11.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 160 450,00zł. – dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
15. Zarządzenie Nr 78/16 z dnia 06.12.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 576 552,00zł. – dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
16. Zarządzenie nr 78/16 z dnia 19.12.2016r. – przeniesienia między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu.
17. Zarządzenie nr 81/16 z dnia 29.12.2016r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16 753,00zł. – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 23 809 395,88zł. / zwiększenie o 29,09% /

- bieżące 23 443 764,88 zł. / zwiększenie o 31,84%/

w tym dotacje na zadania zlecone 6 421 937,88zł. / zwiększenie o 271,15%/

- majątkowe 365 631,00zł. / zwiększenie o 82,52% /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 24 624 067,88zł. / zwiększenie o 8,36%/

- bieżące 21 656 006,88zł. / zwiększenie o 18,71%/

w tym wydatki na zadania zlecone 6 421 937,88zł. / zwiększenie o 271,15%/

- majątkowe 2 968 061,00zł. / zmniejszenie o 50,09%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 1 597 242,00zł. /zmniejszenie o 68,45%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 782 570,00zł. /zwiększenie o 7,00zł./

PLANOWANA DEFICYT BUDŻETU GMINY - 814 672,00zł. /zmniejszenie o 80,97%/

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**Budżet Główny Plan do: 2016-12-31 Wykonanie do: 2016-12-31**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	588 000,00	579 879,76	98,62
010 01010 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	2 974,28	49,57
010 01010 6290 0000 B	ŚRODKI NA DOFIN. INWESTYCYJ	30 000,00	9 190,00	30,63
010 01010	INFRASTR. WODOCIĄGOWA I SANIT. WSI	624 000,00	592 044,04	94,88
010 01095 0750 0000 B	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTKOWYCH	4 100,00	2 870,32	70,01
010 01095 0960 0000 B	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPAD. I DAROWIZN	1 500,00	1 500,00	100,00
010 01095 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	215 280,88	215 280,88	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 880,88	219 651,20	99,44
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	844 880,88	811 695,24	96,07
600 60016 0490 0000 B	WPLYWY – POB. NA PODST. ODRĘB.USTAW	50 000,00	51 009,30	102,02
600 60016 0580 0000 B	WPLYWY Z TYTUŁU GRZWIĘN I KAR	13 800,00	13 770,00	99,78
600 60016 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	15,70	0,00
600 60016 0960 0000 B	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPAD. I DAROWIZN	5 600,00	6 190,00	110,54
600 60016 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 600,00	0,00
600 60016 6300 0000 B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	30 000,00	30 000,00	100,00
600 60016 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	234 253,00	234 253,00	100,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	333 653,00	337 838,00	101,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	333 653,00	337 838,00	101,25
700 70005 0470 0000 B	WPLYWY -ZARZĄD, UZYT.WIECZ.NIER.	1 130,00	1 088,93	96,37
700 70005 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	25 600,00	16 861,09	65,86
700 70005 0870 0000 B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	15 000,00	6 565,00	43,77
700 70005	GOSP.GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	41 730,00	24 515,02	58,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 730,00	24 515,02	58,75
750 75011 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	60 843,00	60 843,00	100,00
750 75011 2360 0000 B	DOCHODY JST ZWIĄZ. Z REAL.ZADAŃ ZLEC.	0,00	1,55	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 183,00	44 183,72	100,00
750 75023 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	9 500,00	10 454,30	110,05
750 75023 0960 0000 B	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPAD. I DAROWIZN	0,00	720,00	0,00
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 600,00	4 776,15	103,83
750 75023	URZĘDY GMIN	14 100,00	15 950,45	113,12
750 75095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	179 000,00	157 671,67	88,08
750 75095 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	157 671,67	87,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 943,00	234 466,67	91,97
751 75101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 970,00	5 682,28	95,18
751 75101	URZĘDY WŁADZY PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	5 970,00	5 682,28	95,18
751	URZĘDY WŁADZY PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	5 970,00	5 682,28	95,18
756 75601 0350 0000 B	POD.-DZ.G.OSÓB FIZYCZ.- KARTA PODATKOWA	25 000,00	21 616,28	86,47
756 75601 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMIN. WPLAT	0,00	13,00	0,00
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	25 000,00	21 629,28	86,52
756 75615 0310 0000 B	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 120 000,00	1 956 979,35	92,31
756 75615 0320 0000 B	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	5 300,00	5 206,00	98,23
756 75615 0330 0000 B	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 500,00	15 003,00	96,79
756 75615 0340 0000 B	WPLYWY Z POD.OD ŚRODKÓW TRANSP.	47 000,00	46 912,00	99,81
756 75615 0500 0000 B	WPLYWY Z POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAW.	15 500,00	15 527,00	100,17
756 75615 0910 0000 B	WPLYWY Z ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	2 000,00	40,00	2,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL, LEŚ, LOK, CZYN. CYWILPR	2 205 300,00	2 039 667,35	92,49

756	75616	0310	0000	B	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	860 000,00	860 943,23	100,11
756	75616	0320	0000	B	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	410 000,00	416 088,63	101,49
756	75616	0330	0000	B	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	56 000,00	51 078,38	91,21
756	75616	0340	0000	B	WPLYWY Z POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORT.	240 000,00	221 329,29	92,22
756	75616	0360	0000	B	WPLYWY Z PODATKU OD SPAD. I DAROWIZN	7 500,00	7 173,00	95,64
756	75616	0430	0000	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	40 000,00	36 698,00	91,75
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	120 000,00	105 070,00	87,56
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	17 000,00	8 896,51	52,33
756	75616				WPL.Z POD .ROL, LEŚ, LOK, SPAD-DAR	1 750 500,00	1 707 277,04	97,53
756	75618	0400	0000	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	1 238,00	41,27
756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	22 000,00	18 119,00	82,36
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	200 000,00	148 551,71	74,28
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	110 000,00	112 582,38	102,35
756	75618	0490	0000	B	WPLYWY- POB.NA POD.ODREB.USTAW	0,00	154,30	0,00
756	75618	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	124,10	0,00
756	75618				WPLYWY Z INNYCH OPLAT	335 000,00	280 770,09	83,81
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 781 869,00	2 829 109,00	101,70
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	35 500,00	40 199,38	113,24
756	75621				UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDZ.PANST	2 817 369,00	2 869 308,03	101,84
756					DOCHODY- OS..PRAWNE, FIZ.I INNE	7 133 169,00	6 918 651,79	96,99
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 528 758,00	5 528 758,00	100,00
758	75801				CZEŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 528 758,00	5 528 758,00	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 007 578,00	2 007 578,00	100,00
758	75807				CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	2 007 578,00	2 007 578,00	100,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	3 000,00	3 337,41	111,25
758	75814	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	93 484,00	93 458,16	99,97
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAN.NA INWEST.	56 378,00	56 348,13	99,95
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	152 806,00	140 771,59	100,18
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	7 689 198,00	7 689 479,70	100,00
801	80101	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	93,83	0,00
801	80101	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	96,00	0,00
801	80101	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE	24 394,00	24 021,75	98,47
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	24 394,00	24 211,58	99,25
801	80103	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE .ZADANIA BIEŻ.GMIN	130 150,00	130 150,00	100,00
801	80103	2310	0000	B	DOTACJE Z GMIN	20 000,00	14 882,24	74,41
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	150 150,00	145 032,24	96,59
801	80104	0660	0000	B	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYST. Z PRZEDSZKOL	5 000,00	7 987,00	159,74
801	80104	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN	124 670,00	124 670,00	100,00
801	80104	2310	0000	B	DOTACJE Z GMIN	36 000,00	37 500,83	104,17
801	80104				PRZEDSZKOLA	165 670,00	170 157,83	102,71
801	80110	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	99,00	0,00
801	80110	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	7 165,00	71,65
801	80110	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	45,16	0,00
801	80110	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE	20 525,00	15 556,91	69,07
801	80110				GIMNAZJA	32 525,00	22 866,07	70,30
801	80148	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	200 000,00	168 675,50	84,34
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	200 000,00	168 675,50	84,34
801	80149	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE	4 110,00	4 110,00	100,00
801	80149				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	4 110,00	4 110,00	100,00
801	80150	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE	455,00	0,00	0,00
801	80150				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	455,00	0,00	0,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 304,00	535 053,22	92,68
852	85206	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE	12 500,00	12 397,90	99,18
852	85206				WSPIERANIE RODZINY	12 500,00	12 397,90	99,18
852	85211	0920	0000	B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	17,55	0,00
852	85211	2060	0000	B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA	3 859 373,00	3 838 144,59	99,45

852 85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				3 859 373,00	3 838 162,14	99,45
852 85212 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI				0,00	87,66	0,00
852 85212 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE				2 228 819,00	2 228 542,45	99,99
852 85212 2360 0000 B	DOCHODY JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC				20 000,00	12 763,68	63,82
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.				2 248 819,00	2 241 393,79	99,67
852 85213 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE				4 125,00	4 123,80	99,97
852 85213 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN				14 477,00	14 476,47	100,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE				18 602,00	18 600,27	99,99
852 85214 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN				24 877,00	24 877,00	100,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE				24 877,00	24 877,00	100,00
852 85216 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN				173 390,00	173 389,70	100,00
852 85216	ZASIŁKI STAŁE				173 390,00	173 389,70	100,00
852 85219 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI				400,00	22,47	5,62
852 85219 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN				59 344,00	59 344,00	100,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				59 744,00	59 366,47	99,37
852 85228 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG				10 000,00	18 351,45	183,51
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.				10 000,00	18 351,45	183,51
852 85295 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE				153,00	144,72	94,59
852 85295 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN				41 000,00	41 000,00	100,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				41 153,00	41 144,72	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA				6 448 458,00	6 427 683,44	99,68
854 85415 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE ZADANIA BIEŻ.GMIN				22 743,00	22 723,00	99,91
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				22 743,00	22 723,00	99,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 743,00	22 723,00	99,91
900 90002 0490 0000 B	WPLYWY NA PODST.ODRĘB.USTAW				373 000,00	359 468,82	96,37
900 90002 0910 0000 B	ODSETKI OD NIETER. WPLAT				2 000,00	515,07	25,75
900 90002 2460 0000 B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDNOSTEK				33 747,00	33 746,92	100,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI				408 747,00	393 730,81	96,33
900 90019 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT				35 000,00	23 102,56	66,01
900 90019	WPLWY Z OPLAT I KAR ZA KORZYST. ZE ŚROD.				35 000,00	23 102,56	66,01
900 90095 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				13 600,00	15 376,11	113,06
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				13 600,00	15 376,11	113,06
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA				457 347,00	432 209,48	94,50
926 92695 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				0,00	232,00	0,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				0,00	0,00	0,00
SUMA					23 809 395,88	23 440 230,19	98,45

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 96,07%

r. 01010 - dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 94,88%

– wpływy wykonano: w/g planu 98,62% , w/g przypisu 93,79%

Zaległości w stosunku do roku 2015 zmniejszyły się o 16,27% i wynoszą 41 128,17zł.

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

W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 974,28zł.

- udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 9 190,00zł.

- r. 01095** - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 70,01% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.
- wpływy z darowizny na zakup nagród w konkursie „Piękna zagroda wiejska”
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - wykonanie 100%
-

Dz.600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 101,25%

Wpływy dotyczą:

- r. 60016** - opłat za zajęcie pasa dróg gminnych i za korzystanie z przystanków – 51 009,30zł.
- kary za zajęcie pasa bez zezwolenia - 13 770,00zł. ,odsetki 15,70zł.
 - darowizny mieszkańców wsi na przebudowę dróg – 6 190,00zł.
 - wsparcia finansowego w kwocie 30 000,00zł. na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Rudno.
 - dotacji w kwocie 234 253,00zł. na przebudowę drogi w miejscowości Brzozowica
-

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 58,75%

- r. 70005** - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 088,93zł. 96,37%
- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 16 861,09zł. 65,86%
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj: na plan 15 000zł. wykon. 6 565,00zł.
 - sprzedaż w przetargu nieograniczonym ustnym działki nr 406/2 o pow. 0,1258ha położonej w miejscowości Brzozowica.

Niski procent wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynika z braku zainteresowania gruntami będącymi w posiadaniu gminy.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 91,97%

- r. 75011** - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC
- wykonanie w 100%, oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych – kwota 1,55zł.

- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 113,12% i są to:
- dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnienia i za wydane zezwolenia na linie komunikacyjne - 10 454,30zł.
 - darowizna na rzecz gminy 720,00zł.
 - wpływy z różnych dochodów - 4 776,15zł. i dotyczą zwrotu kosztów dowożenia obiadów do szkół i refundacji przez Urząd Pracy za 2015r. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

- r. 75095** - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 87,60%
- lokale mieszkalne 54 531,28zł. zaległości wynoszą 15 271,76 zł.,
 - lokale użytkowe 103 140,39zł. zaległości wynoszą 3 157,66zł.

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

W lokalach mieszkalnych : 1 dłużnikowi spłatę zaległości rozłożono na raty oraz w 1 przypadku na podstawie postanowienia sądu również spłata zaległości została rozłożona na raty.

Dz. 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 95,18%**
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców
i na zakup urn.

Dz. 756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
– wykonanie 96,99%**

r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 86,52% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy
- zaległości wynoszą 12 464,32zł.

r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 92,49%
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 92,31% wg przypisu 99,99%
przypis 1 957 240,85zł.
wpływy 1 956 979,35zł.
zaległości 270,03zł. nadpłaty 8,53zł.
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 98,23% , wg przypisu 99,90%
§ 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna planem i z przypisem
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 99,81%
wg przypisu 97,31 % zaległości 1 297,80zł.
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy
Skarbowe – wykonanie 100,17%
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 40,00zł.

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **1 574,53zł.** i stanowią **0,08%** procent należności.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym
i od środków transportowych wynoszą ogółem **206 890,00zł.**
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **36 094,00zł.**

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 97,53%
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 100,11%, wg przypisu 74%
przypis 1 163 343,30zł
wpływy 860 943,23zł.
zaległości 303 123,50zł /zwiększenie do roku 2015 o 11,55% /

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 101,49%, wg przypisu 92,53%
przypis 449 860,97zł
wpływy 416 088,63zł
zaległości 34 102,34zł /zmniejszenie do roku 2015 o 12,27%

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 91,21%, wg przypisu 90,96%
przypis 56 155,74zł
wpływy 51 078,38zł
zaległości 5 403,39zł. /zmniejszenie do 2015r. o 13,92%/

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 92,22% ,
wg przypisu 85,24%
przypis 259 647,00zł
wpływy 221 329,29zł
zaległości 38 317,71zł /wzrost do roku 2015 o 18,31%/

Ogółem **zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 381 278,94zł.**
Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 125 upomnień na kwotę 250 794,00zł.
oraz 180 tytułów wykonawczych na kwotę 90 766,75zł. i przekazano do właściwych Urzędów
Skarbowych w celu ich realizacji.

Zaległości stanowią **17,41%** należności.

Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują. W przypadku 2 podatników dokonano wpisu w hipotekę na kwotę 154 838,00zł. co stanowi 51% zaległości w podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą w **podatku od nieruchomości 232 541,00zł., w podatku rolnym 103 135,00zł., w podatku leśnym 8 290,00zł., w podatku od środków transportowych 190 234,00zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **10 420zł.**

§ **0360** – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 95,64% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ **0430** – wpływy z opłaty targowej – realizacja 91,75%

§ **0500** – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 87,56% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ **0910** -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 52,33%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 102 237,00zł.

r. 75618 - wykonanie 83,81%

- opłata produktowa – wykonanie 41,27% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,

- opłata skarbowa – wykonanie 82,36%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 74,28%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 102,35%

- opłata z tytułu renty planistycznej 154,90zł. , odsetki 124,10zł.

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 101,84%

§ **0010**– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 101,70% - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

§ **0020**– podatek od osób prawnych – wykonanie 113,24% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100,00%

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

r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu

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

- §§ 2030 i 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2015.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 92,68%

r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 99,25%

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

r. 80103 - Oddziały przedszkolne – wykonanie 96,59% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów za uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych dzieci z terenu innej gminy – kwota 14 882,24zł.

r.80104 - Przedszkola – wykonanie 102,71% dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci – wykonanie 104,52%

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Korytnica, Strachówka i Mińsk Maz.
- kwota 37 500,83 wykonanie 104,17% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 100%.

- r. 80110** - Gimnazja - wykonanie 70,30%
 - wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45,00zł.
 - dochody za korzystanie z sali gimnastycznej – 7 165,00zł.
 - dotacja na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne 69,07%.
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 45,16zł.
- r. 80148** - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 84,34%
- r. 80149** - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- r. 80150** – planowany dochód 455zł. jako dotacja na zakup pomocy dydaktycznych nie został zrealizowany w wyniku braku zapotrzebowania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,68%

- r. 85211** - dotacja z budżetu państwa na realizację programu „500+” - wykonanie 99,45%.
- r. 85212** - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie 99,99%
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 12 763,68zł. – są to zwroty dokonywane przez dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.
Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co może być procesem długotrwałym. – zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą **324 261,46zł.** wzrost do roku 2015 o 4,85%.
- r. 85213** - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – wykonanie 99,99%.
- r. 85214** - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - wykonanie 100%.
- r. 85216** - dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – wykonanie 100%.
- r. 85219** - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 100%.
- r. 85228** - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 18 351,45zł.
- r. 85295** - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów oraz kartę dużej rodziny.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 99,91%

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

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 94,50%

- r. 90002** - gospodarka odpadami – wykonanie 96,33% .
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie wg planu 96,37%
Przypis 400 931,98zł.
Wykonanie 359 468,82zł.
Zaległości 35 798,84zł. zwiększenie do roku 2015 o 21,79%
Nadpłaty 2 136,34zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 515,07zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33 746,92zł. na realizację programu utylizacji azbestu. – wykonanie 100%.
- r. 90019** - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 23 102,56zł. – wykonanie 66,01%
- r. 90095** - pozostała działalność – 113,06%
- zwrot za 2015r. kosztów ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 1.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wpływów nie planowano

- wpłata dotyczy zwrotu kosztów przejazdów na mecze.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

- 1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza /** - stanowi kwotę **7 536 336,00zł.** tj. **32,15%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
- 2. dotacje** z budżetu państwa stanowią kwotę **7 566 272,38zł.** tj. **32,28%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:
 - * na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010, § 2060 / 6 386 658,10zł.
 - * na zadania własne /§2030, 6300, 6330/ 1 145 867,36zł.
 - * dotacje z WFOŚiGW / § 2460/ 33 746,92zł.
- 3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – kwota **2 869 308,38zł.** tj. **12,24%** zrealizowanych dochodów,
- 4. dochody własne** realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę **5 468 313,43zł.** tj. **23,33%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2016 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2015 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o **7,08%**,
2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o **78,19%**
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wzrost o **9,52%**,
4. dochody własne - spadek o **6,89%**.

Ogółem w 2016 roku zanotowano w stosunku do 2015 roku wzrost zrealizowanych dochodów o **9,08%**. na co wpływ miały głównie otrzymane w 2016 roku dotacje celowe./Program 500+/

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**Budżet Główny Plan do 2016-12-31 Wykonanie do 2016-12-31**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 3020 0000	B WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00
010 01010 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 000,00	90 616,00	99,58
010 01010 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 100,00	6 999,61	98,59
010 01010 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 900,00	16 780,16	99,29
010 01010 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400,00	2 391,62	99,65
010 01010 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
010 01010 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 000,00	82 014,49	87,25
010 01010 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	159 022,00	142 186,65	89,41
010 01010 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 000,00	69 541,05	89,16
010 01010 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 000,00	121 811,15	96,68
010 01010 4360 0000	B ZAKUP USŁ. TELEKOM.	1 307,00	960,00	73,45
010 01010 4430 0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 500,00	1 064,00	19,35
010 01010 4440 0000	B ODPISY NAZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 188,00	2 187,86	99,99
010 01010 6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	886 467,00	128 784,24	14,53
010 01010 6060 0000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	75 600,00	66 242,84	87,62
010 01010 6230 0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	6 000,00	4 000,00	66,67
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 556 884,00	740 579,67	47,57
010 01030 2850 0000	B WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	9 000,00	8 413,16	93,48
010 01030	IZBY ROLNICZE	9 000,00	8 413,16	93,48
010 01095 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 700,00	3 700,00	100,00
010 01095 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 521,19	7 609,03	79,92
010 01095 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
010 01095 4430 0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	211 059,69	211 059,69	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 780,88	222 368,72	98,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 790 664,88	971 361,55	54,25
600 60004 6050 0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JB	16 201,00	14 066,10	86,82
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 201,00	14 066,10	86,82
600 60014 6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 150,00	30 074,98	99,75
600 60014 6300 0000	B WYD.NA POMOC FIN. MIEDZY JST	57 500,00	57 493,35	99,99
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	87 650,00	87 568,33	99,91
600 60016 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 903,00	91 754,77	98,76
600 60016 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 223,00	178 502,48	89,15
600 60016 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 080,00	64 277,52	97,27
600 60016 6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 264 569,00	1 158 549,39	91,62
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 623 775,00	1 493 084,16	91,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 727 626,00	1 594 718,59	92,31
710 71004 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	25 217,27	72,05
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	35 000,00	25 217,27	72,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	25 217,27	72,05
750 75011 3020 0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	140,00	93,33
750 75011 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	102 134,11	101 728,00	99,60
750 75011 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 915,89	7 915,89	100,00
750 75011 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 839,00	18 847,81	95,00
750 75011 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 825,00	2 686,24	95,09
750 75011 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 100,00	4 052,07	98,83
750 75011 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 716,00	13 582,60	99,03
750 75011 4360 0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 200,00	1 200,00	100,00

750	75011	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	200,68	51,46
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NAZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 188,00	2 187,86	99,99
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 550,00	1 524,74	98,37
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	156 008,00	154 065,89	98,76
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	52 500,00	51 294,00	97,70
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	4 404,17	80,08
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 507,12	87,68
750	75022	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75022				RADY GMIN	63 200,00	60 405,29	95,58
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 000,00	2 907,00	96,90
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 291 770,00	1 288 769,73	99,77
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	102 530,00	102 529,99	100,00
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.ADENCYJ.PROW.	86 000,00	85 424,00	99,33
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	240 400,00	238 795,43	99,33
750	75023	4120	0000	8	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	18 810,53	81,78
750	75023	4140	0000	B	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	22 300,00	21 456,87	96,22
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 500,00	71 062,93	99,39
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 500,00	107 188,59	101,60
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	21 000,00	19 957,45	95,04
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 500,00	32 041,50	98,59
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 186,00	99 171,49	98,99
750	75023	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.KOMÓRK.	11 090,00	9 728,42	87,72
750	75023	4410	0000	8	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 200,00	10 025,95	98,29
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	7 695,00	96,19
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NAZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	39 929,00	39 928,43	100,00
750	75023	4500	0000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 910,00	1 909,00	99,95
750	75023	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	14 500,00	13 343,81	92,03
750	75023	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDZ.	12 000,00	8 305,00	69,21
750	75023				URZĘDY GMIN	2 197 315,00	2 179 051,12	99,17
750	75095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 600,00	8 233,59	95,74
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	6 500,00	6 015,47	92,55
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00	62 891,69	99,83
750	75095	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	22 500,00	22 435,20	99,71
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	12 800,00	11 498,30	89,83
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 900,00	113 574,25	97,99
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 532 423,00	2 507 096,55	99,00
751	75101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 760,00	4 472,28	93,96
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 210,00	1 210,00	100,00
751	75101				URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR. PRAWA	5 970,00	5 682,28	95,18
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY	5 970,00	5 682,28	95,18
754	75404	2300	0000	B	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	700,00	35,00
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	700,00	35,00
754	75410	6170	0000	B	WPL.JEDN.NA FUN.CEL.DOF.ZAD.IN	120 000,00	120 000,00	100,00
754	75410				KOMENDY WOJEW.PAN.STR.POŻARNEJ	120 000,00	120 000,00	100,00
754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	30 950,00	85,97
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 100,00	57 970,50	94,88
754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	5 839,23	83,42
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 450,00	23 690,00	96,89
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 781,66	98,91
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 000,00	9 708,24	64,72
754	75412	6050	0000	B	INWESTYCYJE JEDN. BUDŻETOWYCH	8 000,00	7 500,00	93,75
754	75412	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	13 500,00	13 495,00	99,96

754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	185 050,00	168 934,63	91,29
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	307 050,00	289 634,63	94,33
757	75702	8110	0000	B ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	150 000,00	148 290,73	98,86
757	75702			OBSL.PAP.WART,KRED.I POZ.JST	150 000,00	148 290,73	98,86
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	148 290,73	98,86
758	75818	4810	0000	B REZERWY	38 000,00	0,00	0,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	38 000,00	0,00	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	245 000,00	239 717,75	97,84
801	80101	3240	0000	8 STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	15 872,00	14 520,00	91,48
801	80101	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 272 230,00	2 249 080,52	98,98
801	80101	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	192 700,00	192 588,95	99,94
801	80101	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	483 780,00	440 650,52	91,08
801	80101	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 590,00	52 262,42	74,04
801	80101	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 628,00	1 480,00	40,79
801	80101	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196 745,00	189 684,22	96,41
801	80101	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	42 149,00	33 295,21	78,99
801	80101	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	168 000,00	158 111,90	94,11
801	80101	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 000,00	62 764,02	87,17
801	80101	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	47 636,68	88,22
801	80101	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	12 000,00	10 224,85	85,21
801	80101	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	1 533,56	34,08
801	80101	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 500,00	7413,11	78,03
801	80101	4440	0000	B ODPISY NAZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	142 899,00	142 899,00	100,00
801	80101	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 000,00	11 861,80	98,85
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 997 593,00	3 855 724,51	96,45
801	80103	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	31 000,00	29 736,82	95,93
801	80103	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	254 500,00	241 662,21	94,96
801	80103	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 500,00	21 009,10	97,72
801	80103	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	52 558,00	46 794,93	89,03
801	80103	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 100,00	5 118,11	63,19
801	80103	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	5 425,27	63,83
801	80103	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	2 978,50	74,46
801	80103	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	6 000,00	5 283,11	88,05
801	80103	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	500,00	7,69
801	80103	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 091,30	68,21
801	80103	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	0000	B ODPISY NAZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	15 712,00	15 712,00	100,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.	410 470,00	375 311,35	91,43
801	80104	2310	0000	B DOT.Z GMINY NA ZADAŃ IA BIEŻĄCE	24 875,00	24 519,23	98,57
801	80104	2540	0000	B DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	489 500,00	485 225,92	99,13
801	80104	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 000,00	13 508,00	96,49
801	80104	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	172 400,00	170 117,38	98,68
801	80104	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 300,00	10 262,12	99,63
801	80104	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	32 500,00	31 197,39	95,99
801	80104	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	3 620,41	72,41
801	80104	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	810,00	81,00
801	80104	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 700,00	11 247,45	96,13
801	80104	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	3 407,00	68,14
801	80104	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	14 000,00	10 582,19	75,59
801	80104	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 800,00	15 696,71	88,18
801	80104	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	2 987,20	74,68
801	80104	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 100,00	284,27	25,84

801	80104	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80104	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	0000	B ODPISY NAZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	6 854,00	6 854,00	100,00
801	80104	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	700,00	70,00
801	80104	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	8 000,00	7 718,25	96,48
801	80104			PRZEDSZKOLA	819 829,00	798 737,52	97,43
801	80110	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	105 000,00	104 910,66	99,91
801	80110	3240	0000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	9 000,00	8 904,00	98,93
801	80110	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 167 110,00	1 160 008,98	99,39
801	80110	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	95 000,00	94 710,47	99,70
801	80110	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	237 990,00	226 466,54	95,16
801	80110	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 630,00	28 143,34	71,02
801	80110	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 601,00	53,37
801	80110	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 222,00	41 321,00	82,28
801	80110	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	30 303,00	20 400,69	67,32
801	80110	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	167 800,00	164 493,37	98,03
801	80110	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	23 729,74	94,92
801	80110	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	26 829,27	89,43
801	80110	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	5 000,00	3 128,49	62,57
801	80110	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	937,57	31,25
801	80110	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	4 145,44	82,91
801	80110	4440	0000	B ODPISY NAZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	63 568,00	63 568,00	100,00
801	80110	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,00	1 962,80	39,26
801	80110			GIMNAZJA	2 041 623,00	1 975 261,36	96,75
801	80113	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 200,00	4 425,46	71,38
801	80113	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	0,00	0,00
801	80113	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 000,00	36 190,93	92,80
801	80113	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 000,00	305 877,38	98,67
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIW DO SZKÓŁ	356 000,00	346 493,77	97,33
801	80146	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 741,00	0,00	0,00
801	80146	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 900,00	8 122,50	62,97
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKON.NAUCZUCZYCIELI	14 641,00	8 122,50	55,48
801	80148	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	4 285,47	71,42
801	80148	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	247 000,00	225 543,41	91,31
801	80148	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 800,00	15 746,94	99,66
801	80148	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 000,00	35 608,36	86,85
801	80148	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	3 143,21	57,15
801	80148	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
801	80148	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	24 443,38	97,77
801	80148	4220	0000	B ZAKUP SRODKLW ŻYWNÓŚCI	200 000,00	155 057,98	77,53
801	80148	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	40 000,00	37 479,10	93,70
801	80148	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00	1 101,13	19,32
801	80148	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 955,28	99,55
801	80148	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	75,00	15,00
801	80148	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	400,00	80,00
801	80148	4440	0000	B ODPISY NAZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	9 845,00	9 845,00	100,00
801	80148	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148	6060	0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	11 000,00	10 996,20	99,97
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	620 345,00	533 680,46	86,03
801	80149	2540	0000	B DOT.Z BUD.DLA PLAC.OSW-WYCHOW.	126 591,00	121 050,60	95,62
801	80149			ORGANIZACJA NAUKI I METOD PRACY	126 591,00	121 050,60	95,62
801	80150	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	11 000,00	0,00	0,00
801	80150	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	361 734,00	287 256,64	79,41

801	80150	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 100,00	19 306,89	91,50
801	80150	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	71 655,00	51 320,15	71,62
801	80150	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 985,00	6 881,13	68,91
801	80150	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 255,00	323,59	25,78
801	80150	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	9 570,00	6 661,80	69,61
801	80150	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	8 250,00	7 500,00	90,91
801	80150	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	5 895,00	73,69
801	80150			ORGANIZACJA NAUKI I METOD PRACY	502 549,00	385 145,20	76,64
801	80195	4440	0000	B ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	45 720,00	45 720,00	100,00
801	80195	6050	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BU DŻET.	110 500,00	93 375,00	84,50
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 220,00	139 095,00	89,04
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 045 861,00	8 538 622,27	94,39
851	85111	6220	0000	B DOT.C.-Z BUD DLASEKT.FIN.PUBL	7 500,00	7 500,00	100,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	7 500,00	7 500,00	100,00
851	85153	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85154	2830	0000	B DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	0000	B ŚWIADCZEN IA SPOŁECZNE	8 000,00	6 991,50	87,39
851	85154	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 540,00	1 031,40	66,97
851	85154	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	0,00	0,00
851	85154	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 700,00	43 383,00	99,27
851	85154	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 464,00	89,28
851	85154	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 900,00	29 660,98	99,20
851	85154	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	63,40	31,70
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	109 000,00	105 594,28	96,88
851				OCHRONA ZDROWIA	117 500,00	114 094,28	97,10
852	85202	4330	0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	57 000,00	56 632,80	99,36
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	57 000,00	56 632,80	99,36
852	85204	4330	0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	7 000,00	5 448,64	77,84
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	7 000,00	5 448,64	77,84
852	85206	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 387,00	11 196,92	98,33
852	85206	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 989,00	1 881,82	94,61
852	85206	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	279,00	264,06	94,65
852	85206	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 260,00	945,96	75,08
852	85206	4440	0000	B ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	460,00	460,00	100,00
852	85206	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	250,00	250,00	100,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	15 625,00	14 998,76	95,99
852	85211	3110	0000	B ŚWIADCZEN IA SPOŁECZNE	3 782 187,00	3 766 443,90	99,58
852	85211	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	20 540,00	20 496,50	99,79
852	85211	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 450,00	4 448,24	99,96
852	85211	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	583,51	97,25
852	85211	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 700,00	14 639,73	99,59
852	85211	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 641,00	28 309,51	84,15
852	85211	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 668,20	98,13
852	85211	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35,00	35,00	100,00
852	85211	4440	0000	B ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	411,00	411,00	100,00
852	85211	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 109,00	1 109,00	100,00
852	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 859 373,00	3 838 144,59	99,45
852	85212	3110	0000	B ŚWIADCZEN IA SPOŁECZNE	2 112 914,00	2 112 864,35	100,00
852	85212	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	85 071,00	72 961,02	85,76
852	85212	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 179,00	5 173,09	99,89
852	85212	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	65 897,00	64 019,78	97,15

852	85212	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	904,00	903,79	99,98
852	85212	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 080,00	1 816,15	58,97
852	85212	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 182,00	5 768,90	70,51
852	85212	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	36,00	36,00	100,00
852	85212	4440	0000	B ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 641,00	1 640,90	99,99
852	85212	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 564,00	1 517,00	96,99
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.	2 284 468,00	2 266 700,98	99,22
852	85213	4130	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	22 602,00	18 600,27	82,29
852	85213			SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	22 602,00	18 600,27	82,29
852	85214	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	108 477,00	107 097,79	98,73
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.	108 477,00	107 097,79	98,73
852	85215	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 875,00	16 809,40	99,61
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	16 875,00	16 809,40	99,61
852	85216	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	180 390,00	173 389,70	96,12
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	180 390,00	173 389,70	96,12
852	85219	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	237 000,00	236 807,37	99,92
852	85219	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 458,00	16 398,93	99,64
852	85219	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 369,00	37 636,43	93,23
852	85219	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 750,00	4 616,86	97,20
852	85219	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 540,00	3 034,69	46,40
852	85219	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	1 938,07	77,52
852	85219	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,00
852	85219	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 700,00	8 120,81	93,34
852	85219	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 300,00	1 168,18	89,86
852	85219	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	33,00	16,50
852	85219	4440	0000	B ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	4 376,00	4 375,72	99,99
852	85219	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	647,00	64,70
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	323 693,00	315 277,06	97,40
852	85228	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 075,00	13 069,88	99,96
852	85228	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 860,00	74 856,00	99,99
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE	87 935,00	87 925,88	99,99
852	85295	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	73 378,00	67 704,56	92,27
852	85295	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	72,00	72,00	100,00
852	85295	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13,00	12,58	96,77
852	85295	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2,00	1,76	88,00
852	85295	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66,00	58,38	88,45
852	85295	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 522,00	1 521,03	99,94
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 053,00	69 370,31	92,43
852				POMOC SPOŁECZNA	7 038 491,00	6 970 396,18	99,03
854	85401	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	10 840,12	90,33
854	85401	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	137 300,00	123 781,17	90,15
854	85401	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	9 068,64	58,51
854	85401	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 400,00	25 117,56	85,43
854	85401	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 350,00	2 720,47	62,54
854	85401	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	5 403,86	77,20
854	85401	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	6 000,00	37,67	0,63
854	85401	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	3 000,00	66,67
854	85401	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	471,26	22,44
854	85401	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	0000	B ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	6 306,00	6 306,00	100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	224 956,00	186 746,75	83,01
854	85415	3240	0000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	27 660,00	27 504,00	99,44
854	85415	3260	0000	B INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 083,00	900,00	83,10

854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	28 743,00	28 404,00	98,82
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 699,00	215 150,75	84,81
900	90002	4100	0000	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	19 000,00	17 431,54	91,74
900	90002	4210	0000	8	ZAKUP MATERIAŁÓW! WYPOSAŻENIA	2 000,00	698,49	34,92
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 747,00	343 863,88	88,68
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	408 747,00	361 993,91	88,56
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	5 343,53	98,95
900	90004				UTRZYMANIE W MIASTACH I GMINACH	5 400,00	5 343,53	98,95
900	90005	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	32 600,00	21 869,92	67,09
900	90005				OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU	32 600,00	21 869,92	67,09
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	145 000,00	133 149,39	91,83
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	32 638,05	93,25
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	45 050,73	83,43
900	90015	6050	0000	B	WYD. INWEST. JEDN. BUDŻET.	67 774,00	53 614,77	79,11
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	301 774,00	264 452,94	87,63
900	90095	3020	0000	B	WYD. OSOB. NIEZAL. DO WYNAGR.	400,00	245,00	61,25
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	88 200,00	87 671,79	99,40
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 400,00	6 347,78	99,18
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 340,00	16 161,96	98,91
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 480,00	2 226,06	89,76
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	8 546,40	89,96
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 654,00	53 961,15	96,96
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	25 000,00	19 516,32	78,07
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	29 900,45	99,67
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 400,00	30 565,37	97,34
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 906,00	454,00	23,82
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAD. FUN. SWIAD. SOCJ.	3 282,00	3 281,79	99,99
900	90095	6050	0000	8	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	88 600,00	88 309,97	99,67
900	90095	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	65 100,00	59 976,03	92,13
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 262,00	407 164,07	95,97
900					GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 172 783,00	1 060 824,37	90,45
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM. Z BUDŻ. DLA INST. KULTURY	172 000,00	162 000,00	94,19
921	92109	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	66 000,00	66 000,00	100,00
921	92109				DOMY I OSR. KULT. SWIET. I KLUBY	238 000,00	228 000,00	95,80
921	92116	2480	0000	B	DOT. PODM. Z BUD. GM. DLA INST. KULTURY	130 000,00	130 000,00	100,00
921	92116				BIBLIOTEKI	130 000,00	130 000,00	100,00
921	92195	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	21 000,00	20 324,00	96,78
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	20 324,00	96,78
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	389 000,00	378 324,00	97,26
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	8 480,00	84,80
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW! WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 618,88	53,96
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,00	4 652,00	69,43
926	92695	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	15 050,88	75,25
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	15 050,88	75,25
					SUMA	24 624 067,88	22 834 464,33	92,73

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 712 105,41zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2016r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2016r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje – kwota 613 165,45zł. oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej/ faktury otrzymano w miesiącu styczniu 2017r.- kwota 98 939,96zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie **22 834 464,33zł.** w stosunku do planu w **92,73%** , z tego:

* **Wydatki bieżące plan 21 656 006,88zł. wykonanie 20 796 269,29zł. tj. 96,03%**

W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 14 403 928,91zł. tj. 69,26% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 6 392 340,38 tj. 30,74% poniesionych ogółem bieżących wydatków.

* **Wydatki majątkowe plan 2 968 061,00zł. wykonanie 2 038 195,04zł. tj. 68,67%**

Wydatki na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 8,93% zrealizowanych ogółem wydatków.

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

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 54,25%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 47,57%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2016r. – 134,27km , 3 stacji wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej – 11,51km., 3 przepompowni i oczyszczalni ścieków. – koszty ogółem **541 552,59zł.**

Wydatki majątkowe w roku 2016 dotyczyły :

1. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś i Marcecin,
2. wykonania 51mb sieci wodociągowej w miejscowości Czarnocin i 466mb. w miejscowości Czarnogłów,
3. wykonania dokumentacji i studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrem,
4. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Drop, Makowiec Duży, Sączocin wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia,
5. rat zakupu w formie leasingu koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej.

Ponadto dofinansowano w formie dotacji budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na niski procent wykonania planu miała wpływ realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem tj. wykonanie i płatności zostały przesunięte na 2017 rok.

r. 01030 - **Izby Rolnicze** – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie **93,48%**

r. 01095 - wykonanie 98,93%

dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników, zakup nagród za udział w konkursach oraz w zakresie zadania zleconego dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota- 215 280,88zł. -wykonanie 100%.

Wydano 492 decyzje na zwrot podatku.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 92,31%

- r. 60004** - Sfinansowano zakup wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego 12 wiat przystankowych dla miejscowości Rynia, Czarnocin, Kobylanka, Wólka Kobyłańska, Jaczewek, Wólka Kokosia, Antonina, Rąbierz Kolonia, Rudno, Grabniak i Ruda Pniewnik
- kwota z funduszu sołeckiego 7 306,60zł.
- r. 60014** - Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano:
- zadanie budowa zjazdu, zatoki i chodnika przy ul. K. Laszczki – środki własne gminy,
- zadanie budowa chodnika przy ul. K. Laszczki przy udziale gminy w 50%.
W zakresie realizacji w/w zadań udział funduszu sołeckiego wyniósł - 7 650,00zł.
- r. 60016** - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 334 534,77zł.
z tego fundusz sołecki - 165 730,87zł.
Prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in.
- remonty dróg i przepustów, koszenie poboczy, udrażnianie i odtworzenie rowów, równanie dróg, zakup kruszywa, znaków, przepustów, cementu na wykonanie utwardzenia dróg w miejscowościach Ruda Pniewnik, Drop, Gęsianka, Rakówiec – Wólka Młęcka, Młęczin- Adamów - koszt wykonanych prac 215 134,77zł.
W zakresie inwestycji wykonano:
- przebudowę drogi gminnej nr 220325W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Rudno,
- przebudowę drogi gminnej nr 22032229W na działkach nr 148/1 i 149 w miejscowości Brzozowica,
- przebudowę drogi gminnej na działce nr 257/1 w miejscowości Rąbierz Kolonia,
- w ramach funduszu sołectwa Walentów zakupiono krawężniki na wykonanie chodnika.
- opracowano projekt budowy chodnika przy ul. Przemysłowej w Dobrem /fundusz sołecki/
- wykonano projekty przebudowy dróg w miejscowości Dobre ul. Dobrzyńskiego i Armii Krajowej.
- zakupiono cement i wykonano stabilizację odcinka drogi w miejscowości Głęboczyca.
- opracowano projekt przebudowy drogi Poręby Nowe – Wólka Kokosia.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 72,05%

- r. 71004** - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
W roku 2016 wydano 79 decyzji o warunkach zabudowy i 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - koszty wydania decyzji - 16 747,50zł., koszt przesyłek listowych. - 6 143,81zł., wypisy, wyrisy, kopie i mapy – 2 325,96zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 99,00%

- r. 75011** - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 98,76%
Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk /m.in. artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 60 843,00zł. zabezpieczyła wydatki w 39,49% , pozostałe 60,51% sfinansowano środkami gminy.
- r. 75022** - Rada Gminy – wykonanie 95,58%
Wydatki obejmowały:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy
kwota – 51 294,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 9 111,29zł.
- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 99,17%
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r. 25,75 etatu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 288 757,61zł.

W tym: wynagrodzenia 1 263 140,86zł., nagrody jubileuszowe 2 766,75zł.
nagrody dla pracowników 19 850,00zł. /
pochodne od wynagrodzeń - kwota 400 064,38zł.
/§§ 4040, 4110, 4120, 4440, / - wpłaty na PFRON – 21 456,87zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG,
przygotowania procedur przetargowych, doręczenie przesyłek – teren gminy,
wynagrodzenie radcy/ 71 062,93zł.
- prowizja sołtysów 85 424,00zł. - opłaty ubezpieczeniowe 7 695,00zł.
- podróże służbowe 10 025,95zł. - szkolenia pracowników 13 343,81zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 270 430,37zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku
urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, opału, paliwa do samochodów
służbowych, środki czystości, prenumerata, materiały do wykonania prac remontowych ,
konserwacja sprzętu – 107 188,59zł. opłat za energię i wodę – 19 957,45zł.,
opłat telefonicznych i Internetu – 9 728,42zł., administrowania siecią komputerową
i serwis programów komputerowych , przesyłek pocztowych – koszt 99 605,41zł.,
usług remontowe – 32 041,50zł. , podatek od śr. transportowych - 1 909,00zł.
Wydatki majątkowe - zakup przesł betonowych i żwiru na wykonanie ogrodzenia placu Urzędu.

r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 97,99%
prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, materiały promocyjne gminy,
składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
oraz zakupu słodczy /Dzień Dziecka, występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych/.

W rozdziale tym realizowano zgodnie z umową ze środków własnych obsługę zakończonego w 2012 roku projektu
„ Internet dla mieszkańców Gminy Dobre” – koszty roku 2016 - **84 858,73zł.**

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 95,18%

- zadania zlecone

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

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
– wykonanie 94,33%**

r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród
dla funkcjonariuszy – kwota 700zł.

r. 75410 - dofinansowano zakup przez straż powiatową samochodu pożarniczego – 120 000,00zł.
/fundusz wsi Rudzienko - 16 500,00zł./

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 91,29%
Wydatki bieżące w kwocie 147 939,63zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP
m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów,
badania, szkolenia, remonty i modernizacje budynków OSP samochodów , urządzeń
pożarniczych i przeglądy techniczne pojazdów.
Wydatki na poszczególne jednostki : **OSP Brzozowica** – 0,00zł. ,
OSP Sołki- 9 692,53zł., **OSP Dobre**- 25 614,69zł./w tym fundusz sołecki 8 309,61zł./,
OSP Młęczin- 19 727,61zł., **OSP Czarnogłów** – 3 515,53zł.,
OSP Rudzienko - 7 141,06zł., **OSP Rynia** – 8 885,80zł. ,
OSP Nowa Wieś – 0,00zł., **OSP Poręby Nowe** – 3 449,71zł.

Ponadto sfinansowano: wynagrodzenia – 30 950,00zł. badania okresowe kierowców i przeglądy
samochodów – 19 781,66zł., ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 9 708,24zł.,
zakup energii, wody – 5 839,23zł., wyjazdy na szkolenia, organizacja zawodów strażackich – 3 633,57zł.

Wydatki majątkowe OSP Dobre/ dokumentacja przebudowy izby pamięci oraz studium
wykonalności na zakup samochodu / - 15 495,00zł.

OSP Poręby Nowe – dofinansowanie zakupu samochodu – 5 500,00zł.

Dz. 757 **OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 98,86%** - spłata odsetek w kwocie 148 290,73zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 38 000,00zł.**

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 94,39%**

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

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 96,45%
Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką było 390 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 39,87 etatu oraz obsługi 9,20 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2 249 080,52zł. /w tym nagrody jubileuszowe 53 423,78zł./

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 492 912,94zł. Odpis na ZFŚS – 142 899,00zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 192 588,95zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 239 717,75zł.
- stypendia dla uczniów - 14 520,00zł., - wynagrodzenia bezosobowe – 1 480,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 33 295,21zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 189 684,22m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 158 111,90zł.
- w ramach usług remontowych – kwota 62 764,04zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, przebudowa parkingu, modernizacja oświetlenia .
- w ramach usług pozostałych – 47 636,68zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /287 uczniów/ / koszt 1 ucznia 7 921zł./
plan 2 361 665zł. wykonanie 2 273 329,24zł tj. 96,26%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /59 uczniów/ / koszt 1 ucznia 15 033zł./
plan 912 960zł wykonanie 886 929,04zł. tj. 97,15%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /44 uczniów/ / koszt 1 ucznia 15 806zł./
plan 722 968zł wykonanie 695 466,23zł tj. 96,20%

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 91,43%

Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 88 uczniów

- zatrudnienie nauczycieli 6,06 etatu + 1,20 etatu administracji i obsługi , związane z tym koszty wyniosły 354 915,06zł./w tym nagrody jubileuszowe 12 614,51zł.
- pozostałe koszty w kwocie 20 396,29zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Wydatki ogółem – 375 311,35zł. / dotacja z budżetu państwa - 130 150,00zł.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 55 uczniów / - wydatki 233 174,28zł.
Szkoła Drop / 14 uczniów / - wydatki 72 656,46zł.
Szkoła Młęczin / 19 uczniów/ - wydatki 69 480,61zł.

- r. 80104** - Przedszkole Publiczne – wykonanie 97,43%
Zatrudnienie 4 nauczycieli i 2 etaty obsługi:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 235 559,30zł.
Do przedszkola uczęszczało od stycznia do sierpnia 25 dzieci, od września do grudnia 44 - koszty bieżące utrzymania placówki - 45 714,82zł.
Wydatki inwestycyjne – wykonano ogrodzenie placu zabaw dla przedszkola.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 24 519,23zł. koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Sulejówku, Halinowie, Jaubowie i Mińsku Maz. dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk – Smyk” w Dobrem – kwota 485 225,92zł.

Wydatki ogółem – 798 737,52zł. / dotacja z budżetu państwa - 124 670,00zł.

- r. 80110** - Gimnazjum – wykonanie 96,75%
Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w broku wynosiło średnio 17,72etatu, obsługi 7,30 etatu. Liczba uczniów 181. /koszt na 1 ucznia 10 913zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 599 726,60zł. /nagr. jubil. 21 060,92zł./
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 104 910,66zł.
- stypendia dla uczniów 8 904,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 20 400,69zł.
- podróże służbowe pracowników, szkolenia 2 900,37zł.

Koszty bieżącego utrzymania dotyczyły m.in.:

- zakupu środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych - 41 321zł.
- energii elektrycznej, ciepłej i wody - 164 493,37zł.
- konserwacja windy, kopiarki i komputerów oraz bieżące remonty - 23 729,74zł.

- r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 97,33%
Dowożeniem w 2016 roku objętych było średnio 384 uczniów – koszt 346 493,77zł.
Na koszty dowożenia składa się:
- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 36 190,93zł.
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów - 4 425,46zł.
- zakup biletów 256 139,59zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie, Nowym Zglechowie, i Mińsku Maz. – 35 624,00zł. , - zwrot za dowóz i za bilety - 14 113,79zł.

- r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 55,48%.

- r. 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 86,03%
/liczba uczniów korzystających – 247/posiłki opłacane przez GOPS za 75 uczniów/
Zatrudnienie 5,5 etatu + pochodne - koszty 294 172,39zł.
/w tym: odprawa emerytalna – 17 784,00zł./
Zakup środków żywności - 155 057,98zł.
Koszty utrzymania stołówki - 73 453,63zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.
Zakupy inwestycyjne – zakup kotła warzelnego – koszt 10 996,20zł.

- r. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – wykonanie 95,62%
Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 121 050,60zł.

- r. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 76,64%.
– zatrudnienie nauczycieli - 3,45 etatu i 0,65 etatu pomocy nauczyciela.
Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 385 145,20zł.

- r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 89,04%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 45 720zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania studium i dokumentacji termomodernizacji kompleksu szkolnego w Dobrem.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 97,10%

- r. 85111 - Dofinansowano zakup karetki pogotowia dla szpitala w Mińsku Mazowieckim.
r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 47,50% – w 2015 roku sfinansowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień o tematyce „Narkotyki a dopalacze”.
r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 95,03%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacją zadań wynikających z przyjętego gminnego programu.
W ramach wydatków sfinansowano : utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, zakup nagród za udział w konkursach i literatury, naukę gry na instrumentach dętych, wyjazdy dzieci na basen, obiady dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym, pobyt dzieci na koloniach i obozach profilaktycznych oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Dobre - 10 000,00zł. i Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy - 10 000,00zł. z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2016r. w gminie Dobre – rozliczenia z otrzymanej dotacji złożono do dnia 31.12.2016r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,03%

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu 3 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 56 632,80zł.
r. 85204 - wydatki w kwocie 5 448,64zł. dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej.
r. 85211 – w okresie od IV do XII 2016 roku z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/ wydatkowano kwotę 3 766 443,90zł. Koszty obsługi 71 700,69zł.
r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,22%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 92 142,25zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy – 52 556,33zł.
- wyposażenie , artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 9 138,05zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 112 864,35zł.
Wydatki ogółem – 2 266 700,98zł. / w tym dotacja z budżetu państwa 2 228 542,45zł./
r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 82,29% / dotacja z budżetu państwa - 18 600,27zł./.
r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 98,73%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
• zasiłki okresowe – 17 osób – kwota 29 416,00zł. /dotacja z budżetu państwa 24 877zł./
• zasiłki celowe i pomoc w naturze - 156osób - kwota 77 681,79zł.
r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 99,61%
- dodatki mieszkaniowe otrzymało 6 osób / wypłacono 58 świadczeń/ na kwotę 16 809,40zł. w zasobach spółdzielczych.

- r. 85216** - Zasiłki stałe otrzymało 31 osób na kwotę 173 389,70zł. /dotacja z budżetu państwa – wykonanie 96,12%.
- r. 85219** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 97,40%
Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 299 835,31zł.
/ w tym odprawa emerytalna 24 546,00zł., nagrody jubileuszowe 23 257,50zł./
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 15 441,75zł.
Wydatki ogółem - 315 277,06zł. /w tym środki z budżetu państwa – 59 344,00zł./
- r. 85228** - usługi opiekuńcze – wykonanie 99,99%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 15 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.
Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.
W celu zapewnienia w/w usług zatrudnione jest na 14 opiekunów na umowę zlecenie.
Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXI/171/2004 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 roku.
- r. 85295** - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 118 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponad gimnazjalnych oraz 70 osobom przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności a 2 osobom przyznano świadczenie rzeczowe w postaci zakupu artykułów żywnościowych
- koszty dożywiania 67 704,56zł. /dotacja z budżetu państwa 41 000zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 521,03zł.
W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zostały wydane karty dla 12 rodzin z trojgiem i więcej dzieci na obsługę zadania wydano 144,72zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 84,81%

- r. 85401** - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 83,01%
Zatrudnienie: nauczyciele 3,33 etatu , obsługa 0,50etatu.
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 186 746,75zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 177 833,96zł.
- pozostałe koszty w kwocie 8 912,79zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz bieżących remontów.
- r. 85415** - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 98,82%
Pomocą w I półroczu objęto 81 uczniów wypłacając po 129-140zł. stypendium, w II półroczu 82 uczniów / od 164zł – do 211zł. . Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie – wypłacono ogółem 27 504,00zł.
z innej formy pomocy skorzystało 3 uczniów – kwota 900,00zł. / zdarzenie losowe/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 90,45%

- r. 90002** - Gospodarka odpadami – wykonanie 88,56% - wydatki bieżące w kwocie 361 993,91zł. dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty, oraz w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW usunięto i utylizowano azbest.

- r. 90004** - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 98,95% - bieżące utrzymania trawników w parku - zakup paliwa do kosiarki i donic w ramach funduszu sołeckiego Dobre I.
- r. 90005** - Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania studium i dokumentacji projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminie Dobre”.
- r. 90015** - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 87,63%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i dobudowy, zakupu lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach Dobre, Antonina, Wólka Czarnogłowska, Jaczewek, Wólka Kobylańska, Makówiec Duży i Kąty Borucza .
Fundusz sołecki wsi 41 842,49,00zł.
- r. 90095** - Pozostała działalność – wykonanie 95,97%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 etatów pracowników gospodarczych oraz dofinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi i 1 pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych - kwota 85 351,27zł.
/ ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2 383,33zł./
- inkaso opłaty targowej 6 097,54 zł.
- czynsz za dzierżawę gruntów na parking przy targowisku 840,00zł
- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, przeglądy, energia w obiektach komunalnych, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 205 210,56zł.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły:
- zakupu sprzętu komunalnego tj.: ciągnik z przyczepą, zmiatarka, kosiarka bijakowa i piaskarka.
- zakupu i montażu kabiny toalety publicznej posadowionej na parkingu w parku,
- wykonania systemu monitoringu wizyjnego w centrum Dobrego

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 97,26%

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

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na urządzenie świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Rynia, Brzozowica, Nowa Wieś, Czarnogłów i Rakówiec,
- wykonano studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysów na adaptację budynku użyteczności publicznej na muzeum.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 75,25%

W zakresie tej działalności sfinansowano zakup sprzętu sportowego i nagród, koszty przejazdu zawodników na rozgrywki, wpisowe i opłaty członkowskie drużyn biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej i siatkowej oraz prowadzenie zajęć aerobiku dla osób starszych i siatkówki dla młodzieży. Finansowanie działalności sportowej realizowane w zależności od zapotrzebowania.

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:
WYDATKI ogółem **22 834 464,33zł.**

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 697 087,69zł.	i stanowią 38,09% wydatków ogółem
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760 714,02zł.	29,60%
3/ obsługa długu	148 290,73zł.	0,65%
4/ dotacje z budżetu	942 795,75zł.	4,13%
5/ wydatki statutowe	4 247 381,10zł.	18,60%
6/ wydatki majątkowe	2 038 195,04zł.	8,93%

Wydatki 2016 roku w stosunku do 2015 roku wzrosły o 20,60% na co wpływ miały dotacje na zadania zlecone gminie.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY bieżące 23 103 874,06zł.	DOCHODY majątkowe 336 356,13zł.
WYDATKI bieżące 20 796 269,29zł.	WYDATKI majątkowe 2 038 195,04zł.
-----	-----
Wynik + 2 307 604,77zł.	- 1 701 838,91zł.

Na koniec 2016 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 307 604,77zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2016 rok zamknął się NADWYŻKĄ w kwocie 605 765,86zł. przy planowanym deficycie - 814 672,00zł.

Na niższy procent wykonania wydatków wpłynął plan wydatków majątkowych, w którym zakładano wyższe nakłady na zadanie inwestycyjne oraz niższa niż planowana realizacja bieżących wydatków.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2016.

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	6 421 937,88	6 392 340,38	99,54	6 421 937,88	6 392 340,38	99,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 280,88	215 280,88	100,00	215 280,88	215 280,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	215 280,88	215 280,88	100,00	215 280,88	215 280,88	100,00
		2010	Dot. celowe z budżetu	215 280,88	215 280,88	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				521,19	521,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				211 059,69	211 059,69	100,00
750			Administracja Publiczna	60 843,00	60 843,00	100,00	60 843,00	60 843,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 843,00	60 843,00	100,00	60 843,00	60 843,00	100,00
		2010	Dot. celowe z budżetu	60 843,00	60 843,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				36 134,11	36 134,11	100,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				7 915,89	7 915,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				5 759,00	5 759,00	100,00
		4120	Składki na Fund. Pracy				1 080,00	1 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 134,00	6 134,00	100,00
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr.	5 970,00	5 682,28	95,18	5 970,00	5 682,28	95,18
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	5 970,00	5 682,28	95,18	5 970,00	5 682,28	95,18
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	5 970,00	5 682,28	95,18			
		4210	Zakup materiałów i usług				4 760,00	4 472,28	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych				1 210,00	1 210,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 374,00	39 578,66	84,54	47 374,00	39 578,66	84,54
	80101		Szkoły podstawowe	24 394,00	24 021,75	98,47	24 394,00	24 021,75	98,47
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	24 394,00	24 021,75	98,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				245,00	238,66	97,41
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				24 149,00	23 783,09	98,48
	80110		Gimnazja	22 525,00	15 556,91	69,07	22 525,00	15 556,91	69,07
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	22 525,00	15 556,91	69,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				222,00	154,68	69,68
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				22 525,00	15 402,23	68,38
	80150			455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	455,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				455,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 092 470,00	6 070 955,56	99,65	6 092 470,00	6 070 955,56	99,65
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 859 373,00	3 838 144,59	99,45	3 859 373,00	3 838 144,59	99,45
		2060	Dot. celowe z budżetu państwa	3 859 373,00	3 838 144,59	99,45			
		3110	Świadczenia społeczne				3 782 187,00	3 766 443,90	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe				20 540,00	20 496,50	99,79
		4110	Składki na ubezpie. społeczne				4 450,00	4 448,24	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	583,51	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 700,00	14 639,73	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 641,00	28 309,51	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700,00	1 668,20	98,13
		4410	Podróże służbowe				35,00	35,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakład. Fun. Świad. Socj				411,00	411,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników				1 109,00	1 109,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 228 819,00	2 228 542,45	99,99	2 228 819,00	2 228 542,45	99,99
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	2 228 819,00	2 228 542,45	99,99			

	3110	Świadczenia społeczne				2 112 914,00	2 112 864,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe				45 071,00	44 881,50	99,58
	4040	Dod. Wynagrodzenie roczne				3 251,00	3 250,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 997,00	60 960,17	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy				904,00	903,79	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 082,00	3 082,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników				800,00	800,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 125,00	4 123,80	99,97	4 125,00	4 123,80	99,97
	2010	dotacje celowe	4 125,00	4 123,80	99,97			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				4 125,00	4 123,80	99,97
	85295	Pozostała działalność	153,00	144,72	94,59	153,00	144,72	94,59
	2010	dot. celowe z budżetu państwa	153,00	144,72	94,59			
	4010	Wynagrodzenia osobowe				72,00	72,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13,00	12,58	96,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2,00	1,76	88,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				66,00	58,38	7,62

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania. Niewykorzystane środki dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 29 597,50zł. zostały zwrócone do budżetu państwa: w 2016 roku kwota 3 802,07zł. i w 2017 roku kwota 25 795,43zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2016.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	365 631,00	336 356,13	99,38	2 968 061,00	2 038 195,04	68,67
10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	9 190,00	30,63	968 067,00	199 270,08	20,56
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	30 000,00	9 190,00	30,63	968 067,00	199 027,08	20,56
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	30 000,00	9 190,00	30,63			
		6050	Wydatki inwestycyjne				886 467,00	128 784,24	14,53
		6060	Zakupy inwestycyjne				75 600,00	66 242,84	87,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu				6 000,00	4 000,00	66,57
600			Transport i łączność	264 253,00	264 253,00	100,00	1 368 420,00	1 260 183,82	92,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	16 201,00	14 066,10	86,82
		6050	Wydatki inwestycyjne				16 201,00	14 066,10	86,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	87 650,00	87 568,33	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne				30 150,00	30 074,98	99,75
		6300	Wydatki na pomoc w JST				57 500,00	57 493,35	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	264 253,00	264 253,00	100,00	1 264 569,00	1 158 549,39	91,62
		6300	Dot. z tyt. pomocy finansowej	30 000,00	30 000,00	100,00			
		6330	Dot. celowe z budżetu państw.	234 253,00	234 253,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 264 569,00	1 158 549,39	91,62
700			Gospodarka mieszk.	15 000,00	6 565,00	43,77	0,00	0,00	0,00
	70005		Gosp.grunt. i nieruch.	15 000,00	6 565,00	43,77			
		0870	Wpływy ze sprzedaży	15 000,00	6 565,00	43,77			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 305,00	69,21
	75023		Urząd Gminy				12 000,00	8 305,00	69,21
		6050	Wydatki inwestycyjne				12 000,00	8 305,00	69,21
754			Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00	141 500,00	140 995,00	99,64

	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				120 000,00	120 000,00	100,00
	6170	Wpłaty na fundusz celowy				120 000,00	120 000,00	100,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa				21 500,00	20 995,00	97,65
	6050	Wydatki inwestycyjne				8 000,00	7 500,00	93,75
	6060	Zakupy inwestycyjne				13 500,00	13 495,00	99,96
758		Różne rozliczenia	56 378,00	56 348,13	99,95	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 378,00	56 348,13	99,95	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje	56 378,00	56 348,13	99,95			
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	129 500,00	112 089,45	86,56
	80104	Przedszkola				8 000,00	7 718,25	96,48
	6050	Wydatki inwestycyjne				8 000,00	7 718,25	96,48
	80148	Stolówki szkolne				11 000,00	10 996,20	99,97
	6060	Zakupy inwestycyjne				11 000,00	10 996,20	99,97
	80195	Pozostała działalność				110 500,00	93 375,00	84,50
	6050	Wydatki inwestycyjne				110 500,00	93 375,00	84,50
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne				7 500,00	7 500,00	100,00
	6220	Dotacje z budżetu				7 500,00	7 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	254 074,00	223 770,69	88,07
	90005	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	32 600,00	21 869,92	67,09
	6050	Wydatki inwestycyjne				32 600,00	21 869,92	67,09
	90015	Oświetlenie ulic i dróg				67 774,00	53 614,77	79,11
	6050	Wydatki inwestycyjne				67 774,00	53 614,77	79,11
	90095	Pozostałe wydatki				153 700,00	148 286,00	96,48
	6050	Wydatki inwestycyjne				88 600,00	88 309,97	99,67
	6060	Zakupy inwestycyjne				65 100,00	59 976,03	92,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	87 000,00	86 324,00	99,22
	92109	Domy i ośrodki kultury	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne				66 000,00	66 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność				21 000,00	20 324,00	96,78
	6050	Wydatki inwestycyjne				21 000,00	20 324,00	96,78

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej

- planowane środki w budżecie gminy **968 067,00zł.** wykonanie **199 027,08zł.**

Nakłady poniesione w roku 2016 dotyczyły:

1. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś i Marcelin - 24 149,40zł.
2. wykonania 50m sieci wodociągowej w miejscowości Czarnocin - 18 087,66zł.
3. wykonania dokumentacji i studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrem - 27 827,18zł.
4. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Drop, Makowiec Duży, Sączocin wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia - 58 720,00zł.
5. rat zakupu w formie leasingu koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej - 66 242,84zł.

- dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków - 4 000,00zł.

2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie **1 368 420,00zł.**, wykonanie **1 260 183,82zł.**

Nakłady poniesione w roku 2016 dotyczyły:

1. Sfinansowano zakup wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego 12 wiat przystankowych dla miejscowości Rynia, Czarnocin, Kobylanka, Wólka Kobylańska, Jaczewek, Wólka Kokosia, Antonina, Rąbierz Kolonia, Rudno, Grabniak i Ruda Pniewnik
- wydatki 14 066,10zł.
2. Drogi publiczne powiatowe – sfinansowano:
 - zadanie budowa zjazdu, zatoki i chodnika przy ul. K. Laszczki – 30 074,98zł.
 - zadanie budowa chodnika przy ul. K. Laszczki przy udziale 50% gminy - 57 493,35zł.
3. Drogi publiczne gminne – wykonano:
 - przebudowę drogi gminnej nr 220325W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Rudno – 367 667,14zł.
 - przebudowę drogi gminnej nr 22032229W na działkach nr 148/1 i 149 w miejscowości Brzozowica - 470 706,68zł.
 - przebudowę drogi gminnej na działce nr 257/1 w miejscowości Rąbierz Kolonia – 255 819,72zł.
 - w ramach funduszu sołectwa Walentów zakupiono krawężniki na wykonanie chodnika - 9 606,92zł.
 - opracowano projekt budowy chodnika przy ul. Przemysłowej w Dobrem - 2 250,00zł.
 - wykonano projekty przebudowy dróg w miejscowości Dobrze ul. Dobrzynieckiego i Armii Krajowej – 33 000,00zł.
 - zakupiono cement i wykonano stabilizację odcinka drogi w miejscowości Głęboczyca – 14 998,93zł.
 - opracowano projekt przebudowy drogi Poręby Nowe – Wólka Kokosia – 4 500,00zł.

3. Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie **12 000,00zł.**, wykonanie **8 305,00zł.**

- zakupiono przeszła betonowe i żwir na wykonanie w 2017r. ogrodzenia placu przy Urzędzie Gminy.

4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **141 500,00zł.**

wykonanie 140 995,00zł.

- dofinansowano zakup przez Komendę Powiatową OSP samochodu pożarniczego - kwota 120 000,00zł.
- wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń Izby Pamięci w budynku OSP Dobrze – 7 500,00zł.
- wykonano studium wykonalności dla projektu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrze – 7 995,00zł.
- dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Poręby Nowe - 5 500,00zł.

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie **129 500,00zł.**, wykonanie **112 089,45zł.**

- wykonano ogrodzenie placu zabaw dla przedszkola publicznego - 7 718,25zł.
 - zakupiono kocioł warzelny dla potrzeb stołówki szkolno-przedszkolnej - 10 996,20zł.
 - opracowano II etap dokumentacji termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem /projekt budowlany, instalacji elektrycznej, instalacji co i kotłowni oraz studium wykonalności projektu - kwota 90 375,00zł.
- Realizacja zadania w roku 2017 i 2018.

6. Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan **7 500,00zł.** wykonanie **7 500,00zł.**

- dofinansowano zakup karetki pogotowia dla szpitala w Mińsku Mazowieckim.

7. Dz.900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie **254 074 ,00zł.**, wykonanie **223 770,69zł.**

Ochrona atmosfery – opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności dla projektu „Energia dla przyszłości-odnawialne źródła energii w gminie Dobrze
– koszt 21 869,92zł.

Oświetlenie ulic i dróg – 53 614,77zł.

- wykonano dokumentację i sfinansowano budowę oświetlenia w miejscowościach Antonina – 3 051,00zł., Makówiec Duży – 7 621,49zł., Dobrze III – 10 630,00zł., Jaczewek – 6 998,70zł., Kąty Borucza – 8 117,50zł., Wólka Kobyłańska – 4 649,40zł., Wólka Czarnogłowska – 12 546,68zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich - 41 842,49zł.

Pozostała działalność :

- zakupiono i zamontowano toaletę publiczną - 69 714,21zł.
- wykonano system monitoringu wizyjnego w centrum Dobrego - 18 595,76zł. /FS Dobrze I/
- zakupiono dla potrzeb gminy sprzęt komunalny tj. ciągnik Zetor 6211, przyczepę do ciągnika, zamiatarkę, kosiarkę bijakową i piaskarkę – wartość zakupu 59 976,03zł.

8. Dz. 921 Kultura - planowane środki w budżecie 87 000,00zł. wykonanie 86 324,00zł.

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach: Rynia, Nowa Wieś, Rakówiec, Brzozowica i Czarnogłów - 66 000,00zł.
- opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy, kosztorysy branżowe dla projektu Adaptacji budynku użyteczności publicznej na muzeum - 20 324,00zł.

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2016 roku wyniosły 2 038 195,04zł.

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2016 roku.**1. Przychody:**

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 1 407 967,00zł. wykonanie 734 000,00zł. tj. 52,13%
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2012
plan 189 275,00zł. wykonanie 189 275,90zł. tj. 100,00%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek **plan 782 570,00zł.**
wykonanie 782 569,56zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2016r. wyniósł **3,97%**.

VI.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

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
			OGÓŁEM	110 000,00	112 582,38	102,35	110 000,00	106 594,28	96,90
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	110 000,00	112 582,38	102,35	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	110 000,00	112 582,38	102,35			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	112 582,38	102,35			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		110 000,00	106 594,28	96,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		110 000,00	105 594,28	96,88
		2830	dotacja celowa z budżetu				20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne				8 000,00	6 991,50	87,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 540,00	1 031,40	66,97
		4120	składki na Fundusz Pracy				60,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				43 700,00	43 383,00	99,27
		4210	zakup mat. i wyposażenia				5 000,00	4 464,00	89,28
		4240	zakup pomocy i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				29 900,00	29 660,98	99,20
		4410	podróże służbowe				200,00	63,40	37,70

Dochody za zezwolenia uzyskano w 102,35% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 96,90%.

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

VII.

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2016 rok.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	756	75618	3 000,00	1 238,00	41,27	Gospodarka	900	90002	38 000,00	24 340,56	64,05
Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	23 102,56	66,01	odpadami		§ 4300			
	OGÓŁEM		38 000,00	24 340,56	64,05		OGÓŁEM		38 000,00	24 340,56	64,05

VIII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016r.

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	373 000,00	359 468,82	96,37	900	90002	4100	19 000,00	17 431,54	91,74
		0910	2 000,00	515,07	25,75			4210	2 000,00	698,49	34,92
		2460	33 747,00	33 746,92	100,00			4300	349 747,00	319 523,32	91,36
OGÓŁEM			408 747,00	380 743,69	96,33	OGÓŁEM			370 747,00	337 653,35	91,07

Plan dochodów z przeznaczeniem na realizację z zakresu gospodarki odpadami wynikał z dochodów uzyskanych z tytułu opłaty produktowej naliczanej przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów zebranych przez gminę, opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa, opłat za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Ściekowej.

Uzyskane dochody w kwocie **405 084,25zł.** przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:
- prowizja za inkaso opłaty, zakup materiałów, wykonanie analiz i wywóz odcieków z nieczynnego składowiska, demontaż i utylizacja azbestu, wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy, selektywna zbiórka odpadów komunalnych i rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych – ogółem **361 993,91zł.**

IX. WYDATKI zrealizowane w roku 2016 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Remont drogi – zakup cementu i żwiru	8 250,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – nakrapianie emulsją i posypanie grysikiem	6 990,00
3.	921	92109	6050	Brzozowica	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej.	8 398,00
	600	60016	6050		Dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Rynek w Dobrem	0,00
4.	600	60004	6050	Czarnocin	Zakup i montaż wiaty przystankowej	1 931,30
		60016	4270		Remont drogi – żwirownie i równanie drogi	5 145,34
5.	600	60016	4300	Czarnogłów	Uregulowanie stanu prawnego gruntu /drogi/ w miejscowości Czarnogłów	11 785,00
6.	600	60014	6050	Dobre I	Wykonanie parkingu przy ul. K. Laszczki .	7 650,00
	900	90004	4210		Zakup donic do parku w Dobrem.	1 260,00
	900	90095	6050		Wykonanie monitoringu - parking w centrum Dobrego	18 596,76
7.	600	60016	4270	Dobre II	Remont ul. Targowej – udrożnienie przepustu i rowów	1 070,10
			6050		Projekt budowy chodnika ul. Przemysłowa	2 250,00
	754	75412	4210	Dobre	Dofinansowanie działalności OSP	8 309,61

8.	600	60016	6050	Dobre III	Dokumentacja modernizacji ul. Prostej, Dobrzynieckiego i Armii Krajowej.	17 711,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – utwardzenie	8 280,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – żwirowanie	2 651,00
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi - utwardzenie	7 343,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont dróg na terenie sołectwa	4 079,00
			4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi	4 027,30
13.	600	60016	6050	Głębczyca	Przebudowa drogi	12 420,00
14.	600	60004	6050	Jaczevek	Zakup i montaż wiat przystankowych	965,65
	900	90015	6050		Przebudowa oświetlenia ulicznego	3 799,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – żwirowanie, udrożnienie rowów i przepustów	5 883,00
			4210		Zakup żwiru	
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi – żwirowanie i oczyszczenie rowów	1 523,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	8 117,00
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi – żwirowanie i równanie	8 358,59
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – żwirowanie	0,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego	7 621,49
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – zakup i wbudowanie przepustów	1 320,00
21.	600	60016	4210	Młęczin	Remont drogi – zakup cementu i żwiru	17 829,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – żwirowanie i odtworzenie rowów	6 973,38
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – żwirowanie.	1 607,04
	921	92109	6050		Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej.	6 000,00
24.	600	60016	4270	Oścyszna	Remont drogi – żwirowanie i udrożnienie rowów	2 985,21
25.	600	60016	4210	Pokrzywnik	Remont drogi – zakup tłucznia	7 399,09
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi – żwirowanie i zakup tłucznia	8 358,99
27.	010	01010	4270	Poręby Nowe	Oczyszczenie, modernizacja stawu i poboczy.	14 807,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – żwirowanie, zakup i wbudowanie przepustów	7 654,50
29.	900 921	90095	4210	Rakówiec	Doposażenie placu zabaw	7 200,00
		92109	6050		Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	2 259,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi – żwirowanie, zakup i montaż przepustu, udrożnienie rowu.	8 732,00
			4300		Wytyczenie drogi	2 500,00
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi- zakup cementu i żwiru	8 340,00
32.	600 921	60016	4270	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa	2 985,21
		92109	6050		Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	6 000,00
33.	600	60004	6050	Rudno	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 444,00
		60016	4270		Remont drogi – żwirowanie i równanie , remont asfaltu	4 674,00
34.	754	75410	6170	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzienko	16 500,00
35.	010	01010	6050	Sąchocin	Budowa sieci wodociągowej	7 192,00
36.	600	60016	4270	Sołki	Udrożnienie rowów przydrożnych	0,00
					Remont wiaty przystankowej	1 400,02

37.	600	60016	4270	Świdrów	Remont dróg na terenie sołectwa	5 970,42
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś - zakup materiałów	9 606,92
39.	900	90015	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa oświetlenia ulicznego	8 401,00
40.	600 900	60004 90015	6050 6050	Wólka Kobyłańska	Zakup i montaż wiaty przystankowej Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego.	965,65 3 904,00
41.	600	60016	6050	Wólka Kokosia	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Wólka Kokosia – Poręby Nowe	4 500,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont drogi - utwardzenie	8 884,00
Fundusz Sołecki ogółem						365 539,25

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

- gospodarka wodno-ściekowa – kwota 21 999,00zł./wydatki bieżące 14 807zł., majątkowe 7 192zł.
- utrzymania dróg - kwota 227 175,39zł. / wydatki bieżące – 165 730,87zł., majątkowe – 61 444,52zł. /
- ochrony p. poż. - kwota 24 809,61zł. / wydatki bieżące - 8 309,61zł., majątkowe - 16 500,00zł./
- utrzymanie parku - kwota 1 260,00zł. / wydatki bieżące/
- oświetlenie dróg - kwota 41 842,49zł. / wydatki majątkowe/
- wyposażenie placu zabaw – kwota 7 200,00zł./wydatki bieżące/
- wykonanie monitoringu - kwota 18 595,76zł./wydatki majątkowe/
- świetlice wiejskie - kwota 22 657,00zł. / wydatki majątkowe/

WYKONANIE PLANU DOTACJI
udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
OGÓŁEM				938 091,00	918 276,52	97,89
801			Oświata i wychowanie	616 091,00	606 276,52	99,13
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>489 500,00</i>	<i>485 225,92</i>	<i>99,13</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 500,00	485 225,92	99,13
	<i>80149</i>		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>126 591,00</i>	<i>121 050,60</i>	<i>95,62</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 591,00	121 050,60	95,62
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00	292 000,00	96,69
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>172 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>94,19</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	162 000,00	94,19
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00

Dz. 801 – dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk”, Zespołu Wychowania

Przedszkolnego „Promyk-Smyk” i Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem.

Dz.851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre i dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy

– przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2016 w gminie Dobre.

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

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2016 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku 1 090 208,31zł.
- należności wymagalne /zaległości/ 823 268,67zł.
- pozostałe należności 85 797,00zł. /udziały w podatkach otrzymane w m-cu I/2017r.

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - 41 128,17zł.
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe - 18 961,75zł.
- podatki i opłaty - 395 317,79zł.
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 324 261,46zł.
- odbiór odpadów komunalnych - 43 599,50zł.

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

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 5 832 074,45zł.

1. Kredyt PKO BP - wodociąg Dobre, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobre	-	325 000,00zł.
2. Kredyt PKO SA – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	877 584,00zł.
3. Kredyt BGK – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 353 600,00zł.
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	852 000,00zł.
5. Pożyczki EFRWP – budowa dróg /Pokrzywnik, Brzozowica/	-	134 117,60zł.
6. Pożyczka WFOŚiGW – budowa wodociągu /Dobre, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia/	-	68 972,85zł.
7. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	770 400,00zł.
8. Getin Leasing S.A. – zakup koparko-ładowarki	-	120 600,00zł.
9. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	595 800,00zł.
10. Pożyczka EFRWP – przebudowa drogi Brzozowica	-	234 000,00zł.
11. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	500 000,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2016r. wyniósł **24,88%**.

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2016
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2016 rok.**

Wójt

Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 24 marca 2017 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/17
Wójta Gminy Dobre
z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2016 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2016 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie /koszty/	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	44 830,00	128,09
2.	Dotacja z budżetu gminy	172 000,00	162 000,00	94,19
3.	Pozostałe przychody - wpłaty na dofinansowanie dożynek - odsetki od środków na r-ku bankowym	20 000,00	19 187,93 19 170,00 17,93	95,94
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>227 000,00</u>	<u>226 017,93</u>	<u>99,57</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 5 kół zainteresowań, obsł. ksiąg, kustosz muzeum, dod. specjalny i funkcyjny Dyrektora GOK /	150 000,00	148 756,97	99,17
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie, materiały do organizacji Dożynek/	36 400,00	35 736,93	98,18
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, usł. remontowe, organizacja Dożynek - występy/	38 500,00	37 709,16	97,95
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	2 100,00	2 082,74	99,18
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>227 000,00</u>	<u>224 285,80</u>	<u>98,80</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp.	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie /koszty/	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>136 000,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	117 000,00	116 950,09	99,96
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	16 600,00	16 631,83	100,19
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za Internet /	1 400,00	1 675,00	119,64
4.	Pozostałe koszty /ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 000,00	1 015,00	101,50
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>136 000,00</u>	<u>136 271,92</u>	<u>100,20</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. + 13 153,69zł.
Przychody jednostek kultury 2016r. + 362 017,93zł.
Poniesione koszty w 2016r. - 360 557,72zł.
Należności z 2015r.dot. refundacji wynagrodzenia z Biura Pracy + 4 014,04zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. + 18 627,94zł.

Naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w 2016r. 836,40zł.
Wynik finansowy za 2016r. + 623,81zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt

Tadeusz Gałązka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/17
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 24 marca 2017 r.

I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrze
na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

I N F O R M A C J A**o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2016 roku.****1. Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 187 ha 3254 m²**

z czego:

- drogi i ulice - 161 ha 2535m², - pozostałe grunty - 26 ha 0719m²**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobre
stan na dzień 31.12.2016 r.**

L.p	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
					w tym lasy
1	2	3	4	5	6
1	Antonina	25967	25967	-	-
2	Brzozowica	75042	66742	8300	-
3	Dobre	196887	67668	129219	-
4	Drop	61491	52291	9201	-
5	Duchów	20685	20685	-	-
6	Czarnogłów	73340	70340	3000	-
7	Czarnocin	32700	32700	-	-
8	Gęsianka	14700	14700	-	-
9	Głęboczyca	142386	142386	-	-
10	Grabniak	23098	23098	-	-
11	Jaczevek	37548	37548	-	-
12	Joanin	26300	26300	-	-
13	Kobylanka	41421	41421	-	-
14	Kąty Borucza	39786	29500	10286	-
15	Młęczin	85071	76371	8700	78
16	Makówiec Duży	33507	26807	6700	-
17	Makówiec Mały	30500	30500	-	-
18	Marcelin	3700	3700	-	-
19	Modecin	11600	11600	-	-
20	Nowa Wieś	54100	54100	-	-
21	Ośczyzna	53423	51458	1965	-
22	Poręby Nowe	34170	31511	2659	600
23	Pokrzywnik	15332	15332	-	-
24	Poręby Stare	70395	70395	-	-
25	Rakówiec	119975	56474	63501	9857
26	Rudzienko	111715	106456	5259	-
27	Radoszyna	30100	30100	-	-
28	Rynia	53104	43900	9204	-
29	Ruda Pniewnik	42804	40500	2304	-
30	Rudno	47479	47479	-	-
31	Rąbierz Kolonia	91463	91463	-	-
32	Wólka Młęcka	47792	47792	-	-
33	Wólka Kobylańska	35751	35751	-	-
34	Wólka Kokosia	23522	23522	-	-
35	Wólka Czarnogłowska	8700	8700	-	-
36	Walentów	11000	11000	-	-
37	Sołki	39778	39778	-	-
38	Świdrów	6500	6500	-	-
39	Sąchocin	421		421	
	Ogółem	187 3254	161 2535	26 0719	1 0535

Wartość gruntów, placów, dróg i ulic, chodników wg ksiąg rachunkowych - **11 311 509,52zł.**

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

W roku 2016 zostały zawarte następujące akty notarialne:

W dniu 12 lipca 2016 roku podpisany został akt notarialny dotyczący sprzedaży przez Gminę Dobre działki o nr 406/2 o powierzchni 0,1258 ha położonej w miejscowości Brzozowica. Nieruchomość została sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 6.565,00 złotych.

W dniu 29 lipca 2016 roku podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania na rzecz Gminy Dobre, w formie darowizny, działek o nr:153/1 o pow. 0,0016ha; 490/1 i 493/1 o powierzchni łącznej 0,0010ha, położonych w m. Poręby Stare z przeznaczeniem na poszerzenie drogi Poręby Nowe - Wólka Kokosia. Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 0,0026 ha.

W dniu 17 sierpnia 2016 roku podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania na rzecz Gminy Dobre w formie darowizny działek o nr: 645/3 o pow. 0,0071ha; 654/5 o powierzchni 0,0037ha, 654/3 o powierzchni 0,0053ha, 91/3 o powierzchni 0,0005 ha, 646/1 o powierzchni 0,0038 ha, 647/1 o powierzchni 0,0051ha, 670/3 o powierzchni 0,0034 ha położonych w m. Poręby Nowe z przeznaczeniem na poszerzenie drogi Poręby Nowe - Wólka Kokosia. Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 0,0289 ha.

W dniu 26 sierpnia 2016 roku podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania na rzecz Gminy Dobre w formie darowizny działek o nr : 648/1 w m. Poręby Nowe o pow. 0,0029ha; 649/1 o powierzchni 0,0047ha, 650/1 w m. Poręby Nowe o powierzchni 0,0018ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi Poręby Nowe - Wólka Kokosia. Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 0,0094 ha.

W dniu 13 grudnia 2016 podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania na rzecz Gminy Dobre w formie darowizny działki o nr :153/1 w m. Grabniak o powierzchni 0,0035 ha. z przeznaczeniem na poszerzenie drogi Grabniak – Rudzienko.

W dniu 13 grudnia 2016 roku podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania na rzecz Gminy Dobre w formie darowizny działek o nr :304 i 305 położonych w m. Rudzienko o powierzchni łącznej 0,1100 ha z przeznaczeniem na drogę Grabniak – Rudzienko.

W dniu 13 grudnia 2016 roku podpisany został akt notarialny dotyczący zamiany działek polegający na tym, że Gmina Dobre przeniosła na rzecz prywatnych osób prawo własności działki nr 447/6 o powierzchni 0,0178 ha a w zamian za to osoba prywatna przeniosła na rzecz Gminy Dobre prawo własności działki nr 465/1 o powierzchni 0,0178 ha. Zamiana miała na celu regulację stanów prawnych w/w działek zgodnie z ich wykorzystaniem w terenie.

W dniu 27 grudnia 2016 roku pomiędzy Gminą Dobre a Powiatem Mińskim podpisany został akt notarialny dotyczący przekazania na rzecz Gminy Dobre w formie darowizny działki o nr 91/1 o powierzchni 0,0421 ha położonej w miejscowości Sączocin gm. Dobre z przeznaczeniem na umieszczenie tam stacji podnoszenia ciśnienia wody.

W 2016 roku Gmina Dobre uzyskała decyzje komunalizacyjne stwierdzające nabycie prawa własności następujących działek: Rudzienko: dz. nr 1010 o powierzchni 1,2600 ha wartość: 37.800,00 zł oraz dz. nr 1046 o powierzchni 1,2700 ha wartość: 38.100,00 zł – drogi Osęczyzna dz. nr 4/4 o powierzchni 0,1965 ha wartość: 5.895,00 zł – nieruchomość gruntowa

Ponadto złożono wniosek o komunalizację dróg – działek nr 1, 18/1, 18/2, 18/3, 181, 3, 39, 9 w miejscowości Adamów, do chwili obecnej nie uzyskano jednak decyzji potwierdzającej prawo własności.

W czerwcu 2016 roku opracowany został wniosek do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim o zasiedzenie działek nr 103/2, 1104, 1184, 135, 14, 203/6, 203/9, 228/1, 601/2, 602, 717, 786, 908/3, 2383/1, 1265, 2011/1, 2011/2, 2011/3 o ogólnej powierzchni 4.6377 ha stanowiących drogi w miejscowości Dobrze. Do końca 2016 roku nie została jednak zakończona procedura sądowa i nie zapadł wyrok w przedmiotowej sprawie.

W sierpniu 2016 roku Gmina Dobrze otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Dobrze udziału 101/296 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1233 o powierzchni 0,0574 ha położonej w Dobrem.

W związku z powyższym Gmina Dobrze złożyła ponownie wniosek o nabycie w/w udziału, tym razem, w formie sprzedaży przedmiotowego udziału w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 90% (lub innej w wysokości wg uznania Wojewody) i oczekuje na wydanie stosownej decyzji.

2. Gmina jest współwłaścicielem gruntów i budynków i tak:

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

Gmina posiada 31 budynków własnych i tak:

- 2 budynki mieszkalne: Dobrze ul. Rynek 20 i Poręby Nowe,
- 4 budynki mieszkalno-użytkowe: Dobrze ul. Rynek 21 współwłasność, ul. Kilińskiego 1 Zespół Szkolno-przedszkolny w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,
- 9 budynków użytkowych i tak : Urząd Gminy, Przedszkole, budynek Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Młęczynie, Szkoła Podstawowa w Dropiu, budynek po szkole w Kątach Boruca, budynek po OSP w Rakówcu, budynek przy ul. Kościuszki 2 i budynek po bibliotece
- 4 lokale użytkowe w budynkach przy ul. Rynek 24 i 25,
- 11 budynków innych t.j. budynki gospodarcze, oczyszczalnia, hydrofornie i garaż. przy UG.

Gmina posiada w użytkowaniu nieruchomości tj. remizy OSP w miejscowościach: Rudzienko i Poręby Nowe w użyczeniu części pomieszczeń na świetlice wiejskie.

Wartość budynków + ogrodzeń + boisk wg ksiąg rachunkowych **8 961 849,96zł.**

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88m² z przeznaczeniem na prowadzenie apteki /budynek przy ul. Kilińskiego 1 i o powierzchni 18,7m² - gabinet stomatologiczny /budynek gimnazjum/,
- najem 3 lokali użytkowych o powierzchni 154,70m² z przeznaczeniem na działalność handlową w Dobrem ul. Rynek 24 i 25 oraz w budynku oczyszczalni z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,
- najem 19 lokali mieszkalnych.

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

W 2016 roku rozwiązano umowy:

- najmu lokalu użytkowego o powierzchni 17,38m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie kwiaciarni (umowa rozwiązana z dniem 31 maja 2016 roku),

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 5 lat. Przedmiotowa działka została oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń z siedzibą w Hipolitowie ul. Hipolitowska 121A, 05-074 Halinów z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla osób starszych i bezdomnych.
- użyczenie części działki nr 896/1 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na 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.

Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobre i Młęczyn, hydrofornie we wsiach : Dobre, Czarnogłów i Młęczyn, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dobre ul. Zdrojówki – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 134,27km, długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 11,51 km – wartość **22 142 298,62zł.**

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp.	Miejscowość								
		mieszk.	mieszkaln- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaż	hydroforni	studnie głębin.	uwagi
1	Brzozowica							1	
2	Czarnogłów						1	1	
3	Dobre , w tym:	1	3	7	4	1	1	2	
	Urząd Gminy ul. Kościuszki 1			1	1 /po hydrofornii	1	1	2	
	ul. Kościuszki 2			1					
	Budynek po Bibliotece			1					
	ul. Rynek 20	1(6 najemców			1				
	ul.Rynek21		1 (3 najemców)						Współ. ze Skarbem Państwa
	ul. Rynek 24			1(3 najemców)					Współ.
	ul. Rynek 25			1 (1 najemca)					Współ.
	ul. Kilińskiego 1		1 (2 najemców		2				
	Szkoła		1 (5 najemców						zarząd

	Gimnazjum			1					zarząd
	Przedszkole			1					zarząd
	Targowica								
	ul. Zdrojówki			1					
				oczyszczalna					
4	Drop		1 (1 najemca)		1				zarząd
5	Młęczin			1	1		1	1	współ. zarząd S.Podst.
7	Kąty Borucza			1	1				
8	Poręby Nowe	1 (4 najemców							użyczenie
9	Rakówiec			1					
	Razem	2 (10 najemców	4 (11 najemców	11 (4 najemców)	7	1	3	5	

Wartość linii i lamp oświetleniowych na terenie gminy 799 750,93zł.

Wiaty przystankowe – teren gminy 98 697,50zł.

Samochody służbowe 248 797,64zł.

Wyposażenie jednostek 670 690,12zł.

/środki trwałe o wartości pow. 3,5tys.zł./

Place zabaw i wyposażenie świetlic Poręby Nowe i Rudzienko 223 957,97zł.

Siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej w Dobrem 22 607,40zł.

Kontenery socjalne 20 461,00zł.

Stacje bazowe łącza internetowego, zestawy komputerowe 121 szt. i 120 urządzeń odbiorczych oraz agregat prądowórczy – projekt „Internet” - 1 990 791,79zł.

Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy 46 510 413,55zł.

wartość umorzenia 14 719 457,77zł.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego i tak:

Przychód ogółem: 1 583 679,01zł.

1. Wiaty przystankowe / 12 sztuk/ - wartość 14 066,10zł.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Brzozowica – wartość 493 706,68zł.
3. Przebudowa drogi w miejscowości Rudno – wartość 367 667,14zł.
4. Przebudowa drogi w miejscowości Rąbierz Kolonia – wartość 255 819,72zł.
5. Stabilizacja drogi w miejscowości Głęboczyca – wartość 55 998,93zł.
6. Wyposażenie Urzędu Gminy – komputery i osprzęt – wartość 18 863,85zł.
7. Wykonanie zjazdu, zatoki i chodnika przy ul. Laszczki – wartość 45 238,98zł.
8. Grunty pod drogi – wartość 81 614,50zł.
9. Zakup i montaż kabiny toalety publicznej w Dobrem – wartość 75 864,21zł.
10. Wykonanie monitoringu wizyjnego w centrum Dobrego – wartość 18 595,76zł.
11. Zakup sprzętu komunalnego – wartość 59 976,03zł.
12. Dobudowa oświetlenia ulicznego – wartość 47 554,06zł. w miejscowościach: Jaczewek, Antonina, Kąty Borucza, Makówiec Duży, Dobro ul. Kilińskiego, Mickiewicza i Armii Krajowej,

13. Przychód wyposażenia w GOPS /komputery, xera, klimatyzatory/ - wartość 18 335,90
14. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla przedszkola - wartość 7 718,25zł.
15. Zakup kotła warzelnego dla stołówki szkolno-przedszkolnej – wartość 10 996,20zł.
16. Przyjęcie gruntu na postawie decyzji komunalizacyjnej dz. nr 4/4 o pow. 0,1965ha położonego w miejscowości Osęczyzna i w formie przekazania przez Powiat dz. nr 91/1 o pow. 0,042ha w miejscowości Sączocin z przeznaczeniem na umieszczenie stacji podnoszenia ciśnienia wody – wartość 11 662,70zł.

Rozchód ogółem: 12 935,00zł.

1. Sprzedaż gruntów – Brzozowica działka nr 406/2 pow. 0,1258ha – wartość księgowa 2 486,00zł.
2. Zdjęcie ze stanu nieruchomości nr 447/6 pow. 0,0178ha – przeniesienie prawa własności na prywatnych właścicieli w miejscowości Wólka Kobyłańska – wartość 356,00zł.
3. Likwidacja wyposażenia w GOPS / xera i zestawy komputerowe/ - wartość 10 093,00zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2016 roku

Lp.	Nazwa i źródło dochodu	Sprzedaż majątku	Wieczyste użytkowanie	Sprzedaż usług	Dzierżawa	Najem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo - dostarczanie wody i odbiór ścieków			579 879,76		
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 565,00	1 088,93		16 861,09	
3.	Administracja publiczna					157 671,67
	Razem	6 565,00	1 088,93	579 879,76	16 861,09	157 671,67

Ogółem uzyskane w roku 2016 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 762 066,45zł.

Wójt

Tadeusz Gałązka

Dobre, dnia 24 marca 2017 roku.