



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3536

ZARZĄDZENIE NR 27/20 WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2021r. poz. 305 t.j./ **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

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

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

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/21
Wójta Gminy Dobre
z dnia 29 marca 2021 roku**

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2020 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr IX/101/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2020 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 30 892 789,00zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 32 692 789,00zł.

z tego:

Dochody: bieżące 30 674 789,00zł. / w tym dotacje celowe na zadania zlecone 9 026 155,00zł.

majątkowe 218 000,00zł. /

Wydatki: bieżące 28 876 529,00zł. w tym wydatki na zadania zlecone 9 026 155,00zł. majątkowe 3 816 260,00zł.

Planowany deficyt budżetu - 1 800 000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planie dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z Uchwał Rady Gminy jak również z Zarządzeń Wójta Gminy, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm./ i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY:

1. Uchwała Nr X/110/20 z dnia 12.02.2020r. – zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 360 000,00 zł i wydatków budżetu o kwotę 1 061 000,00zł.
2. Uchwała Nr XII/148/20 z dnia 21.08.2020r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 149 042,35zł.
3. Uchwała Nr XIII/157/20 z dnia 21.09.2020r. – zwiększenie planu dochodów o kwotę 38 000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 712 000,00zł. ustalono deficyt budżetu w wysokości 1 751 000,00 zł .
4. Uchwała Nr XV/163/20 z dnia 21.12.2020r.- zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 522,00 zł zmniejszono kwotę wydatków o 249 478,00zł ustalono deficyt budżetu w wysokości 1 351 000,00 zł .

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY

1. Zarządzenie Nr 5/20 z dnia 21.01.2020r. zmian dokonano celem prawidłowej realizacji budżetu gminy w roku 2020 polegającej na zabezpieczeniu środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej.
2. Zarządzenie Nr 10/20 z dnia 02.03.2020r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 331,00zł. planów dotacji celowych na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych .
3. Zarządzenie Nr 14/20 z dnia 31.03.2020r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 865,00zł dotacji celowych na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.
4. Zarządzenie Nr 17/20 z dnia 15.04.2020r. – zmian dokonano w zakresie wydatków bieżących między paragrafami celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2020.
5. Zarządzenie Nr 18/20 z dnia 27.04.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 216 193,19 zł. dotacji celowych na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone dot. pomocy społecznej oraz zwrotu podatku akcyzowego.
6. Zarządzenie Nr 19/20 z dnia 18.05.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 109 000,00zł.- dotacje celowe na realizację zadań oświaty „Zdalna Szkoła” i Strategia Rozwoju Elektromobilności.
7. Zarządzenie Nr 20/20 z dnia 29.05.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 080,00zł. w zakresie wydatków z pomocy społecznej, Malucha + oraz oświaty.
8. Zarządzenie Nr 29/20 z dnia 29.06.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 218 358,00zł.- dotacje celowe na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” oraz wyposażenie szkół w podręczniki
9. Zarządzenie Nr 31/20 z dnia 13.07.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 112 363,00zł. dotacja celowe na realizację zadań zleconych i własnych dot. pomocy finansowej ze środków MIAS.
10. Zarządzenie Nr 32/20 z dnia 23.07.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16 000,00zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na remont budynku OSP Młęczin.
11. Zarządzenie Nr 37/20 z dnia 31.08.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 542,00zł. – w zakresie pomocy społecznej i oświaty.
12. Zarządzenie Nr 45/20 z dnia 15.09.2020r.- zmian dokonano między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na rok 2020.
13. Zarządzenie Nr 49/20 z dnia 28.09.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 783,00zł. – na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe na administrację rządową, pomoc społeczną.
14. Zarządzenie Nr 54/20 z dnia 14.10.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 280,00zł. – dotacje celowe administrację rządową i oświatę
15. Zarządzenie Nr 56/20 z dnia 23.10.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 227 422,14zł. – dotacje celowe na zadania zlecone.
16. Zarządzenie Nr 58/20 z dnia 30.10.2020r.- zmian dokonano między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na rok 2020.

17. Zarządzenie Nr 61/20 z dnia 17.11.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 158 239,00zł. – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
18. Zarządzenie Nr 66/20 z dnia 18.11.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 644 136,00 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
19. Zarządzenie Nr 68/20 z dnia 30.11.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32 009,00 dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, oświaty i administracji rządowej.
20. Zarządzenie Nr 69/20 z dnia 07.12.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40 599,00 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
21. Zarządzenie Nr 70/20 z dnia 22.12.2020r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 141,00 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej.
22. Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 31.12.2020r. – zmian dokonano między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na rok 2020.

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

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 36 547 887,68zł. /zwiększenie o 18,31%/

- bieżące 33 651 688,68 zł. / zwiększenie o 9,70%/

w tym dotacje na zadania zlecone 10 415 263,33 zł. / zwiększenie o 15,39%/

- majątkowe 2 896 199,00zł. /zwiększenie o 1 228,53% /

WYDATKI BUDŻETU GMINY 37 898 887,68 zł. /zwiększenie o 15,92%/

- bieżące 31 814 070,68zł. / zwiększenie o 10,17%/

w tym wydatki na zadania zlecone 10 415 263,33 zł. /zwiększenie o 15,39%/

- majątkowe 6 084 817,00 zł. /zwiększenie o 59,44%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 2 610 108,00zł. /zmniejszenie o 14,68%/

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 259 108,00zł. / na tym samym poziomie/

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 1 351 000,00zł. / zmniejszenie o 24,95%/

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**Budżet Główny Plan do: 2019-12-31 Wykonanie do: 2019-12-31**

	Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Dochody	%
010	01010	0830	B	WPŁYWY Z USŁUG	800 000,00	764 763,80	95,60
010	01010	0870	B	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	8 200,00	8 130,08	99,15
010	01010	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	1 673,27	83,66
010	01010	0940	B	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat	211 780,00	211 779,00	100,00
010	01010	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 300,00	5 228,00	98,64
010	01010	6290	B	Środki na dofin.wt.inwest.gm.	139 000,00	138 832,03	99,88
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 166 280,00	1 130 406,12	96,92
010	01095	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 000,00	3 666,33	122,21
010	01095	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	286 993,33	286 993,33	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 993,33	290 659,66	100,23
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 456 273,33	1 421 065,78	97,58
600	60004	2170	B	Środki otrzymane z państwowych	78 000,00	25 797,50	33,07
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	78 000,00	25 797,50	33,07
600	60016	0490	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	164 100,00	165 662,31	100,95
600	60016	0580	B	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	49 000,00	48 914,00	99,82
600	60016	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	5 600,00	254,55
600	60016	6300	B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	65 000,00	65 000,00	100,00
600	60016	6330	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDŻ.PAŃ.	625 158,00	625 158,00	100,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	905 458,00	910 334,31	100,54
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 458,00	936 131,81	95,19
700	70005	0550	B	Wpt. z opłat z tyt. użyt. wie	1 100,00	1 288,35	117,12
700	70005	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	23 400,00	24 504,07	104,72
700	70005			GOSP.GRUNTAMI .NIERUCHOMOŚCIAMI	24 500,00	25 792,42	105,28
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 500,00	25 792,42	105,28
710	71004	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 000,00	0,00
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	0,00	2 000,00	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 000,00	0,00
750	75011	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	65 724,00	65 724,00	100,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65 724,00	65 724,00	100,00
750	75023	0570	B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	242,40	0,00
750	75023	0640	B	Wpt. z tyt. kosztów egzek.,opł	5 000,00	5 542,00	110,84
750	75023	0690	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	617,00	61,70
750	75023	0940	B	Wpt.z rozl./zwrotów z lat ubie	0,00	2 006,67	0,00
750	75023	0960	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	0,00	1 990,00	0,00
750	75023	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 250,00	5 987,47	114,05
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	11 250,00	16 385,54	145,65
750	75056	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	31 825,00	25 324,96	79,58
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	31 825,00	25 324,96	79,58
750	75095	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	180 000,00	192 935,61	107,19
750	75095	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	982,00	0,00	0,00
750	75095	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 000,00	0,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 982,00	195 935,61	108,26
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 781,00	303 370,11	104,69
751	75101	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 234,00	1 234,00	100,00
751	75101			URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1 234,00	1 234,00	100,00
751	75107	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	51 435,00	49 221,81	95,70
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	51 435,00	49 221,81	95,70
751				URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	52 669,00	50 455,81	95,80

754	75412	2710	B	WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	36 000,00	36 000,00	100,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	36 000,00	36 000,00	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBU OCH.PPOŻ	36 000,00	36 000,00	100,00
756	75601	0350	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	20 000,00	14 777,96	73,89
756	75601	0910	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	205,40	0,00
756	75601			WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	20 000,00	14 983,36	74,92
756	75615	0310	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 575 000,00	2 624 514,00	101,92
756	75615	0320	B	PODATEK ROLNY	5 800,00	5 796,00	99,93
756	75615	0330	B	PODATEK LEŚNY	17 800,00	17 548,00	98,58
756	75615	0340	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	52 600,00	51 183,00	97,31
756	75615	0910	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	2 000,00	446,80	22,34
756	75615			WPŁ.Z POD.ROL.LEŚ,LOK,CZYN CYW	2 653 200,00	2 698 080,80	101,69
756	75616	0310	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 318 000,00	1 348 822,18	102,34
756	75616	0320	B	PODATEK ROLNY	472 000,00	465 995,69	98,73
756	75616	0330	B	PODATEK LEŚNY	65 000,00	63 504,19	97,7
756	75616	0340	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	260 000,00	228 227,00	87,78
756	75616	0360	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000,00	4 715,00	94,30
756	75616	0430	B	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	30 000,00	26 364,00	87,88
756	75616	0500	B	POD .OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	213 500,00	309 168,36	144,81
756	75616	0910	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	10 000,00	5130,90	51,31
756	75616			WPŁ.Z POD.ROL.LEŚ,LOK,SPAD,DAR	2 373 500,00	2 453 334,32	103,36
756	75618	0400	B	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	20,84	0,00
756	75618	0410	B	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	29 000,00	30 723,00	105,94
756	75618	0460	B	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	140 000,00	136 240,80	97,31
756	75618	0480	B	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	90 000,00	89 991,05	99,99
756	75618	0490	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	131,10	0,00
756	75618	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	249,00	0,00
756	75618			WPŁ.Z OPŁATY SKARBOWEJ	259 000,00	257 355,79	99,37
756	75621	0010	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 446 297,00	4 186 419,00	94,16
756	75621	0020	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	237 000,00	246 173,84	103,87
756	75621			UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	4 683 297,00	4 564 297,84	97,46
756				DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	9 988 997,00	9 988 052,11	99,99
758	75801	2920	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 177 976,00	6 224 433,00	101
758	75801			CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	6 177 976,00	6 177 976,00	100,00
758	75807	2920	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 573 066,00	2 573 066,00	100,00
758	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	2 573 066,00	2 573 066,00	100,00
758	75814	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	5 093,00	616,86	12,11
758	75814	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	68 000,00	67 372,45	99,08
758	75814	6330	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA IN	43 000,00	42 142,42	98,01
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	116 093,00	110 131,73	94,87
758	75816	6290	B	SR.NA DOFINANS.WŁ.INWEST.GM.	0,00	2 000 000,00	0,00
758	75816			WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	2 000 000,00	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	8 867 135,00	10 861 173,73	122,49
801	80101	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	37,68	0,00
801	80101	2057	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	113 746,11	113 746,05	100,00
801	80101	2059	B	DOTACJE CEL.W RAM.PROGR.FINANS	20 657,89	20 657,88	100,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	134 404,00	134 441,61	100,03
801	80104	0660	B	Wpt. z opt. za korzys. z wych.	15 000,00	5 479,00	36,53
801	80104	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	200 824,00	200 824,00	100,00
801	80104	2310	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	39 204,49	130,68
801	80104			ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	245 824,00	245 507,49	99,87
801	80148	0830	B	WPŁYWY Z USŁUG	235 000,00	127 642,00	54,32
801	80148	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	80 000,00	80 000,00	100,00

801	80148			STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA	315 000,00	207 642,00	65,92
801	80149	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	10 059,00	10 059,00	100,00
801	80149				10 059,00	10 059,00	100,00
801	80153	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	62 939,00	60 676,11	96,40
801	80153			BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	62 939,00	60 676,11	96,40
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	768 226,00	658 326,21	85,69
852	85213	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 239,00	11 122,28	98,96
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	11 239,00	11 122,28	98,96
852	85214	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	23 095,00	23 049,88	99,80
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	23 095,00	23 049,88	99,80
852	85216	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	130 727,00	129 435,95	99,01
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	130 727,00	129 435,95	99,01
852	85219	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	136,61	34,15
852	85219	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7106,26	0,00
852	85219	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	57 509,00	57 509,00	100,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	57 909,00	64 751,87	111,82
852	85228	0830	B	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00	27 787,30	138,94
852	85228			USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	20 000,00	27 787,30	138,94
852	85230	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	16 500,00	16 368,30	99,20
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	16 500,00	16 368,30	99,20
852	85295	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	15 386,00	4 700,89	30,55
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 386,00	4 700,89	30,55
852				POMOC SPOŁECZNA	274 856,00	277 216,47	100,86
854	85415	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	26 550,00	16 728,00	63,01
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	26 550,00	16 728,00	63,01
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 550,00	16 728,00	63,01
855	85501	2060	B	Dotacje celowe otrzymane z bud	7 140 522,00	7 140 522,00	100,00
855	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 140 522,00	7 140 522,00	100,00
855	85502	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	2 513 630,00	2 513 439,43	99,99
855	85502	2360	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	9 980,59	39,92
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZEŃ	2 538 630,00	2 523 420,02	99,40
855	85503	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	206,00	163,95	79,59
855	85503	2360	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	4,32	0,00
855	85503			KARTA DUZEJ RODZINY	206,00	168,27	81,68
855	85504	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	250 163,00	250 155,57	100,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	250 163,00	250 155,57	100,00
855	85505	0660	B	Wpt. z opt. zz korzyst. z wych	90 000,00	74 267,77	82,52
855	85505	0670	B	Wpt.z opt.za korzyst.z wyżywie	33 000,00	29 190,00	88,45
855	85505	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	83,43	0,00
855	85505	0940	B	Wpt.z rozl/zwrot z lat ubiegly	0,00	53,50	0,00
855	85505	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	500,00	0,00
855	85505	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	72 900,00	72 900,00	100,00
855	85505			FUNKCIONOWANIE ZŁOWBKÓW	195 900,00	176 994,70	90,35
855	85513	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	10 592,00	10 591,02	99,99
855	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 592,00	10 591,02	99,99
855				RODZINA	10 136 013,00	10 101 851,58	99,66
900	90002	0490	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 382 000,00	1 048 674,95	75,88
900	90002	0640	B	Wpt.z tyt. kosztów egzek.opt.k	0,00	266,80	0,00
900	90002	0910	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	558,07	0,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	1 382 000,00	1 049 499,82	75,94
900	90005	0929	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	144,43	0,00
900	90005	2460	B	ŚRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	49 000,00	0,00	0,00
900	90005	2710	B	WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	72 570,00	22 750,00	31,35

900	90005	6257	B	Dotacje celowe w ramach progra	1 463 923,00	1 462 522,57	99,90
900	90005	6299	B	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	516 918,00	452 619,24	87,56
900	90005			OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	2 102 411,00	1 938 036,24	92,18
900	90015	0970	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 000,00	10731,15	97,56
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	11 000,00	10 731,15	97,56
900	90019	0690	B	wplywy z różnych opłat	20 000,00	15 525,81	77,63
900	90019			Wpl.i wydatki związane z groma	20 000,00	15 525,81	77,63
900	90020	0400	B	WPLYWY Z OPL.PRODUKT.	1 000,00	38,52	3,85
900	90020			WP I WYD.ZW. Z GROM. ŚROD. Z OPL. PROD.	1 000,00	38,52	3,85
900	90026	0640	B	WPLYWY Z TYT KOSZTÓW EGZEKUCYKNYCH	3 000,00	2 726,00	90,86
900	90026	0910	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	3 000,00	1398,1	46,6
900	90026	2460	B	ŚRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	37 418,35	37 418,35	100,00
900	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA GOSP.ODPADAMI	43 418,35	40 717,58	93,78
900	90095	0940	B	Wpt.z rozl/zwrot z lat ubiegły	13 600,00	13 550,69	99,64
900	90095	0970	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	4 542,10	90,84
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 600,00	18 092,79	97,27
900				GOSP.KOMUN. 1 OCHR. ŚRODOWISKA	3 578 429,35	3 072 641,91	85,87
921	92109	2710	B	Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy	10 000,00	9 991,00	99,91
921	92109			DOMY 1 OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	10 000,00	9 991,00	99,91
921	92195	2710	B	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	10 000,00	8 318,62	83,19
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	8 318,62	83,19
921				KULTURA 1 OCHR. DZ. NARODOWEGO	20 000,00	18 309,62	91,55
926	92695	2710	B	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	10 000,00	9 963,00	99,63
926	92695	6330	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDŻ.PAŃ.	35 000,00	32 000,00	91,43
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	41 963,00	93,25
926				KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT	45 000,00	41 963,00	93,25
				SUMA	36 547 887,68	37 811 078,56	103,46

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 96,92%

r. 01010 - dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – wykonanie 96,92 %

- wpływy wykonano: w/g planu 95,60%

Zaległości w stosunku do roku 2019 zmalały i wynoszą 45419,73 zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości

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

W roku 2020 wystawiono 145 sztuk

W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8 130,08zł.

- udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowych w kwocie 138 832,03zł.

r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 122,21% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

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

Dz.600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 100,54%

Wpływy dotyczą:

r. 60004 – dopłata do przewozów autobusowych użyteczności publicznej – kwota 25 797,50zł.

r. 60016 - opłat za zajęcie pasa dróg gminnych i za korzystanie z przystanków – 165 662,31zł.

z tego: zajęcie pasa 151 138,87 zł., przystanki 14 523,44 zł.

- kary za zajęcie pasa drogowego - 48 914,00.

- odszkodowanie za kradzież mienia przęśła na moście w Dropiu oraz wiaty przystankowej w Młęczynie kwota 5 600,00 zł

- wsparcie finansowe w kwocie 65 000,00zł. na przebudowę ulicy

Przemysłowej

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 105,28%

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

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 288,35zł. / wykonanie 117,12% /

- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 24 504,07zł. /wykonanie 104,72% /

- zaległości 6 220,87 zł.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

r. 71004 – wpływy dotyczą wpłat na przeprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy kwota 2 000,00zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 108,26%

r. 75011 - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%,

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 145,65% i są to:

- wpłata grzywny za nie wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji

Wójta Gminy

kwota – 242,40zł.

- dochody z prowizji od przekazanego podatku dochodowego i za wydane zezwolenia na linie komunikacyjne - 617,00zł.

- zwrotu kosztów upomnienia - 5 542,00zł.,

- wpływy z różnych dochodów -5 987,47zł. i dotyczą zwrotu kosztów dowożenia obiadów do szkół, sprzedaż złomu, sprzedaż palet, zwrot składek ZUS
- darowizna na rzecz gminy- 1 990,00zł

- r. 75095** - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 108,26%
dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 192 935,61,
zaległości wynoszą 11 628,20 zł.
- nagroda z Mazowieckiego Instytutu Aktywizacji Sołectw – 3 000,00 zł

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

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 95,80%

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - wykonanie 100%.

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie prac remontowych budynku OSP Młęczin – kwota 16 000,00zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem – 10 000,00 zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zabezpieczenie zbiornika p. poż w Marcelinie -10 000,00 zł

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

r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 73,89% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy - zaległości wynoszą 14 777,96zł.

- r. 75615** - dochody od osób prawnych – wykonanie 101,69%
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 102,34%
przypis 2 683 025,47zł.
wpływy 2 624 514,00zł.
zaległości 58 513,00zł.
nadpłaty 1,53zł.
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 99,93%
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 98,58%
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 97,31%
zaległości 5 282,00 zł.
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat - 446,80,00zł.

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **64 255,00zł.** i stanowią **2,32%** należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym

i od środków transportowych wynoszą ogółem **154 605,00zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **28 162,00zł.**

Wystawiono 12 upomnień na kwotę 33 373,00zł. oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 13 123,00zł.

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie wg planu 103,36%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 102,34%

przypis 1 427 855,04zł

wpływy 1 348 822,18zł.

zaległości 79 802,23zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 98,73%,

przypis 496 792,41zł

wpływy 465 995,69zł

zaległości 31 158,32zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 97,70%

przypis 66 668,21zł.

wpływy 63 504,19 zł

zaległości 3 308,19 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 87,78%

przypis 256 285,00zł

wpływy 228 227,00zł

zaległości 31 058,00zł

Ogółem **zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 146 849,06zł.**

i stanowią **5,61 %** należności. Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 563 upomnienia na kwotę 154 861,44 zł. oraz 143 tytułów wykonawczych na kwotę 45 277,16zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych.

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

- w podatku od nieruchomości **164 102,00zł.,**

- w podatku rolnym **89 799,00zł.,**

- w podatku leśnym **1 411,00zł.,**

- w podatku od środków transportowych **205 423,00zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **7 053,00zł.**

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 94,30% – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 87,88%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 144,81% - dochód realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 51,31%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od niewpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 21 531,00zł.

r. 75618 - wykonanie 99,37%

- opłata produktowa – kwota -20,84 zł - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę,
- opłata skarbowa – 30 723,00 zł /wykonanie wg planu 105,94% /
Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:
- opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 136 240,80zł /wykonanie wg planu 97,31%/
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 89 991,05zł / wykonanie wg planu 99,99% /
- pozostałe wpływy z tytułu odrębnych ustaw i odsetek - 380,00zł.

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 94,65%

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 94,16% - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 103,87% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 122,49%

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

r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z planem

r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie wg planu 12,11%

- § 2030 i § 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2020.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 85,69%

r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie wg planu 100,00%
- na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych i książek.

r.80104 - Przedszkola – wykonanie 99,87% dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci – wykonanie 36,53%

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Korytnica i Strachówka .

– kwota 39 204,49zł. wykonanie 130,68% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 100,00%.

r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolno-przedszkolnej – wykonanie 65,92% .

r. 80149 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

-wykonanie 100%

r. 80153 - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 96,40%.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 100,86%

r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – wykonanie 98,96%.

r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej
- wykonanie 99,80%.

r. 85216 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – wykonanie 99,01%.

r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 111,82%.

- odsetki od środków na rachunku bankowym 138,94zł.

r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 27 787,30zł.

r. 85230 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów – wykonanie 99,20%.

r. 85295 - dotacja celowa na realizację zadania wspieraj seniora – wykonanie 30,55%.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 63,01%

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

Dz. 855 RODZINA – wykonanie 99,66%

r. 85501 - dotacje z budżetu państwa na realizację programu 500+ - wykonanie 100,00%.

r. 85502 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie 99,99%

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 9 980,59 zł. – 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 **471 256,48 zł.**

r. 85503 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

r. 85504 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

r. 85505 - wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku – kwota 103 457,77zł. /- zaległości 4 249,63zł./,

- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie żłobka w ramach Programu „MALUCH +” 2020 – kwota 72 900,00zł.

- odsetki od środków na r-ku bankowym - 83,43zł..

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie
85,87%**

- r. 90002** - gospodarka odpadami – wykonanie 75,94% .
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Przypis 1 090 878,60zł.
Wykonanie 1 048 674,95zł.
Zaległości 58 335,73 zł.

W 2020 roku wystawiono 330 upomnień za śmieci.

r. 90005 - udział mieszkańców w realizacji projektu „Energia dla Przyszłości” –
odnawialne źródła w gminach wschodniego Mazowsza – Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara
Kornica - realizacja projektu w 2020 roku. – kwota 452 619,24zł.

- odsetki od środków zgromadzonych - 144,43zł
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na
zadanie realizowane w ramach” Mazowieckiego Instytutu Wsparcia Ochrony
Powietrza Mazowsze 2020” – 22 750,00 zł

- r. 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 97,56%
- wpływy za świadectwa efektywności energetycznej - kwota 10 731,15zł.

- r. 90019** - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa
z tytułu ochrony środowiska – 15 525,81zł. – wykonanie 77,63%

- r. 90020** - wpływy z płaty produktowej 38,52 zł

- r. 90026** - działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 93,78%
- zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat 2 726,00zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty 1 398,10zł.
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu 37 418,35zł.

- r. 90095** - pozostała działalność – 92,27%
- wpływy za korzystanie z toalety publicznej, odszkodowania dot. lokali
4 542,10zł.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
wykonanie 91,55%**

Pomoc finansowa w ramach MIAS z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie

- zakup urządzeń na plac zabaw w Gęsiance- 9 991,00 zł
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Młęczynie – 8 318,62 zł

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

Wpływ środków z tytułu dotacji na realizację zadań:

- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Dropiu
- 9 963,00 zł

- dotacja celowa na zadania budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Dobre i Rudzienko -kwota 32 000,00 zł wykonanie w 2019 roku

Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 37 811 078,56 zł. co stanowi 103,46% planu.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna /część oświatowa i część wyrównawcza / - stanowi kwotę 8 751 042,00zł.

tj. **23,14%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,

2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 12 119 047,39. tj. 32,05% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,

w tym:

* na zadania zlecone /§2010, § 2060 /	10 404 046,18zł,
* na zadania własne /§2030, 6300, 6330/	1 454 370,17zł.
* dotacje z funduszy celowych / § 2460/	37 418,35zł.
* środki na dofinansowanie zadań własnych /§2700,2710/	87 022,62zł.
* dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	136 190,07zł.

3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 4 564 297,84 zł. tj. 12,07% zrealizowanych dochodów,

4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 12 376 691,33zł.

tj. **32,73%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2020 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2019 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o **3,61%**,
2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o **0,78%**
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - spadek o **3,77%**,
4. dochody - wzrost o **15,01 %**.

Ogółem w 2020 roku zanotowano w stosunku do 2019 roku wzrost zrealizowanych dochodów o 15,01%. na co wpływ miały głównie otrzymane wyższe dotacje celowe i środki z UE.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

	Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wydatki	%
010	01010	3020	B wydatki osob.niezal.do wynagr.	2 424,00	2 423,25	99,97
010	01010	4010	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	178 225,00	176 870,86	99,24
010	01010	4040	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 760,00	8 759,76	100,00
010	01010	4110	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 840,00	26 825,27	99,95
010	01010	4120	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 825,00	3 823,28	99,96
010	01010	4170	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
010	01010	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 000,00	78 036,84	95,17
010	01010	4260	B ZAKUP ENERGII	266 200,00	266 083,40	99,96
010	01010	4270	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 200,00	50 288,22	98,22
010	01010	4280	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00
010	01010	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	236 980,00	235 977,47	99,58
010	01010	4360	B ZAKUP USŁ. TELEKOM.	3 350,00	3 305,58	98,67
010	01010	4430	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 333,00	30 959,25	98,81
010	01010	4440	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 651,00	4 650,78	100,00
010	01010	4520	B OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	37 000,00	36 986,28	99,96
010	01010	6050	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 571 200,00	1 542 889,09	98,20
010	01010	6230	B dotacje celowe z budżetu	10 000,00	2 000,00	20,00
010	01010		INFRASTR. WODOCI. I SANIT. WSI	2 517 288,00	2 468 218,83	98,05
010	01030	2850	B WPŁ.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	10 000,00	9 358,43	93,58
010	01030		IZBY ROLNICZE	10 000,00	9 358,43	93,58
010	01095	4170	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 601,00	4 601,00	100,00
010	01095	4190	B NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	1 770,00	44,25
010	01095	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 676,32	2 263,22	48,40
010	01095	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	281 366,01	281 366,01	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 643,33	288 730,23	97,66
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 822 931,33	2 766 307,49	97,99
600	60004	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 726,00	0,00	0,00
600	60004	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 500,00	38 475,00	42,99
600	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	96 226,00	38 475,00	39,98
600	60016	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455 507,30	454 787,22	99,84
600	60016	4270	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 905,00	54 927,06	56,10
600	60016	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 718,00	97 181,62	91,06
600	60016	6050	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 675 677,00	1 570 548,68	93,73
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 335 807,30	2 177 444,58	93,22
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 432 033,30	2 215 919,58	91,11
710	71004	4170	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	100,00
710	71004	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 100,00	63 938,95	71,76
710	71004		PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	90 000,00	64 838,95	72,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	64 838,95	72,04
750	75011	3020	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 150,00	999,00	86,87
750	75011	4010	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	132 129,02	118 596,10	89,76
750	75011	4040	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 728,90	9 728,90	100,00
750	75011	4110	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 533,23	19 628,77	83,41
750	75011	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 739,85	4 739,85	100,00
750	75011	4280	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	285,00	140,00	49,12
750	75011	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 082,00	19 422,70	96,72
750	75011	4360	B OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600,00	600,00	100,00
750	75011	4410	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	41,79	10,72
750	75011	4440	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98
750	75011	4700	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	0,00	0,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	197 239,00	176 997,63	89,74
750	75022	3030	B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	60 000,00	42 844,00	71,41
750	75022	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 930,00	4 086,53	51,53
750	75022	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 070,00	5 069,47	99,99
750	75022	4360	B OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600,00	600,00	100,00

750	75022			RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	73 600,00	52 600,00	71,47
750	75023	3020	B	NAGRJ WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 000,00	1 488,00	49,60
750	75023	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 738 270,00	1 604 434,35	92,31
750	75023	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 530,00	125 527,68	100,00
750	75023	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	302 000,00	250 016,65	82,79
750	75023	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 000,00	23 701,84	91,16
750	75023	4140	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	34 300,00	31 417,00	91,59
750	75023	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 000,00	31 377,78	66,76
750	75023	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 376,00	157 876,49	97,83
750	75023	4260	B	ZAKUP ENERGII	25 490,00	24 234,90	95,08
750	75023	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 300,00	1 886,10	57,15
750	75023	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	3 742,70	93,57
750	75023	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 909,00	193 744,71	100,93
750	75023	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	19 112,00	17 977,71	94,07
750	75023	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 800,00	2 791,71	73,47
750	75023	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 491,00	15 490,94	100,00
750	75023	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	59 169,00	59 168,26	100,00
750	75023	4500	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	400,00	334,00	83,50
750	75023	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	16 000,00	15 490,08	96,81
750	75023	6050	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻ.	100 000,00	66 000,00	66,00
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 878 147,00	2 628 831,40	91,34
750	75056	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 339,00	14 338,96	100,00
750	75056	3040	B	Nagrody o charakt.szczeg.nieza	16 500,00	10 000,00	60,61
750	75056	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	986,00	986,00	100,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	31 825,00	25 324,96	79,58
750	75095	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 800,00	2 800,00	100,00
750	75095	4100	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	109 000,00	108 906,00	99,91
750	75095	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 700,00	26 848,94	82,11
750	75095	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 300,00	40 582,41	95,44
750	75095	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 700,00	16 401,88	87,71
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 500,00	196 599,23	95,67
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 386 311,00	3 080 353,22	90,96
751	75101	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 234,00	1 234,00	100,00
751	75101			URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1 234,00	1 234,00	100,00
751	75107	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	29 300,00	27 900,00	95,22
751	75107	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 759,04	1 759,04	100,00
751	75107	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	137,20	137,20	100,00
751	75107	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 979,78	13 979,78	100,00
751	75107	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 238,98	5 425,79	86,97
751	75107	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	20,00	100,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	51 435,00	49 221,81	95,70
751				URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	52 669,00	50 455,81	95,80
754	75404	2300	B	Wpt.jedn.na państw.fun.cel.	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75404	6170	B	WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	16 700,00	16 700,00	100,00
754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	18 700,00	18 700,00	100,00
754	75412	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 530,00	1 302,17	85,11
754	75412	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	320,00	64,34	20,11
754	75412	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 600,00	23 534,79	99,72
754	75412	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 140,00	102 026,80	97,04
754	75412	4260	B	ZAKUP ENERGII	7 200,00	7 113,71	98,80
754	75412	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 428,47	71 303,41	99,82
754	75412	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 800,00	33 183,71	95,36
754	75412	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 800,00	1 440,27	51,44
754	75412	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 225,53	9 225,53	100,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	256 044,00	249 1 94,73	97,32
754	75421	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	13 826,38	57,61
754	75421	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	2 660,00	53,20
754	75421	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	116,40	11,64
754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	30 000,00	16 602,78	55,34
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	304 744,00	284 497,51	93,36
757	75702	8110	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	140 000,00	126 561,53	90,40
757	75702			OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	140 000,00	126 561,53	90,40

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				140 000,00	126 561,53	90,40
758	75818	4810	B	REZERWY	53 000,00	0,00	0,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	53 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				53 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	303 000,00	287 978,55	95,04
801	80101	3240	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	25 500,00	22 954,00	90,02
801	80101	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4644 111,00	4 350 876,12	93,69
801	80101	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	356 950,00	330 719,56	92,65
801	80101	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	887 000,00	779 849,02	87,92
801	80101	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	127 000,00	84 778,79	66,75
801	80101	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	9 834,53	81,95
801	80101	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	265 500,00	246 141,02	92,71
801	80101	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	14 500,00	6 614,74	45,62
801	80101	4247	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.KSIĄŻEK	113 746,11	113 746,05	100,00
801	80101	4248	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00
801	80101	4249	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIĄŻ	20 657,89	20 657,88	100,00
801	80101	4260	B	ZAKUP ENERGII	200 000,00	161 698,77	80,85
801	80101	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	52 134,37	57,93
801	80101	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 500,00	6 918,00	60,16
801	80101	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 600,00	109 471,23	85,79
801	80101	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	11 200,00	8 739,71	78,03
801	80101	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	2 436,66	44,30
801	80101	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 550,00	14 113,00	97,00
801	80101	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	232 801,00	232 801,00	100,00
801	80101	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	13 000,00	11 275,00	86,73
801	80101	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	80 000,00	72 448,15	90,56
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	7 556 116,00	6 936 850,12	91,80
801	80103	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	19 100,00	18 514,82	96,94
801	80103	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	338 000,00	303 204,47	89,71
801	80103	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 500,00	23 820,62	86,62
801	80103	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	69 000,00	54 865,59	79,52
801	80103	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500,00	5 871,30	61,80
801	80103	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	5 963,17	56,79
801	80103	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 500,00	0,00	0,00
801	80103	4260	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00
801	80103	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	310,00	17,22
801	80103	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
801	80103	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 739,00	15 739,00	100,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	498 039,00	428 288,97	86,00
801	80104	2310	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	65 000,00	59 126,68	90,96
801	80104	2540	B	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	504 500,00	504 495,43	100,00
801	80104	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	24 000,00	19 981,74	83,26
801	80104	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	385 000,00	383 059,12	99,50
801	80104	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	21 513,79	97,79
801	80104	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	72 000,00	70 513,28	97,94
801	80104	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 000,00	4 959,78	45,09
801	80104	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	7 717,50	40,62
801	80104	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 599,99	86,67
801	80104	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80104	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	19 598,00	19 598,00	100,00
801	80104	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	900,00	200,00	22,22
801	80104			ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	1 144 798,00	1 083 101,34	94,61
801	80113	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 800,00	5 072,75	51,76
801	80113	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	540,02	90,00
801	80113	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 000,00	30 652,16	52,85

801	80113	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 500,00	191 455,58	70,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	341 900,00	227 720,51	66,60
801	80146	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 337,00	0,00	0,00
801	80146	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	17 000,00	11 537,90	67,87
801	80146			PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	19 337,00	11 537,90	59,67
801	80148	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	0,00	0,00
801	80148	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	301 000,00	270 290,30	89,80
801	80148	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	20 541,88	93,37
801	80148	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	56 000,00	49 469,32	88,34
801	80148	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000,00	3123,61	39,05
801	80148	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80148	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 000,00	96 726,04	84,11
801	80148	4220	B	ZAKUP ŚRODKI W ŻYWNOSCI	235 000,00	128 073,45	54,50
801	80148	4260	B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	791,50	3,96
801	80148	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
801	80148	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80148	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
801	80148	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	36,78	36,78
801	80148	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
801	80148	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 278,00	16 278,00	100,00
801	80148	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA	797 378,00	585 830,88	73,47
801	80149	2540	B	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.	232 000,00	231 834,27	99,93
801	80149	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	7 400,00	5 629,80	76,08
801	80149	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	88 600,00	79 626,97	89,87
801	80149	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	4 975,30	99,51
801	80149	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 400,00	14979,16	91,34
801	80149	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 750,00	1 504,04	85,95
801	80149	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
801	80149	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00
801	80149	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 979,00	5 979,00	100,00
801	80149			SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	358 129,00	344 528,54	96,20
801	80150	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 900,00	9 992,32	91,67
801	80150	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	285 000,00	262 298,06	92,03
801	80150	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 500,00	16 359,36	83,89
801	80150	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54 000,00	48 056,75	88,99
801	80150	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 600,00	6 422,19	84,50
801	80150	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	1 432,42	40,93
801	80150	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	500,00	25,00
801	80150	4260	B	ZAKUP ENERGII	2 250,00	0,00	0,00
801	80150	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
801	80150	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 580,00	31,60
801	80150	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 316,00	7 316,00	100,00
801	80150			SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	397 266,00	353 957,10	89,10
801	80153	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	624,00	599,77	96,12
801	80153	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	62 315,00	60 076,34	96,41
801	80153			ZWALCZANIE NARKOMANII	62 939,00	60 676,11	96,40
801	80195	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	45 720,00	45 720,00	100,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 720,00	45 720,00	100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 221 622,00	10 078 211,47	89,81
851	85111	6220	B	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85153	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85154	2820	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 000,00	2 410,00	80,33
851	85154	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	1 332,86	26,66
851	85154	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 700,00	4161,57	62,11
851	85154	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	112,08	32,02
851	85154	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 800,00	28 620,11	75,71
851	85154	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	5 468,76	78,13

851	85154	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 450,00	4 353,66	51,52
851	85154	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	57,79	28,89
851	85154	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	89 000,00	66 516,83	74,74
851				OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	87 516,83	79,56
852	85202	4330	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	57 360,00	57 352,92	99,99
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	57 360,00	57 352,92	99,99
852	85213	4130	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 039,00	11 122,28	79,22
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	14 039,00	11 122,28	79,22
852	85214	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	69 095,00	67 388,40	97,53
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	69 095,00	67 388,40	97,53
852	85215	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	6 211,16	77,64
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 000,00	6 211,16	77,64
852	85216	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 367,00	129 435,95	90,28
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	143 367,00	129 435,95	90,28
852	85219	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	400,00	400,00	100,00
852	85219	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	260 551,00	257 246,23	98,73
852	85219	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 634,92	19 634,92	100,00
852	85219	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	48 000,00	44 413,60	92,53
852	85219	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 030,00	6 319,11	89,89
852	85219	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 725,00	6 724,71	100,00
852	85219	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 120,00	10 047,50	99,28
852	85219	4260	B	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,00
852	85219	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	100,00	20,00
852	85219	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	705,00	94,00
852	85219	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 100,00	9 287,10	83,67
852	85219	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 400,00	1 396,54	99,75
852	85219	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,00	13,40	6,09
852	85219	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 825,08	1 824,00	99,94
852	85219	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 403,00	12 402,09	99,99
852	85219	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	990,00	699,00	70,61
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	382 149,00	371 713,20	97,27
852	85228	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 500,00	11 979,06	77,28
852	85228	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 653,00	73 463,70	83,81
852	85228			USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	103 153,00	85 442,76	82,83
852	85230	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32 300,00	27 280,50	84,46
852	85230	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	298,01	13,55
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	34 500,00	27 578,51	79,94
852	85295	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 900,00	4 800,00	37,21
852	85295	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 222,00	826,56	37,20
852	85295	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	317,00	117,60	37,10
852	85295	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW 1 WYPOSAŻENIA	3 538,00	392,77	11,10
852	85295	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	256,00	0,00	0,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 233,00	6 136,93	31,91
852				POMOC SPOŁECZNA	830 896,00	762 382,11	91,75
854	85401	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	11 000,00	9 434,22	85,77
854	85401	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	203 000,00	187 945,65	92,58
854	85401	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	9 272,66	66,23
854	85401	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 600,00	32 883,06	80,99
854	85401	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 200,00	2 623,80	42,32
854	85401	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW 1 WYPOSAŻENIA	6 000,00	1 021,18	17,02
854	85401	4260	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00
854	85401	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	0,00	0,00
854	85401	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	254,00	10,16
854	85401	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
854	85401	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 188,00	6 188,00	100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	292 388,00	249 622,57	85,37
854	85415	3240	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	30 922,00	20 350,00	65,81
854	85415	3260	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 628,00	560,00	34,40
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	32 550,00	20 910,00	64,24
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 938,00	270 532,57	83,26

855	85501	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 079 842,01	7 079 842,01	100,00
855	85501	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	53 187,22	43 517,22	81,82
855	85501	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 308,04	4 308,04	100,00
855	85501	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 612,43	7 884,43	82,02
855	85501	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 361,73	1 121,73	82,38
855	85501	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	538,25	38,25	7,11
855	85501	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	314,00	11,99	3,82
855	85501	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 567,06	1 785,96	50,07
855	85501	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 101,26	1 550,26	49,99
855	85501	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	979,00	479,00	48,93
855	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 156 811,00	7 140 538,89	99,77
855	85502	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 336 930,00	2 336 911,15	100,00
855	85502	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	66 315,00	60 828,51	91,73
855	85502	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 802,00	4 801,04	99,98
855	85502	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	117 242,00	115 341,13	98,38
855	85502	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 688,00	1 417,85	84,00
855	85502	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 158,00	2 409,74	76,31
855	85502	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 902,00	10 762,14	98,72
855	85502	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 030,00	4 029,48	99,99
855	85502	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 231,00	3 229,19	99,94
855	85502	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	928,00	928,00	100,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZEŃ	2 549 226,00	2 540 658,23	99,66
855	85503	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	103,00	83,54	81,11
855	85503	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21,00	14,37	68,43
855	85503	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18,00	2,04	11,33
855	85503	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64,00	64,00	100,00
855	85503			KARTA DUZEJ RODZINY	206,00	163,95	79,59
855	85504	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	242 100,00	242 100,00	100,00
855	85504	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 802,00	5 798,08	99,93
855	85504	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 000,00	998,44	99,84
855	85504	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	143,00	142,05	99,34
855	85504	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 700,00	18 546,25	99,18
855	85504	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	748,00	748,00	100,00
855	85504	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	370,00	369,00	99,73
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	268 863,00	268 701,82	99,94
855	85505	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	327 900,00	325 498,92	99,27
855	85505	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 209,90	19 209,90	100,00
855	85505	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	59 400,00	52 232,86	87,93
855	85505	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 700,00	6 064,35	78,76
855	85505	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 037,00	23 923,14	91,88
855	85505	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	24 235,31	96,94
855	85505	4220	B	ZAKUP ŚRODKI W ŻYWNOSCI	33 000,00	32 982,06	99,95
855	85505	4260	B	ZAKUP ENERGII	11 611,00	9 817,87	84,56
855	85505	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	620,00	62,00
855	85505	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	16 785,30	95,92
855	85505	4360	B	OPL. Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	4 240,10	3 934,67	92,80
855	85505	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	538,02	53,80
855	85505	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 339,00	1 338,99	100,00
855	85505	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 526,00	16 525,77	100,00
855	85505	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 310,00	1 262,18	96,35
855	85505			FUNKCIONOWANIE ŻŁOBKÓW	552 773,00	534 969,34	96,78
855	85508	4330	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	17 351,00	17 041,27	98,21
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	17 351,00	17 041,27	98,21
855	85513	4130	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	10 592,00	10 591,02	99,99
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	10 592,00	10 591,02	99,99
855				RODZINA	10 555 822,00	10 512 664,52	99,59
900	90002	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90002	4100	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	32 000,00	31 969,00	99,90
900	90002	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 600,00	2 578,52	99,17
900	90002	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	367,48	91,87
900	90002	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 329 000,00	1 328 787,46	99,98
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	1 379 000,00	1 378 702,46	99,98

900	90004	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 295,77	88,26
900	90004			UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	6 000,00	5 295,77	88,26
900	90005	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 570,00	22 750,00	18,71
900	90005	6057	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 463 923,00	1 462 522,57	99,90
900	90005	6059	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	981 418,00	851 370,37	86,75
900	90005			OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	2 566 911,00	2 336 642,94	91,03
900	90015	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 201,70	2 201,70	30,57
900	90015	4260	B	ZAKUP ENERGII	212 500,00	209 025,79	98,37
900	90015	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	18 856,00	94,28
900	90015	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 900,00	18 820,37	44,92
900	90015	6050	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻET.	98 899,00	86 895,48	87,86
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	380 500,70	335 799,34	88,25
900	90026	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	473,55	31,57
900	90026	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 918,35	49 879,18	86,12
900	90026			POZOSTAŁE WYDATKI GOSP ODPADAMI	59 418,35	50 352,73	84,74
900	90095	3020	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	6 895,00	6 894,44	99,99
900	90095	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	219 255,00	213 717,92	97,47
900	90095	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 545,00	13 543,25	99,99
900	90095	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 650,00	34 551,68	99,72
900	90095	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 730,00	3 556,10	95,34
900	90095	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 100,00	6 274,34	77,46
900	90095	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 964,00	117 909,84	99,95
900	90095	4260	B	ZAKUP ENERGII	38 800,00	32 567,98	83,94
900	90095	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 948,00	25 764,49	92,19
900	90095	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	675,00	492,30	72,93
900	90095	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 305,00	98 034,03	98,72
900	90095	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 609,00	8 939,30	84,26
900	90095	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 914,00	8 913,99	100,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	590 390,00	571 159,66	96,74
900				GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	4 982 220,05	4 677 952,90	93,89
921	92109	2480	B	DOTACJA PODM.Z BUDŻ.DLA INST.K	164 500,00	154 500,00	93,92
921	92109	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 530,00	8 521,99	99,91
921	92109	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 826,00	27 719,28	96,16
921	92109	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	11 998,65	99,99
921	92109			DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	213 856,00	202 739,92	94,80
921	92116	2480	B	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92116			BIBLIOTEKI	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92118	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50 089,00	50 085,58	99,99
921	92118	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 471,00	3 470,45	99,98
921	92118	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 000,00	8 371,53	93,02
921	92118	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 289,00	1 189,16	92,25
921	92118	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
921	92118	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 900,00	2 549,27	32,27
921	92118	4260	B	ZAKUP ENERGII	3 700,00	2 245,55	60,69
921	92118	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300,00	2 383,57	72,23
921	92118	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	700,00	0,00	0,00
921	92118	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00
921	92118	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	156,59	78,30
921	92118	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95
921	92118			MUZEA	83 500,00	72 001,96	86,23
921	92195	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 061,00	21 061,00	100,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 061,00	21 061,00	100,00
921				KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	468 417,00	445 802,88	95,17
926	92695	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	14 721,38	81,79
926	92695	4190	B	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00
926	92695	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 084,00	21 427,28	82,15
926	92695	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 700,00	850,00	7,94
926	92695	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	67 000,00	66 033,80	98,56
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 284,00	103 032,46	83,57
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 284,00	103 032,46	83,57
				SUMA	37 898 887,68	35 527 029,83	93,74

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie **35 527 029,83, zł.** w stosunku do planu w **93,74%, z tego:**

*** Wydatki bieżące plan 31 814 040,68zł. wykonanie 29 769 621,69zł. tj. 93,57%**

W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 19 365 576,51 zł. tj. 65,05%, natomiast na realizację zadań bieżących zleconych wykonywanych przez gminę – kwota 10 404 046,18 zł. tj. 34,95% poniesionych ogółem bieżących wydatków.

*** Wydatki majątkowe plan 6 084 817,00 zł. wykonanie 5 757 408,14zł. tj. 94,62%**

Zrealizowane wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 16,21% zrealizowanych ogółem wydatków.

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

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 993 534,76zł. dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2020r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje – kwota 821 444,87zł., oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej, zakupu prasy na oczyszczalnię ścieków/ faktury otrzymanych w miesiącu styczniu 2021r.- kwota 172 089,89zł.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 97,99%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi – wykonanie 98,05%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 4 pracowników stan na 31.12.2020r. wraz z pochodnymi, - kwota 216 279,17 zł /w tym nagroda jubileuszowa 9 088,80 zł – 1 szt , nagrody dla pracowników 6 000,00 zł – 3 szt. bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2020r. – 160,28 km, 3 stacji wodociągowych, 2 stacji podnoszenia ciśnienia oraz sieci kanalizacyjnej –16,25 km., 3 przepompowni i oczyszczalni ścieków.

– koszty ogółem **924 990,24zł.**

Fundusz sołecki 38 000,00zł.

Wydatki majątkowe w roku 2020 dotyczyły:

1. dokumentacji projektowych i budowy odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Młęczin, Radoszyna, Wólka Kobylańska, Głęboczyca, Dobre
2. budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre Ul. Zdrojówki gm. Dobre
3. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia
4. dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Poręby Nowe, Dobre
5. projekt rozbudowy hufordorni i zbiornika retencyjnego w miejscowości Czrnogłów,
6. wykonanie odwiertu studni głębinowej w Dobrem,
7. zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem – realizacja w 2019r. finansowanie w roku 2020,

8. Wykonanie projektów na sieć wodociągową i kanalizacyjną Dobre ul. Sienkiewicza

9. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie **93,58%**

r. 01095 - wykonanie **97,66%**

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

Wydano decyzje na zwrot podatku na kwotę 281 366,01zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 91,11%

r. 60004 - w wyniku likwidacji kursów komunikacji publicznej sfinansowano koszty transportu umożliwiającego dojazd mieszkańcom gminy do Dobrego – kwota 38 475,00zł.

r. 60016 - Drogi publiczne gminne – ogółem wydatki bieżące – 606 895,90zł.
wykonanie 91,94%

z tego fundusz sołecki - 460 191,84 zł.

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: Antonina, Czarnogłów, Dobre, Duchów, Drop, Grabniak, Głęboczyca, Joanin, Makówiec Mały, Modecin, Nowa Wieś, Osęczyzna, Poręby Stare, Radoszyna, Rakówiec, Rąbierz Kolonia, Ruda Pniewnik, Rynia, Rudno, Sączocin, Świdrów, Wólka Czarnogłowska, Wólka Kobyłańska, Wólka Kokosia, Wólka Młęcka.

W zakresie inwestycji wykonano:

- chodnik w m. Rudzienko na odcinku 291mb,
 - przebudowę drogi gminnej w m. Dobre ul. Przemysłowa 81mb.,
 - wykonano nakładki bitumiczne w miejscowościach: Grabniak, Radoszyna, Rudzienko, Marcelin, Dobre ul. Poniatowskiego i Przemysłowa – 3, 2813km.
 - Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Dobre ul. Targowa.,
 - Dokumentację budowy dróg
 - Projekt przebudowy i budowa ulicy Witosa w Dobrem,
 - Przebudowa dróg Gminnych : Głęboczyca, Sołki, Poręby Nowe, Rudzienko, Pokrzywnik – 3,758 km
- Fundusze sołeckie 130 949,37zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 72,04%

r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

W roku 2020 wydano 57 decyzji o warunkach zabudowy i 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre – zapłacona kwota to 17 700,00 zł /cały koszt 59 000,00 zł studium/

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 90,96%

r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 89,74%

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk wynagrodzenia w raz z pochodnymi kwota- 147 953,77 zł, w tym: nagrody dla pracowników 2 000,00 zł/m.in. artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 65 724,00 zł.

zabezpieczyła wydatki w 37,12% , pozostałe 62,87% sfinansowano środkami gminy.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 71,47%

Wydatki obejmowały:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 42 844,00zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 9 756,00 zł.

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 91,34%

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. 26 etatów

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 604 604,35zł.

w tym: wynagrodzenia 1 455 246,45 zł., nagrody jubileuszowe 43 591,90 zł /5 szt/ odprawy emerytalne 54 216,00zł./ 2 szt./, nagrody dla pracowników 51 550,00 zł.

/26 szt/

- pochodne od wynagrodzeń - kwota 458 414,43zł. /§§ 4040, 4110, 4120, 4440/,
- wpłaty na PFRON - 31 417,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / zastępstwo pracownika gospodarczego w UG, doręczenie przesyłek /teren gminy, wynagrodzenie radcy/ 31 377,78zł.
- opłaty ubezpieczeniowe 15 490,94zł.
- podróże służbowe 2 791,71zł.
- szkolenia pracowników 15 790,08zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 16 978,94 zł. dotyczyły kosztów ubezpieczenia budynków, samochodów, zwrotu za okulary, wodę dla pracowników
- materiały do wykonania prac remontowych i konserwacji sprzętu – 157 876,49 zł.
- opłat za energię i wodę- 24 234,90zł
- opłat telefonicznych i Internetu – 17 977,71zł.,
- administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , przesyłek pocztowych koszt 193 744,71 zł.,
- remontowe – 1 886,10 zł.,
- podatek od środków transportowych - 334,00zł.,
- badania pracowników 3742,70, zł.

Z tego rozdziału wykonano wydatek inwestycyjny na projekt rozbudowy Urzędu Gminy Dobrze.

r. 75056- spis powszechny i inne- wykonanie 79,58%

- wynagrodzenie dla prowadzących spis rolny– 14 338,96 zł.
- nagrody dla osób prowadzących spis rolny- 10 000,00 zł
- materiały biurowe- 986 zł

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

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

Dz. 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 95,80%**
- zadania zlecone
r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców 100%
r. 75107 – koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP 95,70%

Dz. 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**
- wykonanie 93,36%

r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy – kwota 2 000zł. oraz dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie kwota 16 700,00 zł.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 97,32%

Wydatki bieżące w kwocie 249 194,73 zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, badania, szkolenia, remonty i modernizacje budynków OSP samochodów, urządzeń pożarniczych i przeglądy techniczne pojazdów.

Wydatki na poszczególne jednostki : **OSP Brzozowica** – 79 729,69 zł., **OSP Solki**- 10 418,81zł.,

OSP Dobrze- 10 524,07zł., **OSP Młęczin**- 29 135,76zł., **OSP Czarnogłów** – 4 862,28zł.,

OSP Rudzienko - 7 200,00zł., **OSP Rynia** – 6 600,00zł. , **OSP Nowa Wieś** – 0,00zł.,

OSP Poręby Nowe – 9 598,01zł.

Ponadto sfinansowano: wynagrodzenia z pochodnymi – 24 901,30 zł zł.

ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób – 9 225,53zł., zakup energii, wody – 7 113,71 zł.,

opłaty za telefony i internet- 1 440,27 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000,00zł. na dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP w Dobrem oraz dofinansowanie prac remontowych budynku OSP Młęczin – kwota 16 000,00zł

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 90,40%**
- spłata odsetek w kwocie 126 561,53 zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 53 000,00zł.**

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 89,70 %**

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

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 91,80%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką było 535 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 61,66 etatu oraz 14,77 obsługi etatu poniesione wydatki

- z tytułu wynagrodzeń wyniosły 4.350.876,12zł. /w tym nagrody jubileuszowe 70.723,99 zł. i odprawy emerytalne 33.354,90zł./

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 864.627,81zł. Odpis na ZFŚS – 232.801,00zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 330.719,56 zł
- dodatki socjalne – 287.978,55zł., - stypendia dla uczniów - 22.954 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.834,53zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 6.614,74zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 246.141,08 m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty,
- energii elektrycznej, wody i gazu – 161.698,77zł.
- w ramach usług remontowych – kwota 52.134,37 zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, remonty korytarzy,
- w ramach usług pozostałych – 109.471,23 zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /411 uczniów/ / koszt 1 ucznia
10.866,33./

plan	4.838.491 zł.	Wykonanie	4.466.063,16 zł	tj. 92,30 %
------	---------------	-----------	-----------------	-------------

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /62 uczniów/ / koszt 1 ucznia
18.468,09 zł./

plan	1.262.973 zł	wykonanie	1.145.022,08zł.	tj. 90,66 %
------	--------------	-----------	-----------------	-------------

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /62 uczniów/ / koszt 1 ucznia
17.874,98 zł./

plan	1.240.248 zł	wykonanie	1.108.248,83zł	tj. 89,35%
------	--------------	-----------	----------------	------------

z tego rozdziału sfinansowana wydatek inwestycyjny budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 86.00%

Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 84 uczniów

- zatrudnienie nauczycieli 4,71 etatu 0,84 administracji i obsługi, związane z tym koszty wyniosły 422.015,80
- pozostałe koszty w kwocie 6.273,17zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 56 uczniów /	- wydatki	226.805,23zł.
Szkoła Drop / 17 uczniów /	- wydatki	102.347,43zł.
Szkoła Młęczin / 11 uczniów/	- wydatki	99.136,31zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 94,61 %

Zatrudnienie 4,94 etatu nauczyciela i 2,90 etaty obsługi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 519.625,71zł. w tym odprawa emerytalna – 19.468,80

Do przedszkola uczęszczało 63 dzieci.

- koszty bieżące utrzymania placówki - 10.517,49 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 59 126,68 zł . koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Sulejówku, Jakubowie i Mińsku Maz. dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” oraz Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem – kwota 504 485,43 zł

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

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 66,60%

Dowożeniem w 2020 roku objętych było średnio 168,5 uczniów – koszt 227 720,51 zł

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 30 652,16 zł

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów - 5 612,77 zł.

- zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie, Nowym Zglechowie i Mińsku Maz., zwrot za dowóz i za bilety - 191 455,58zł

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

Dobre- 9.837,90 Drop – 700, Młęcin – 1.000,-

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 73,47%

/liczba uczniów korzystających – 295 i 62 przedszkolaków /posiłki opłacane przez GOPS za 51 uczniów/

Zatrudnienie 6,31 etatu + pochodne - koszty 359.703,11zł.

/w tym: nagrody jubileuszowe - 3.598,80./

Zakup środków żywności - 128.073,45zł.

Koszty utrzymania stołówki - 98.054,32zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.

r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci – zatrudnienie – 1,66 etatu nauczyciela wspomagającego ZSP Dobre – koszty 112.694,27 zł

w placówkach wychowania przedszkolnego – wykonanie 96,20 %

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 231 834,27 zł.

w tym dotacja z budżetu państwa 10 059,00 zł.

r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 89,10%.

– zatrudnienie nauczycieli - 3,07 etatu i 0,65 etatu pomocy nauczyciela.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów oraz energii – kwota 353.957,10zł.

r. 80153 - w ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół: SP Drop 7.233,63zł., SP Młęcin 6.398,84zł., ZSP Dobre 47.043,64 zł.

r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 100%

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 79,56%

r.85111- z tego rozdziału sfinansowano wydatek inwestycyjny na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim

r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 100% – w 2020 roku sfinansowano koszty udzielania porad w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 74,74%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 pomimo sytuacji epidemicznej w kraju zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacją zadań wynikających z przyjętego gminnego programu.

W ramach wydatków sfinansowano: utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, zakup nagród za udział w konkursach i literatury, naukę gry na instrumentach dętych, wyjazdy dzieci na basen, obiady dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym, Rozwoju Gminy Dobre - 20000,00zł z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2020r. w gminie Dobre – rozliczenia z otrzymanej dotacji złożono do dnia 31.12.2020r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 91,75%

r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 57 352,92zł.

r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 79,22% / dotacja z budżetu państwa - 11 122,28 zł./

r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 97,53%

W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy na kwotę 67 388,40 zł :

- zasiłki okresowe – 14 osób – kwota 23 863,00 zł.

- /dotacja z budżetu państwa 23 049,88zł./

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 70 osoby - kwota 43 525,40zł.

r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 77,64%

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 3 osoby / wypłacono 30 świadczenia na kwotę 6 211.16 zł.

r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 22 osób na kwotę 129 435,95zł. /dotacja z budżetu państwa – wykonanie 90,28%.

r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 97,27%

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 334 338,57zł.

- /w tym nagrody dla pracowników 6 750,00zł./

- zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników - 12 143,04zł.

Wydatki ogółem - 371 713,20. /w tym środki z budżetu państwa – 57 509,00zł./

r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 82,83%

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 10 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 8 opiekunów na umowę zlecenie.

Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XI/136/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 25 czerwca 2020 roku.

r. 85230 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dożywianie 57 uczniów w szkołach podstawowych, oraz w szkołach ponad gimnazjalnych,
- koszty dożywiania 27 280,50 zł. /dotacja z budżetu państwa 16 383,30 zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 298,01 zł.

r. 85295 - pozostała działalność wykonanie- 31,91%

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi- 5 744,16,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 392,77 zł

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 85,37%**

r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych – 85,37%

Zatrudnienie: nauczyciele 3,46 etatu .

Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 249.622,54zł. w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 248.347,36zł
pozostałe koszty w kwocie 1.275,18zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlic szkolnych, środków czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości

r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie

Pomocą w I półroczu objęto 29 uczniów wypłacając od 350-500 zł. stypendium, w II półroczu 15 uczniów / od 500 -700 zł./ .

W związku w wystąpieniem COVID-19 zrezygnowano z pomocy rzeczowej na pomoc finansową - wypłacono ogółem 20.350zł.

Z innej formy pomocy skorzystało 4 uczniów – kwota 560zł. / zdarzenie losowe/

Dotacja z budżetu państwa otrzymana 26.550,- zwrot 9.822zostało 16.728zł

Dz. 855 **RODZINA - wykonanie 99,59%.**

r. 85501 – w okresie od I do XII 2020 roku z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/
wydatkowano kwotę 7 079 842,01zł. /dotacja z budżetu państwa/.

r. 85502 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,66%

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 77 012,95zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy – 105 375,58zł.
- wyposażenie, artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 14 791,62 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 336 911,15 zł.

Wydatki ogółem – 2 540 658,23zł. - dotacja z budżetu państwa 2 513 439,43zł.

r. 85503 - W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydano 163,95 zł.

r. 85504 – w 2020 roku z tytułu świadczenia wydatkowano kwotę 268 701 ,82 zł /w tym „Dobry start”- 250 155,57 zł. , wynagrodzenie Asystenta Rodziny -18 546,25zł /
Wypłacono 807 świadczenia na kwotę 242 100,00zł.

r. 85505 – żłobki – koszty funkcjonowania gminnego żłobka – zł. /dotacja 534 969,34,00zł./

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 13 etatów / - 403 006,03 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe/pielęgniarka, informatyk, pomoc księgowy/ 23 923,14zł.
- środki żywności 32 982,06 zł.
- szkolenia i podróże służbowe 1 800, 20zł.
- koszty utrzymania placówki 73 257,91 zł.

r. 85508 - wydatki w kwocie 17 041,27 zł. dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej.

r. 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 591,02zł. /dotacja z budżetu państwa/.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– wykonanie 93, 89%

r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 95,67%
- wydatki bieżące w kwocie 1 378 702,46 zł. dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, prowizji dla sołtysów za inkaso opłat i obsługi księgowej.

r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 88,26% - w kwocie 5295,77 zł bieżące utrzymania trawników w parku - zakup kwiatów, kory, ziemi i paliwa do kosiarki.

r. 90005 – Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie – 91,03%
- zakup usług pozostałych w kwocie – 22 750,00 m.in. obsługa sekretariatu projektu partnerskiego Energia dla przyszłości -odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica.

- Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą projektu partnerskiego „Energia dla przyszłości -odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 88,25%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, kosztów dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienia lamp – kwota 248 903,86 zł.
Fundusze sołeckie w wydatkach bieżących 3 201,70 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej do budowy, zakupu materiałów, lamp i wykonania oświetlenia ulicznego we wsiach: Adamów, Makówiec Duży, Kąty Borucza, Młęczin, Rynia

Fundusze sołeckie w wydatkach majątkowych 40 617,00zł.

r. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 84,74%
- są to koszty pomiaru opadów, analizy na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych oraz w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW usunięto i utylizowano azbest

r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 96,74%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 etatów pracowników gospodarczych stan na 31.12.2020 r. - kwota 265 538,95zł. /,w tym: nagrody dla pracowników 6 500zł.- 4 szt./
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 6 274,34 /
- czynsz za dzierżawę gruntów na parking przy targowisku 840,00zł
- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych m.i. przeglądy, energia w obiektach komunalnych, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 283 707,94zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 95,17%

- Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem i dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – wykonanie 96,82% /304 500,00 zł /
- Wyposażenie świetlic i prac remontowych – 48 239,92zł. /fundusz sołecki 20 856,00 zł./
- Koszty funkcjonowania muzeum – 72 001,96 zł.
- wynagrodzenie pracownika + pochodne 63 116,72 zł. w tym nagroda dla pracownika 2 400,00 zł, 1 szt.
- zakup wyposażenia i koszty utrzymania 8 885,24 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 83,57%

W ramach tej działalności sfinansowano zakup sprzętu sportowego i nagród,
Doposażono plac zabaw i plac siłowni zewnętrznej / Fundusz sołecki 9 963,00 zł./
Ponadto wydatki inwestycyjne dotyczyły:
- programu „Otwarte Strefy Aktywności „, budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dobre, Rudzienko

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco: WYDATKI ogółem 35 527 029,83zł.

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 011 974,19zł.	i stanowią 30,99% wydatków
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 890 502,03zł.	27,84%
3/ obsługa długu	126 561,53 zł.	0,36%
4/ dotacje z budżetu	1 139 956,38zł.	3,21%

5/ wydatki statutowe	5 286 734,62zł.	14,88%
6/ wydatki na programy z udziałem UE	2 313 892,94 zł.	6,51%
6/ wydatki majątkowe	5 757 408,14zł.	13,62%

Wydatki 2020 roku w stosunku do 2019 roku wzrosły o 10,62 % na co wpływ miały niższe nakłady na wydatki majątkowe.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

DOCHODY bieżące 32 984 674,22. DOCHODY majątkowe 4 826 404,34zł.

WYDATKI bieżące - 29 769 621,69zł. WYDATKI majątkowe - 5 757 408,14zł.

Wynik + 3 215 052,53. - 931 003,80zł.

Na koniec 2020 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 215 052,53zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2020 rok zamknął się NADWYŻKĄ w kwocie 2 284 048,73zł. przy planowanym deficycie - 1 351 000,00zł.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2020.

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	2 896 199,00	4 826 404,34	99,89	10 415 263,33	10 404 046,18	99,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 993,33	286 993,33	100	286 993,33	286 993,33	100
	01095		Pozostała działalność	286 993,33	286 993,33	100	286 993,33	286 993,33	100
		2010	Dot. celowe z budżetu	286 993,33	286 993,33	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 601,00	4 601,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 026,32	1 026,32	100
		4430	Różne opłaty i składki				281 366,01	281 366,01	100
750			Administracja Publiczna	97 549,00	91 048,96	93,34	97 549,00	91 048,96	93,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 724,00	65 724,00	100	65 724,00	65 724,00	100
		2010	Dot. celowe z budżetu	65 724,00	65 724,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				43 329,02	43 329,02	100
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				9 728,90	9 728,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				8 126,23	8 126,23	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				239,85	239,85	100
		4300	Zakup usług pozostałych				4300,00	4300,00	100
	75056		Spisy powszechnie i inne	31 825,00	25 324,96	79,58	31 825,00	25 324,96	79,58
		2010	Dot. celowe z budżetu	31 825,00	25 324,96	79,58			
		3020					14 339,00	14 339,00	100
		3040					16 500,00	10 000,00	60,61
		4210					986,00	986,00	
751			Urzędy nacz. org. władzy pań.	52 669,00	50 455,81	95,50	52 669,00	50 455,81	95,80
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań.	1 234,00	1 234,00	100	1 234,00	1 234,00	100
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 234,00	1 234,00	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	51 435,00	49 221,81	95,70	51 435,00	49 221,81	95,70
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	51 435,00	49 221,81	95,70			
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.				29 300,00	27 900,00	95,22
		4110	Składki na ubezpieczeni społ.				1 759,04	1 759,04	100
		4120	Składka na fundusz pracy				137,20	137,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 979,78	13 979,78	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 238,98	5 425,79	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych				20,00	20,00	100
801			Oświata i wychowanie	62 939,00	60 676,11	96,40	62 939,00	60 676,11	96,40
	80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	62 939,00	60 676,11	96,40	62 939,00	60 676,11	96,40
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	62 939,00	60 676,11	96,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				624,00	599,77	96,12
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				62 315,00	60 076,34	96,41
855			Rodzina	9 915 113,00	9 914 871,97	99,99	9 915 113,00	9 914 871,97	99,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 140 522,00	7 140 522,00	100,00	7 140 522,00	7 140 522,00	100
		2060	Dot. celowe z budżetu państwa	7 140 522,00	7 140 522,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				7 079 842,01	7 079 842,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe				43 517,22	43 517,22	100,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				4 308,04	4 308,04	100,00

	4110	Składki na ubezp. społeczne				7 884,43	7 884,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 121,73	1 121,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				38,25	38,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 781,06	1 781,06	100,00
	4440	Odpisy na Zakład. FSSocj				1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników				479,00	479,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne	2 513 630,00	2 513 439,43	99,99	2 513 630,00	2 513 439,43	99,99
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa	2 513 630,00	2 513 439,43	99,99			
	3110	Świadczenia społeczne				2 336 930,00	2 336 911,15	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe				39 605,00	39 592,78	99,97
	4040	Dod. Wynagrodzenie roczne				3 710,00	3 709,85	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne				111 842,00	111 826,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy				920,00	917,81	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 308,00	2 307,74	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 902,00	10 762,14	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych				4 030,00	4 029,48	99,99
	4440	Odpisy na Zakład. FŚSocj.				2 455,00	2 454,06	99,96
	4700	Szkolenia pracowników				928,00	928,00	100
85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	163,95	79,59	206,00	163,95	42,05
	2010	Dotacje celowe	206,00	163,95	79,59			
	4010	Wynagrodzenia osobowe				103,00	83,54	68,43
	4110	Składki na ubezp. społeczne				21,00	14,37	83,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				18,00	2,04	15,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				64,00	64,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	250 163,00	250 155,57	99,99	250 163,00	250 155,57	99,99
	2010	Dotacje celowe	250 163,00	250 155,57	99,99			
	3110	Świadczenia społeczne				242 100,00	242 100,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe				5 802,00	5 798,08	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne				1 000,00	998,44	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy				143,00	142,05	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				748,00	748,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych				370,00	369,00	99,73
85513		Składki na bezp. zdrowotne	10 592,00	10 591,02	99,99	10 592,00	10 592,00	99,99
	2010	Dotacje celowe z budżetu	10 592,00	10 591,02	99,99			
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne				10 592,00	10 591,02	99,99

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

IV DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2020.

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	1 445 546,00	1 377 343,13	95,28	6 064 817,00	5 737 408,14	94,60
10			Rolnictwo i łowiectwo	147 200,00	146 962,11	99,84	1 581 200,00	1 544 889,09	97,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 200,00	146 962,11	99,84	1 581 200,00	1 544 889,09	97,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl. mają.	8 200,00	8 130,08	99,15			
		6257	Dotacje celowe z UE						
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	139 000,00	138 832,03	99,88			
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 571 200,00	1 542 889,09	98,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu				10 000,00	2 000,00	20,00
600			Transport i łączność	690 158,00	690 158,00	100,00	1 675 677,00	1 570 548,68	93,73
	60016		Drogi publiczne gminne	690 158,00	690 158,00	100,00	1 675 677,00	1 570 548,68	93,73
		6050	Inwestycje jednostek budż.				1 675 677,00	1 570 548,68	93,73
		6300	Pomoc finansowa	65 000,00	65 000,00	100,00			
		6330	Dotacja celowa z budżetu Państwa	625 158,00	625 158,00	100,00			
750			Administracja publiczna	13 270,00	13 461,35	101,44	100 000,00	66 000,00	66,00
	75023		Urząd Gminy				100 000,00	66 000,00	66,00
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				100 000,00	66 000,00	66,00
754			Bezpieczeństwo publiczne				16 700,00	16 700,00	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji				16 700,00	16 700,00	100,00
		6170	Wpł. Jedn.na fund.cel.na fi				16 700,00	16 700,00	100,00
758			Różne rozliczenia	43 000,00	42 142,42	98,01			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	42 142,42	98,01			
		6330	Dotacje celowe z BP	43 000,00	42 142,42	98,01			
	75816								
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy						
801			Oświata i wychowanie		2 000 000,00		80 000,00	72 448,15	90,56
	80101		Szkoły podstawowe				80 000,00	72 448,15	90,56
		6050	Inwestycje jednostek budż.				80 000,00	72 448,15	90,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 841,00	1 915 141,81	96,68	2 544 240,00	2 400 788,42	94,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 980 841,00	1 915 141,81	96,68	2 445 341,00	2 313 892,94	94,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 463 923,00	1 462 522,57	99,90	1 463 923,00	1 462 522,57	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				981 418,00	851 370,37	86,75
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	516 918,00	452 619,24	87,56			
	90015		Oświetlenie ulic i dróg				98 899,00	86 895,48	87,86
		6050	Wydatki inwestycyjne				98 899,00	86 895,48	87,86
926			Kultura fizyczna i sport	35 000,00	32 000,00	91,43	67 000,00	66 033,80	98,56
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	32 000,00	91,43	67 000,00	66 033,80	98,56
		6330	Dotacje celowe otrzy. z budż.	35 000,00	32 000,00	91,43	67 000,00	66 033,80	98,56
		6050	Wydatki inwestycyjne				67 000,00	66 033,80	98,56

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2020 roku**1.Dz. 010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej**

- planowane środki w budżecie **1 571 200,00zł.** , wykonanie **1 544 889,09zł.**

Nakłady poniesione w roku 2020 dotyczyły:

1. dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Młęczin, Radoszyna, Wólka Kobylańska, Głęboczyca, Dobre – plan 145 000,00 zł./ wykonanie – 145 000,00 zł/
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Zdrojówki – plan 880 000,00 zł /wykonanie 785 271,47zł./
3. Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia – plan 880 000,00 zł /wykonanie 231 977,62 zł. /
4. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, Dobre –plan 70 000,00 zł /wykonanie 0,0 zł./
5. Projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów – plan 25 000,00 zł /wykonanie 19 440,00 zł/
6. Wykonanie odwiertu studni głębinowej w Dobrem – plan 60 000,00 zł /wykonanie 60 000,00 zł/
7. Dokonano zakupu i montażu prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem – zadanie zrealizowane w 2019 roku, natomiast nakłady finansowe poniesiono w roku 2020 plan 263 200,00 zł /wykonanie 263 200,00zł/
8. Wykonanie projektów na sieć wodociągowej i kanalizacyjnej Dobre ul. Sienkiewicza- plan 38 000,00 zł /wykonanie 38 000,00 zł/
9. Dofinansowania w formie dotacji wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków plan 10 000,00 zł /wykonanie 2 000,00 zł. /

**2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 1 675 677,00zł.,
wykonanie 1 570 548,68 zł.**

Nakłady poniesione w roku 2020 dotyczyły:

1. Budowa chodnika w miejscowości Walentów- plan 14 429,00 zł /wykonanie 14 328,65 zł /
 2. Budowa chodnika w miejscowości Sołki – plan 15 658,00 zł /wykonanie 15 658,00 zł /
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobre ulica Przemysłowa i Dobrzyńskiego plan 275 000,00 zł /wykonanie 248 629,98 zł/
 4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w miejscowościach: Grabniak, Radoszyna, Rudzienko, Marcelin, Dobre ul, Poniatowskiego- plan 569 000,00 zł /wykonanie 535 848,41 zł/
 5. Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Dobre ulica Targowa – plan 26 173, 00zł /wykonanie 25 824, 72zł /
 6. Wykonanie dokumentacji Budowy dróg – plan 100 000,00 zł /wykonanie 55 000,00 zł/
 7. Projekt przebudowy i budowa Ul. Witosa w Dobrem- plan 40 259,00 zł /wykonanie 40 100,92,00 zł /
 8. Przebudowa Dróg gminnych: Głęboczyca, Sołki, Poręby Nowe, Rudzienko, Pokrzywnik – plan 635 158,00 zł / wykonanie 635 158,00 zł /
- Ogółem poniesione wydatki 1 570 548,68 zł. z tego: Fundusze sołeckie 130 949,37 zł.
-

3.Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 100 000,00zł., wykonanie 66 000,00zł.

1. Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy – kwota 66 000,00zł. reszta planu będzie zrealizowana w 2021 roku.

4.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 16 700,00zł.

Wykonanie 16 700,00zł.

1. Dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie – Plan 16 700,00 zł / wykonanie 16 700,00 zł/

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 80 000,00zł.,

wykonanie 72 448,15zł.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu- plan 80 000,00 zł / wykonanie 72 448,15 zł/

6. Dz. 851 Ochrona zdrowia- planowane środki w budżecie 20 000,00zł

wykonanie 20 000,00zł

1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim – plan 20 000,00 zł / wykonanie 20 000,00 zł/

7. Dz. 900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 2 544 240,00zł.,

wykonanie 2 313 892,94zł.

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu projekt partnerski „Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica kwota- 2 400 788,42 zł

2. Oświetlenie ulic i dróg plan 98 899,00zł./ wykonanie- 86 895,48zł /

- Budowa oświetlenia drogowego dokumentacja i dobudowa lamp wsie:

Adamów /wykonanie kwota 17 601,80 zł/

Makówiec Duży, Mały /wykonanie kwota 22 767,30 zł/

Kąty Borucza /wykonanie kwota 7 564,50 zł/

Młęcin /wykonanie kwota 19 566,40 zł/

Rynia /wykonanie kwota 19 395,48 zł/

8. Dz. 926 Kultura Fizyczna i sport planowane środki w budżecie 67 000,00 zł

wykonanie 66 033,80 zł

1. Program Otwarte Strefy Aktywności budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Rudzienko kwota 34 050,10, Dobre cz. II- 31 983,70 zł .

Łącznie wydatki na inwestycje poniesione w ramach funduszy sołeckich - 209 566,37 zł.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2020 roku wyniosły 5 737 408,14 zł

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2020 roku.**1. Przychody:**

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
plan 1 856 108,00 zł. / wykonanie 1 450 000,00zł. tj. 78,12% /
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2018
plan 754 000,00zł. /wykonanie 754 627,43zł. tj. 100,00% /

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek
plan 1 259 108,00zł. /wykonanie 1 259 107,69zł. tj. 100,00% /

Wskaźnik spłat i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2020r. wyniósł **3,33%**.

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 2020.

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	90 000,00	89 991,05	99,99	179 000,00	134 033,66	74,88
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	90 000,00	89 991,05	99,99	0,00	0,00	
	<i>75618</i>		<i>Wpływy z innych opłat</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 991,05</i>	<i>99,99</i>			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 991,85	99,99			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		90 000,00	67 516,83	74,89
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>89 000,00</i>	<i>66 516,83</i>	<i>74,74</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu				20 000,00	20 000,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz o.f.				3 000,00	2 410,00	80,33
		3110	świadczenia społeczne				5 000,00	1 332,86	26,66
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne				6 700,00	4 161,57	62,11
		4120	składki na FP				350,00	112,08	32,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				37 800,00	28 620,11	75,71
		4210	zakup mat. i wyposażenia				7 000,00	5 468,76	78,13
		4300	zakup usług pozostałych				8 450,00	4 353,66	51,52
		4410	podróże służbowe				200,00	57,79	28,89
		4700	Szkolenia				500,00	0,00	0,00

Dochody za zezwolenia uzyskano w 99,99% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 83,71%.

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

VII. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2020rok.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Oplata produktowa	900	90020	1 000,00	38,52	3,85	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01010 § 4300	21 000,00	15 634,33	74,12
Oplata za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000,00	15 525,81	77,63						
OGÓŁEM			21 000,00	15 564,33	74,12	OGÓŁEM			21 000,00	15 564,33	74,12

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

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2020 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90015	6050	Adamów	Budowa oświetlenia ulicznego	12 428,00
2.	600	60016	4210	Antonina	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 115,69
3.	754	75412	4210	Brzozowica	Remont budynku OSP	13 792,00
4.	600	60016	4270 4300	Czarnocin	Remonty dróg na terenie sołectwa Wytyczenie drogi w kierunku Ryni	9 609,00 3 000,00
5.	600	60016	4210	Czarnogłów	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 616,06
6.	600	60016	4210	Dobre I	Zakup, śmietniczek, stojaków rowerowych, znaków drogowych na ul. Szkolnej,	1 526,03
			6050		Dokumentacja i zakup materiałów budowy ul. Witosa	40 259,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów do budowy chodnika ul. Targowa	25 824,72
8.	600	60016	4210	Dobre III	Zakup i montaż barierki przy ul. Kilińskiego	514,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP	4 000,00
	010	01010	6050		Wykonanie projektu na sieć wodociągową i kanalizacyjną	38 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do budowy drogi w kierunku Rudna	11 698,00
10.	926	92695	4210	Drop	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Dropiu	4 981,50
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	4 878,80
	900	90015	4210		Zakup 2 lamp oświetleniowych	2 201,70
11.	921	92195	4210 4210	Gęsianka	Urządzenie placu zabaw - zakup zabawek	11 061,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 381,00
13.	600	60016	4270 6050	Głęboczyca	Remont bieżący drogi	2 000,00
	900	90095	4210		Dofinansowanie budowy drogi Budowa altany- zakup materiałów	9 980,00 6 328,20
14.	600	60016	4300	Jaczewek	Pokrycie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego działek wydzielonych pod poszerzenie drogi gminnej	10 105,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 015,00
16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Remonty bieżące dróg Budowa oświetlenia ulicznego	3 347,00 10 900,00

17.	754	75412	4270	Kobylanka	Rekultywacja stawu wodnego na potrzeby ochrony p. pożarowej	5 842,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia terenu wokół stawu wiejskiego	7 540,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 155,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Projekt budowy oświetlenia zakup materiałów do budowy oświetlenia	11 289,00
20.	754	75412	4270	Marcelin	Prace remontowe zbiornika wodnego na potrzeby ochrony p. pożarowej	6 735,00
			4210		Zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia wokół terenu zbiornika p. pożarowego	3 370,00
21.	900 921	90015 92109	6050 4210 4270	Młęczin	Budowa oświetlenia drogowego Doposażenie świetlicy wiejskiej Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00 6 000,00 14 856,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	12 563,00
23.	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 880,00
24.	600	60016	4210	Osięczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 700,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remonty dróg w sołectwie	11 471,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	13 064,00
27.	900	90095	4210	Poręby Nowe	Zakup materiałów do budowy altany i chodnika, zakup koszy na śmieci i kosiarki. Urządzenie terenu przy zbiorniku wodnym	15 138,00 7 075,00
			4300			
28.	600	60016	4210	Radoszyna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 380,00
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup żwiru – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	14 111,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup żwiru – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 883,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 515,39
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	14 930,00
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi	6 873,00
			4300		Transport	6 600,00
34.	600	60016	6050	Rudzienko	Dofinansowanie budowy dywaniku bitumicznego na drodze w kierunku Rudna	24 899,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 833,00
36.	600	60016	6050	Solki	Kontynuacja budowy chodnika	15 658,00

37.	926	92695	4210	Świdrów	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy SP w Dropiu	4 981,50
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	5 897,50
39.	600	60016	6050	Walentów	Kontynuacja budowy chodnika	14 328,65
39.	600	60016	4210	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów	12 609,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 243,00
	900	90015	4300		Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego	1 000,00
41.	600	60004 60016	4210 4210	Wólka Kokosia	Zakup materiałów do wykonania podbudowy drogi	20 574,00
42.	600	60016	4210	Wólka Młęcka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 155,00
Fundusz Sołecki ogółem						653 710,74

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

- gospodarka wodno-ściekowa – kwota 38,000zł./wydatki majątkowe/.
- utrzymanie dróg - kwota 460 191,84zł. / wydatki bieżące 329 242,47zł.,
majątkowe 130 949,37zł./
- straż - kwota 41 279,00 zł / wydatki bieżące 41 279,00 zł/
- oświetlenie dróg - kwota 43 818,70 zł. / wydatki bieżące 3 201,70 zł, majątkowe 40 617,00 zł./
- gospodarka komunalna - kwota 28 541,20zł. /wydatki bieżące/
- świetlice wiejskie - kwota 20 856,00zł. / wydatki bieżące/
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 11 061,00 zł / wydatki bieżące/
- kultura fizyczna i sport- kwota 9 963,00zł. / wydatki bieżące/
-

IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020r.

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	1382000,00	1 048674,95	75,88	900	90002	4010	15 000,00	15 000,00	100,00
								4100	32 000,00	31 969,00	99,90
								4110	2 600,00	2 578,52	99,17
								4120	400,00	367,48	91,87
								4300	1329000,00	1328787,46	99,98
OGÓŁEM			1382000,00	1048674,95	75,88	OGÓŁEM			1379000,00	1378702,46	99,98

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

Uzyskane dochody w kwocie **1 048 674,95zł.** przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego księgowość opłat, prowizja za inkaso opłaty i koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy

– ogółem **1 378 702,46zł.**

Zobowiązania dotyczące roku 2020 wynoszą **134 041,99zł.**

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	1 115 300,00	1 101 405,75	98,75
754			Bezpieczeństwo publiczne	16 700,00	16 700,00	100,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	16 700,00	16 700,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy	16 700,00	16 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	744 100,00	740 205,75	99,48
	80104		<i>Przedszkola</i>	512 100,00	508 371,48	99,27
		2310	Dotacja celowe dla gmin	65 000,00	59 126,68	90,96
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 500,00	504 495,43	99,99
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	232 000,00	231 834,27	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	231 834,27	99,93
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00
	85111		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 500,00	304 500,00	96,82
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>164 500,00</i>	<i>154 500,00</i>	<i>93,92</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	164 500,00	154 500,00	93,92
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00

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

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

Dz.851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze i Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2020 w gminie Dobrze oraz Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim

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

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2020 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku **3 646 594,57zł.**
- należności wymagalne /zaległości/ **842 436,60zł.**
- pozostałe należności **37 618,00zł.**

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - **49 940,52zł.**
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe - **2 020,87zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- **20 877,23zł**
- podatki i opłaty - **235 756,14zł.**
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – **471 256,48zł.**
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku – **4 249,63zł.**
- odbiór odpadów komunalnych - **58 335,73zł.**

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

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 9 591 561,62zł.

1. Pożyczka WFOŚiGW	-	348 600,00 zł.
2. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	602 400,00zł.
3. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	489 600,00zł.
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	350 000,00zł.
5. Pożyczka EFRWP –	-	41 294,13zł.
6. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	2 251 200,00zł.
7. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań -		2 712 000,00zł.
8. Pożyczka WFOŚiGW –	-	650 000,00zł.
9. Pożyczka WFOŚiGW –	-	186 467,49zł.
10. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	800 000,00 zł.
11. Kredyt BS Piaseczno – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 160 000,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2020r.
Wyniósł 25,37%.

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2020
WÓJT GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2020 rok.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 27/21
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 29 marca 2021 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	9 864,00	28,18
2.	Dotacja z budżetu gminy	165 000,00	154 500,00	93,64
3.	Pozostałe przychody - darowizny -odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000,00	39,57	0,16
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>235 500,00</u>	<u>164 403,57</u>	<u>69,81</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 5 kół zainteresowań, obsl. Księg. 0,5 Dyrektor GOK , skl. ZUS /	170 500,00	122 221,42	71,68
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	46 000,00	41 806,54	90,88
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, organizacja imprez, obsługa BHP i IOD/	17 000,00	4 020,98	23,65
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	2 000,00	1 754,15	87,71
5.	Amortyzacja		3 519,25	
	<u>ROZCHODY-Koszty ogółem</u>	<u>235 500,00</u>	<u>173 322,34</u>	<u>73,60</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	6 462,00	86,16
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>157 500,00</u>	<u>156 462,00</u>	<u>99,34</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /1,5etatu/	112 900,00	112 590,65	99,73
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	36 000,00	35 855,99	99,60
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za Internet, obsługa BHP i IOD/	7 000,00	6 990,83	99,87
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 600,00	1 550,79	96,92
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>157 500,00</u>	<u>156 988,26</u>	<u>99,67</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r.

17 375,29zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r.

18 936,13zł.

Przychody jednostek kultury 320 865,57zł.

Poniesione koszty - 330 310,60zł.

Wynik - strata - 9 445,03zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 27/21
Wójta Gminy Dobre
z dnia 29 marca 2021 roku.**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1. **Gmina** jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **205 ha 2486 m²** z czego:
- **drogi i ulice /171 ha 8 601m² /,**
 - **pozostałe grunty /33 ha 3 885m² /**

**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność gminy Dobre
stan na dzień 31.12.2020r.**

L.p	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
					w tym lasy
1	2	3	4	5	6
1	Adamów	24 400	24 400		
2	Antonina	25 967	25 967	-	-
3	Brzozowica	75 057	66 757	8 300	-
4	Dobre (w tym Zdrojówki)	247 558	116 727	130 831	-
5	Drop	61 492	52 291	9 201	-
6	Duchów	20 685	20 685	-	-
7	Czarnogłów	91 019	82 119	8 900	-
8	Czarnocin	32 700	32 700	-	-
9	Gęsianka	14 700	14 700	-	-
10	Głęboczyca	142 386	142 386	-	-
11	Grabniak	23 098	23 098	-	-
12	Jaczevek	37 548	37 548	-	-
13	Joanin	26 300	26 300	-	-
14	Kobylanka	41 421	41 421	-	-
15	Kąty Borucza	39 786	29 500	10 286	-
16	Młęcin	85 071	76 371	8 700	78
17	Makówiec Duży	85 538	28 227	57 311	-
18	Makówiec Mały	30 500	30 500	-	-
19	Marcelin	3 700	3 700	-	-
20	Modecin	11 600	11 600	-	-
21	Nowa Wieś	54 100	54 100	-	-
22	Osięczyzna	53 423	51 458	1 965	-
23	Poręby Nowe	36 827	34 168	2 659	600
24	Pokrzywnik	15 332	15 332	-	-
25	Poręby Stare	70 795	70 795	-	-

26	Rakówiec	119 975	56 474	63 501	9 857
27	Rudzienko	123 146	117 887	5 259	-
28	Radoszyna	30 100	30 100	-	-
29	Rynia	53 751	44 247	9 504	-
30	Ruda Pniewnik	43 162	40 858	2 304	-
31	Rudno	47 479	47 479	-	-
32	Rąbierz Kolonia	91 463	91 463	-	-
33	Wólka Młęcka	47 792	47 792	-	-
34	Wólka Kobyłańska	35 751	35 751	-	-
35	Wólka Kokosia	24 265	23 522	743	-
36	Wólka Czarnogłowska	8 700	8 700	-	-
37	Walentów	11 000	11 000	-	-
38	Sołki	39 778	39 778	-	-
39	Świdrów	6 500	6 500	-	-
40	Sąchocin	18 621	4 200	14 421	-
	Ogółem	205 2486	171 8601	33 3885	1 0535

Gmina jest współwłaścicielem gruntów i budynków i tak:

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

Gmina posiada 31 budynków własnych i tak:

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

Od osoby prywatnej dzierżawione były grunty o powierzchni 0,40 ha z przeznaczeniem na parking dla potrzeb targowicy w miejscowości Dobre przy ul. Poniatowskiego. Roczny czynsz z tytułu dzierżawy płacony przez gminę osobie prywatnej wynosi 840,00 zł

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88 m², zlokalizowanych na parterze budynku ośrodka zdrowia w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie apteki,
- oczyszczalni ścieków w Zdrojówkach z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,

- najem lokalu użytkowego o powierzchni 45 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 26 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na sprzedaż wyrobów piekarniczocukierniczych,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 83,70 m², zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie studia fotografii cyfrowej
- wynajem gruntu o powierzchni 20 m², stanowiącego działkę nr 1261/3 w Dobrem (przy granicy gruntów OSP w Dobrem) z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku gastronomicznego – budki z zapiekankami,
- najem części nieruchomości o nr 2180 w Dobrem o powierzchni 100m² z przeznaczeniem na posadowienie masztu dla stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o. o.
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 248,6 m² położonego w Dobrem na działce nr 917/2 z przeznaczeniem na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37,

Gmina Dobrze posiada zawartą umowę ze spółką Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o. o. w Warszawie – przedmiotem dzierżawy jest część działki 2011/3 w Dobrem o powierzchni 1,688 m²

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

Z dniem 31 stycznia 2020 roku uległa rozwiązaniu umowa najmu lokalu użytkowego o powierzchni 248,6 m² wraz z klatką schodową o powierzchni 34,9 m² oraz z pomieszczeniem gospodarczym 6,0 m² położonego w Dobrem na działce nr 917/2 przeznaczonego na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Panią Jolantę Czerniawską zam. Dobrze ul. Kilińskiego 1.

Od 1 lutego 2020 roku swoją działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w w/w lokalu rozpoczął Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z Mińska Mazowieckiego ul. Szpitalna 37.

Umowa została zawarta na okres 3 lat.

Gmina Dobrze posiada zawarte następujące umowy użyczenia:

- użyczenie nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 62/2 o powierzchni 1,0286 ha położonej w Kątach Borucza. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Przedmiotowa działka została oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń z siedzibą w Hipolitowie ul. Hipolitowska 121A, 05-074 Halinów z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla osób starszych i bezdomnych.
- użyczenie części działki nr 896/1 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na ułożenie parkingu z kostki brukowej,
- Użyczenie części działek nr 616/4, 193, 185/2, 616/2, 617, 614/4, 613/2 położonych w miejscowości Poręby Nowe z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa

- mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej,
- użyczenie części działki nr 902 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na ułożenie parkingu z kostki brukowej oraz chodnika.
 - użyczenia na rzecz Gminy Dobrze udziału 101/296 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dobrze przy ulicy Rynek 21 (z przeznaczeniem na utworzenie punktu przyjęć Rewiru Dzielnicowych oraz klubu SENIOR
 - użyczenia na rzecz Gminy Dobrze części działki (2000 m²) o nr 136 w miejscowości Kobylanka w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim sygn. Akt I Ns 160/19 z dnia 23 stycznia 2020 roku Gmina Dobrze, w drodze nabycia spadku, stała się właścicielem nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi :

- 58 o powierzchni 1,86ha, 59 o powierzchni 0,6809 ha, 6 o powierzchni 0,3300ha, 163/3 o powierzchni 0,0426ha, 163/15 o powierzchni 0,2000ha, 163/17 o powierzchni 0,1624ha, 163/18 o powierzchni 0,3746 ha, 163/19 o powierzchni 0,0130 ha, 249 o powierzchni 0,3900ha, 250 o powierzchni 0,6700ha położonych w Makówcu Dużym, oraz 94/1 o powierzchni 1,400ha w Sączocinie.

W dniu 19 lutego 2020 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Dobrze, działek o nr 1099/1 o powierzchni 0,0247 ha, 1097/1 o powierzchni 0,0290ha, 1095/8 o powierzchni 0,0115ha, 1077/6 o powierzchni 0,0657ha, 1055/1 o powierzchni 0,0143ha, 1057/1 o powierzchni 0,0178ha położonych w miejscowości Dobrze. Działki te zostały przekazane pod drogę gminną – przedłużenie ulicy A. Krajowej.

W dniu 03 marca 2020 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania w drodze darowizny, na rzecz Gminy Dobrze działki o nr 255/1 o powierzchni 0,0358ha położonej w miejscowości Ruda Pniewnik. Działka ta została przekazana przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

W dniu 02 listopada 2020 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania w drodze darowizny, na rzecz Gminy Dobrze działek o nr 2462 o powierzchni 0,0265, 2465 o powierzchni 0,0221ha oraz 2459 o powierzchni 0,0267 ha położonych w miejscowości Dobrze. Działki te zostały przekazana przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na drogi gminne.

W dniu 08 grudnia 2020 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie pomiędzy Gminą Dobrze a Spółdzielnią Mieszkaniową Zgoda w Dobrem odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w zakresie działek wykorzystywanych dotychczas pod boisko sportowe – działki nr 923/3 o powierzchni 0,0368ha, 928/10 o powierzchni 0,0849ha, 933/3 o powierzchni 0,0431ha, 938/20 o powierzchni 0,3437ha, 2414/1o powierzchni 0,3511ha oraz darowizny dokonanej przez SM ZGODA na rzecz Gminy Dobrze działek nr 938/3 o powierzchni 0,0238ha i 944/1 o powierzchni 0,0500 ha

Studnie głębinowe znajdują się we wsiach: Brzozowica, Czarnogłów, Dobrze i Młęczin.
Hydrofornie we wsiach : Dobrze, Czarnogłów i Młęczin.

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi:

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi:

W 2020 roku w zakresie oświetlenia ulicznego wykonano dokumentację projektową budowy/ rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Kąty Borucza (2 odcinki)	7.564,50 zł brutto
- Poręby Nowe	4.735,50 zł brutto
- Makówiec Duży	6.365,25 zł brutto
- Dobre ul. A. Krajowej	3.677,70 zł brutto

Projekt dokumentacji w miejscowościach Makówiec Duży i Kąty Borucza wykonano w ramach funduszu sołeckiego w/w miejscowości.

II. W 2020 roku wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Drop (podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach i montaż dwóch opraw oświetleniowych) – 2.201,70 zł brutto;
- Adamów (posadowienie 2 słupów, podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach i montaż opraw oświetleniowych w ilości 1 szt – 4.501,80zł
- Czarnogłów (podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach i montaż 4 opraw oświetleniowych)- 3.339,45 zł brutto;
- Wólka Kobyłańska (podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach i montaż 5 opraw oświetleniowych)- 7.000,00 zł brutto;
- Makówiec Mały (posadowienie 6 szt. słupów, podwieszenie przewodu oświetleniowego na nowo posadowionych oraz istniejących słupach i montaż 4 szt. opraw oświetleniowych) – 8.499,30 zł brutto;
- Rąbierz Kolonia (podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach i montaż 2 szt. opraw oświetleniowych)- 2.496,90 zł brutto;
- Wólka Kobyłańska (podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach i montaż 5 szt. opraw oświetleniowych-3.813,00 zł brutto
- Adamów (posadowienie 7 szt. słupów podwieszenie przewodu oświetleniowego na nowo posadowionych słupach i montaż 4 szt. opraw oświetleniowych – 13.100,00zł
- Dobre ul. Laszczki (posadowienie dwóch słupów, podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących i nowo posadowionych słupach oraz montaż 3 szt. opraw oświetleniowych) – 6.750,00zł brutto
- Młęczin (posadowienie 9 szt. słupów, podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących i nowo posadowionych słupach oraz montaż 8 szt. opraw oświetleniowych – 17.500,00zł brutto

W ramach środków z funduszu sołeckiego Makówca Dużego i Kątów Borucza zakupione zostały materiały do budowy oświetlenia ulicznego, i tak łącznie zakupiono 11 szt słupów typ E10 oraz 100 mb. przewodu oświetleniowego za łączną kwotę 8.350,00zł brutto.

Rozchód ogółem: 90 215,02zł.

1. Zdjęcie ze stanu mienia gminnego działka nr 163/17 o powierzchni 0,1624,ha w miejscowości Makówiec Duży.- wartość 8 120,00zł
2. Likwidacja samochodu Citroen Berlingo – wartość 37 490,52 zł
3. Umorzenie wartości budynku przy ulicy Kościuszki 1- wartość 44 604,50 zł

Przychód ogółem: 5 624 533,24 zł

1. Nieruchomość Makówiec Duży działka nr 58 pow.1,8600ha 54631,00 nr 59 pow.0,6809ha 105866,00nr 60 pow.0,3300ha 16500,00- wartość 176 997,00 zł .
2. Makówiec Duży działka nr 163/3 pow.0,0426 ha 1300,00 nr 163/15 pow.0,2000ha 6000,00 nr 163/17 pow. 0,1624 ha 8120,00 wartość- 15 420,00 zł
3. Nieruchomość Makówiec Duży dz.nr 163/18 powierzchnia 0,3746ha 11230,00 nr 163/19 pow.0,0130 ha 390,00 nr 249 pow.0,3900 ha 6131,00- wartość 17 751,00 zł
4. Nieruchomość w Makówcu Dużym działka nr 250powierzchnia 0,6700 12931,00 w m Sączocin działka nr 94/1 powierzchnia 1,4000 ha 42000,00- wartość 54 931,00 zł
5. Nieruchomość w miejscowości Dobre działka 295 o powierzchni 0,0160 dz. 296/1 o powierzchni 0,0084 dz. 297/1 o powierzchni 0,1671 działka 298 o powierzchni 0,0268 działka 299 o powierzchni 0,1436 – wartość 9 483,00 zł
6. Działka nr 923/3 o powierzchni 0,0368 ha działka 928/10 o powierzchni 0,0849 ha działka 933/3 o powierzchni 0,0431ha w miejscowości Dobre -wartość 24 720,00 zł
7. Działka nr 939/20 o powierzchni 0,3437ha działka nr 2414/1 o powierzchni 0,03511ha działka nr 938/3 o powierzchni 0,0238ha działka nr 944/1 o powierzchni 0,0500ha w miejscowości Dobre – wartość 115 290,0 zł
8. Działka rolna nr 441 o powierzchni 0,5900 w miejscowości Czarnogłów- wartość 17 700,00 zł
9. Działka 297/7 o powierzchni 0,0347 ha w miejscowości Rynia (poszerzenie drogi) - 1 041,00zł
10. Działka 1099/1 powierzchnia 0,0247, działka 1097/1 powierzchnia 0,0290, działka 1095/8 powierzchnia 0,0120, działka 1095/6 pow. 0,0115, działka 0,0115ha w miejscowości dobre- wartość 5 250,00zł
11. Działka 2462 o powierzchni 0,0265 działka 2465 o powierzchni 0,0221 działka o powierzchni 0,0267 w miejscowości Dobre – wartość 2 259,00zł
12. Nieruchomość nr 255/1 pow. 0,0358 w m. Ruda Pniewnik wartość 1253,00zł
13. Przyjęcie samochodu Volffagen transporter - wartość 9 999,00 zł
14. Oświetlenie uliczne - 65 870,25zł
15. Odcinki Sieci Wodociągowej - 506 448,70zł
16. Sieć kanalizacja ul. Zdrojówki - 802 1177,47zł
17. Drogi nawierzchnia bitumiczna – 1 449 728,66 zł
18. Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego w GOPSIE -12 451,30 zł
19. Przyjęcie na stan Kolektorów słonecznych z projektu Energia dla przyszłości- wartość 2 335 762,86 zł

Środki trwale Budynki, lokale, obiekty	68 378 591,84 zł
Grunty	920 060,20 zł
Środki trwale urządzenia techniczne i maszyny	1 670 145,43zł.
Samochody służbowe	197 456,34zł.
Place zabaw / Gęsianka, Dobre, Pokrzywnik, Poręby Nowe, Wolka Młęcka / i wyposażenie świetlic / Poręby Nowe, Nowa Wieś, Brzozowica, Rudzienko, Czarnogłów, Rakowiec, Rynia	223 957,97zł.
Siłownie zewnętrzne 2 w Dobrem, 1 Rudzienko, 1 Młęczin.	251 371,20zł.
1 Brzozowica, 1 Osęczyzna , 1 Poręby Nowe, 1 Pokrzywnik i 1 Drop.	
Zestawy komputerowe 39 szt. i 38 urządzeń odbiorczych oraz agregat prądotwórczy – z projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre” -	301 135,47zł.
Kolektory Słoneczne Projekt Energia dla Przyszłości	2 335 762,86zł
Ogółem wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy	74 278 481,31zł.
wartość umorzenia	21 971 198,93zł.

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2020 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	8 200,00		764 763,80		
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 288,35		24 504,07	
3.	Administracja publiczna					192 935,54
4.	Gospodarka komunalna					
	Razem	8 200,00	1 288,35	764 763,80	24 504,07	192 935,54

Ogółem uzyskane w roku 2020 wpływy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły 991 691,76zł.