



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6361

ZARZĄDZENIE NR 45/24 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobre i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) i art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **BURMISTRZ MIASTA I 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 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Gałązka

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/24
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrze
z dnia 25 marca 2024 r.**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy DOBRE za 2023 rok.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobrze w roku 2023 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XXXII/337/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2023 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 44 797 273,00 zł

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 49 521 509,00 zł

z tego:

Dochody: bieżące 29 208 726,00 zł / w tym dotacje celowe na zadania zlecone 110 000,00 zł

majątkowe 15 588 547,00 zł

Wydatki: bieżące 27 256 153,00 zł w tym wydatki na zadania zlecone 110 000,00 zł

majątkowe 22 265 356,00 zł

Planowany deficyt budżetu - 4 724 236,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2023 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 2023 r, poz. 1270 z późn. zm./ i tak:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Dobrze

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
2	XXXIII/348/23	23.03.2023	17 850,00		1 442 929,00	
3	XXXIV/356/23	15.05.2023	288 650,23		288 650,23	
4	XXXV/366/23	22.06.2023	299 891,24		299 891,24	
5	XXXVI/373/23	28.07.2023	236 540,00		236 540,00	
6	XXXVII/344/23	27.09.2023	2 452 403,17		1 360 495,17	
7	XXXVIII/387/2023	8.11.2023	8 878 014,32		8 878 014,32	
8	XXXIX/418/23	28.12.2023	157 495,87		157 495,87	

	OGÓLEM:		12 330 844,83		12 664 015,83	

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/23	23.01.2023	1 000 000,00		1 000 000,00	
2	13/23	31.01.2023	435,00		435,00	
3	14/23	24.02.2023	13 179,00		13 179,00	
4	17/23	13.03.2023		154 755,53		154 755,53
5	21/23	31.03.2023	210 761,37		210 761,37	
6	24/23	20.04.2023	41 790,91		41 790,91	
7	25/23	27.04.2023	249 110,24		249 110,24	
8	31/23	16.05.2023	4 275,00		4 275,00	
9	34/23	31.05.2023	1 289,00		1 289,00	
10	37/23	22.06.2023	11 438,00		11 438,00	
11	38/23	30.06.2023	783,00		783,00	
12	39/23	30.06.2023		1 566,00		1 566,00
13	46/23	28.07.2023	783,00		783,00	
14	57/23	31.08.2023	119 212,14		119 212,14	
15	61a/23	30.09.2023	30 032,00		30 032,00	
16	64/23	13.10.2023	447 732,87		447 732,87	
17	67/23	23.10.2023	27 720,97		27 720,97	
18	72/23	15.11.2023	12,26		12,26	
19	73/23	22.11.2023		76 503,90		76 503,90
20	75/23	28.11.2023	4 325,00		4 325,00	
21	76/23	30.11.2023		5 150,59		5 150,59
22	82/23	12.12.2023	12 492,00		12 492,00	
23	91/23	30.12.2023	5 338,00		5 338,00	
	OGÓLEM:		2 180 709,76	237 976,02	2 180 709,76	237 976,02

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

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 59 070 851,57 zł

- bieżące 34 498 940,48 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 3 383 796,63 zł

- majątkowe 24 571 911,09 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY 64 128 258,57 zł

- bieżące 33 150 792,57 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 3 383 796,63 zł

- majątkowe 30 977 466,00 zł

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 6 395 183,00 zł

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 337 776,00 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 5 057 407,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Dochody	%
010	01043	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	789 312,00	758 867,47	96,14
010	01043	0920	0000	B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	4 467,49	111,69
010	01043	0940	0000	B	WPL. Z ROZ/ZWR Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	18,00	0,00
010	01043	0960	0000	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	8 000,00	8 000,00	100,00
010	01043	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	584,00	0,00
010	01043	6290	0000	B	SR.NA DOFINANS.WŁ.INWEST.GM.	0,00	7500,00	0,00
010	01043					801 312,00	779 436,96	97,27
010	01044	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	488 000,00	337 168,24	69,09
010	01044	0920	0000	B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	852,71	42,64
010	01044	0940	0000	B	WPL. Z ROZ/ZWR Z LAT UBIEGŁYCH	150 765,00	81 303,65	53,93
010	01044	6290	0000	B	SR.NA DOFINANS.WŁ.INWEST.GM.	208 000,00	22 600,00	10,87
010	01044	6370	0000	B	Srod.otrz.z. Rząd.Fund. Pols. Lad	5 817 165,00	5 817 164,70	100,00
010	01044					6 665 930,00	6 259 089,30	93,90
010	01095	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	5 000,00	5 045,10	100,90
010	01095	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 000,00	100,00
010	01095	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	543 675,89	5436 75,89	100,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	551 675,89	551 720,99	100,01
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	801 8917,89	759 0247,25	94,65
600	60004	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 100,00	5 100,00	100,00
600	60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 100,00	5 100,00	100,00
600	60016	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	123 400,00	123 905,06	100,41
600	60016	0940	0000	B	Wpływy z rozl/zwrot z lat ubie	2 500,00	2 509,20	100,37
600	60016	2700	0000	B	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	439 285,10	439 285,10	100,00
600	60016	6300	0000	B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	130 000,00	128 831,38	99,10
600	60016	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDŻ.PAŃ.	833 4482,00	0,00	0,00
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	902 9667,10	694 530,74	7,69
600	60020	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	16 000,00	12 844,73	80,28
600	60020	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6200,00	0,00
600	60020					16 000,00	19 044,73	119,03

600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	905 0767,10	718 675,47	7,94
700	70005	0550	0000	B	Wpt. z opłat z tyt. użyt. wie	1 100,00	1 088,93	98,99
700	70005	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	186 000,00	192 789,96	103,65
700	70005	0760	0000	B	WPL.YWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	0,00	107,67	0,00
700	70005	0870	0000	B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	200 000,00	6 300,00	5,41
700	70005				GOSP.GRUNTAMI .NIERUCHOMOŚCIAMI	387 100,00	200 286,56	52,91
700	70007	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	60 000,00	51 948,14	86,58
700	70007					60 000,00	51 948,14	86,58
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 100,00	252 234,70	56,42
750	75011	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	93 046,23	90 046,23	96,78
750	75011	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	29,45	0,00
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 046,23	90 075,68	96,81
750	75023	0640	0000	B	Wpt. z tyt. kosztów egzek.,opł	6 100,00	6 818,35	111,78
750	75023	0690	0000	B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000,00	1 662,00	27,70
750	75023	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	1 200,00	1 154,68	96,22
750	75023	0940	0000	B	Wpt.z rozl./zwrotów z lat ubie	3 795,00	3 803,03	100,21
750	75023	0960	0000	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	3 593,00	3 593,00	100,00
750	75023	0970	0000	B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 223,17	122,32
750	75023	2320	0000	B	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	5 440,00	5 440,00	100,00
750	75023	6370	0000	B	Srod.otrz.z. Rząd.Fund. Pols. Lad	8 867 700,00	4 105 952,35	46,30
750	75023				URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	8 894 828,00	4 129 646,58	46,43
750	75095	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	30 000,00	30 000,00	100,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 017 874,23	4 249 722,26	47,13
751	75101	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1255,00	1255,00	100,00
751	75101				URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1255,00	1255,00	100,00
751	75108	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	70 621,00	69 944,43	99,04
751	75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	70 621,00	69 944,43	99,04
751	75110	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	371,00	371,00	100,00
751	75110				REFERENDA OGÓLNOKRAJ.I KONSTYT	371,00	371,00	100,00
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	72 247,00	71 570,43	99,06
752	75224	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	323,40	0,00	0,00
752	75224					323,40	0,00	0,00
752					OBRONA NARODOWA	323,40	0,00	0,00
754	75412	0940	0000	B	WPL.ZROZ./ZWR.Z LAT UB.	0,00	36,85	0,00
754	75412	0960	0000	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	5 200,00	5 200,00	100,00
754	75412	2710	0000	B	WPL.YWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	30 620,55	30 620,55	100,00
754	75412	6300	0000	B	WPL.Z TYT.POM.FIN.ZAD.INWEST.	134 000,00	131 000,00	97,76
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	169 820,55	166 857,40	98,26
754	75495	2100	0000	B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	43 038,16	43 038,16	100,00
754	75495				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 038,16	43 038,16	100,00
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	212 858,71	209 895,56	98,61
756	75601	0350	0000	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	25 000,00	25 112,42	100,45
756	75601	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	231,85	0,00
756	75601				WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	25 000,00	25 344,27	101,38

756	75615	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 932 500,00	2 944 964,47	100,43
756	75615	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	7 500,00	7 987,00	106,49
756	75615	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	21 100,00	23 008,00	109,00
756	75615	0340	0000	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	53 900,00	55 067,00	105,60
756	75615	0500	0000	B	POD .OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	0,00	25,00	0,00
756	75615	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	2 000,00	1 045,04	52,25
756	75615				WPŁ.Z POD. ROL.LEŚ, LOK,CZYN cyw	3 017000,00	3 032 096,51	100,50
756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600 000,00	1 592484,36	99,53
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	629 981,00	633 547,38	100,57
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	83 400,00	83 548,05	100,18
756	75616	0340	0000	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	279 300,00	279 577,00	100,10
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	46 500,00	46 037,00	99,00
756	75616	0430	0000	B	WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ	26 000,00	24 652,00	94,82
756	75616	0500	0000	B	POD .OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	395 000,00	399 017,96	101,02
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	15 000,00	15 165,48	101,10
756	75616				WPŁ.Z POD.ROL.LEŚ,LOK,SPAD,DAR	3 075 181,00	3 074 029,23	99,96
756	75618	0270	0000	B	Wpt.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	31 891,24	31 873,83	99,95
756	75618	0410	0000	B	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	31 100,00	32 735,50	105,26
756	75618	0460	0000	B	WPŁYWY Z OPL. EKSPLOATACYJNEJ	203 500,00	203 150,40	99,83
756	75618	0480	0000	B	WPŁYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	120 000,00	111 597,27	93,00
756	75618				WPŁ.Z OPLATY SKARBOWEJ	386491,24	379357,00	98,15
756	75621	010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 137 356,00	4 137 356,00	100,00
756	75621	020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	307 159,00	307 159,00	100,00
756	75621				UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	4 444 515,00	4 444 515,00	100,00
756					DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	10 948 187,24	10 955 356,77	100,07
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	7 859 994,00	7 859 994,00	100,00
758	75801				CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	7 859 994,00	7859 994,00	100,00
758	75802	2750	0000		ŚRODKI NA UZUPEŁN.DOCH.GM.	2 127 559,05	2 127 520,05	100,00
758	75802				CZEŚĆ PODST.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	2 127 559,05	2 127 520,05	100,00
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 929 327,00	2 929 327,00	100,00
758	75807				CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	2929 327,00	2 929 327,00	100,00
758	75814	920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	62 500,00	63 254,13	101,21
758	75814	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	76 971,08	76 971,08	100,00
758	75814	2100	0000	B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	60 113,00	60 113,00	100,00
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA IN	49 964,09	49 964,09	100,00
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	249 548,17	250 302,30	100,30
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	13166428,22	13167143,35	100,01
801	80103	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	28 932,00	28 932,00	100,00
801	80103					28 932,00	28 932,00	100,00
801	80104	0660	0000	B	Wpt. z opt. za korzys. z wych.	35 000,00	9 878,00	28,22
801	80104	0669	0000	B	WPŁ.Z OPL. ZA KÓRZ. Z WYCH PRZ	16 250,00	0,00	0,00

801	80104	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	197 704,00	197 704,00	100,00
801	80104	2057	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	199 300,06	199 299,56	100,00
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	25 109,56	83,70
801	80104				ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	478 254,06	431 991,12	90,33
801	80148	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	500 000,00	493 825,55	98,77
801	80148					500 000,00	493 825,55	98,77
801	80153	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	68 243,11	64 021,53	93,81
801	80153	2100	0000	B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	0,00	1 301,87	0,00
801	80153					68 243,11	65 323,40	95,72
801	80195	940	0	B	Wpływ z roz/zwr z lat ubieg	11 900,00	11 898,70	99,99
801	80195	2057	0	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	106 365,23	106 365,23	100,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 265,23	118 263,93	100,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 694,40	1 138 336,00	95,36
851	85154	0940	0000	B	WPL.Z.ROZL/ZWROT. Z LAT. UB	0,00	465,29	0,00
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	465,29	0,00
851					OCHRONA ZDROWIA	0,00	465,29	0,00
852	85213	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	12327,00	12175,82	98,77
852	85213				SKL.NA UBEZP.ZDR.	12327,00	12175,82	98,77
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	21276,00	20388,15	95,82
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKL.	21276,00	20388,15	95,82
852	85216	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	148 493,00	147 971,76	99,65
852	85216				ZASIŁKI STALE	148 493,00	147 971,76	99,65
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	80 132,00	80 132,00	100,00
852	85219	2320	0000	B	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	1 790,00	1 790,00	100,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81 922,00	81 922,00	100,00
852	85228	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	19 840,66	99,20
852	85228				USL.OPIEK.I SPECJ.USL.OPIEK.	20 000,00	19 840,66	99,20
852	85230	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	17 684,00	17 684,00	100,00
852	85230					17 684,00	17 684,00	100,00
852	85295	2100	0000	B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	705,38	800,00	113,41
852	85295	2180	0000	B	Śr. z Fund. Przeciw. COVID-19	0,00	758,28	0,00
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705,38	1 558,28	220,91
852					POMOC SPOŁECZNA	302 407,38	301 540,67	99,71
853	85395	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 240 000,00	373 133,97	30,09
853	85395	2180	0000	B	Śr. z Fund. Przeciw. COVID-19	19 890,00	17 850,00	89,74
853	85395	2690	0000	B	Śr z fund pracy otrz na rea z	4 213,00	4 213,00	100,00
853	85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 264 103,00	395 196,97	31,26
853					POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	1 264 103,00	395 196,97	31,26
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	60 000,00	13 760,00	22,93
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	60 000,00	13 760,00	22,93
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	13 760,00	22,93
855	85502	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 583 000,00	2 582 904,28	100,00
855	85502	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	21 072,91	84,29
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZEŃ	2 608 000,00	2 603 977,19	99,85
855	85503	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 457,00	1 455,70	99,91

855	85503	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	1,30	0,00
855	85503					1 457,00	1 457,00	100,00
855	85513	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	17 746,00	17 744,94	99,99
855	85513					17 746,00	17 744,94	99,99
855	85516	0660	0000	B	Wpt. z opt. zz korzyst. z wych	90 000,00	88 926,22	98,81
855	85516	0670	0000	B	Wpt.z opt.za korzyst,z wyżywie	74 000,00	68 594,00	92,69
855	85516	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	134,00	139,00	103,73
855	85516	0940	0000	B	WPL. Z ROZ./ZWR. Z L UBGL.	12 400,00	12 353,14	99,62
855	85516	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 500,00	16 099,91	97,57
855	85516	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	37 000,00	19 200,00	51,89
855	85516					230 034,00	205 348,27	89,27
855	85595	2100	0000	B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	27 781,00	27 686,38	99,66
855	85595					27 781,00	27 686,38	99,66
855					RODZINA	2 885 018,00	2 856 213,78	99,00
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	142 6000,00	144 2004,01	101,12
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	142 6000,00	144 2004,01	101,12
900	90005	0940	0000	B	WPL. Z ROZ ZWR Z LAT UB	300,00	375,00	125,00
900	90005	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	625,00	2100,00	336,00
900	90005	2440	0000	B	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	39 500,00	39 443,04	99,86
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	40 425,00	41 918,04	103,69
900	90015	0950	0000	B	Wplywy z tyt.kar i odszkodowań	5 500,00	5 409,00	98,35
900	90015	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 300,00	2 273,00	98,83
900	90015	6300	0000	B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	27 800,00	27 682,00	99,58
900	90019	0690	0000	B	wplywy z różnych opłat	10 000,00	8 740,57	87,41
900	90019				Wpl.i wydatki związane z groma	10 000,00	8 740,57	87,41
900	90020	0400	0000	B	WPLYWY Z OPL.PRODUKT.	1 000,00	0,72	0,07
900	90020					1 000,00	0,72	0,07
900	90026	0640	0000	B	Wpt. z tyt. kosztów egzek.,opl	3 000,00	2 863,00	95,43
900	90026	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	3 000,00	4 761,93	158,70
900	90026	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	35 000,00	35 000,00	100,00
900	90026					41 000,00	42 624,93	103,96
900	90095	0940	0000	B	WPL. Z ROZ./ZWR. Z L UBGL.	10 000,00	1 843,18	18,43
900	90095	0970	0000	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	9 741,83	97,42
900	90095	2700	0000	B	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	2 700,00	1 480,00	54,81
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 700,00	13 065,01	57,56
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	1 568 925,00	1 576 035,28	100,45
921	92109	2710	0000	B	Dot.cel.otrzym.z tyt. pomocy	10 000,00	9 971,21	99,71
921	92109	6257	0000	B	Dotacja celowa w ramach progra	173 000,00	172 975,26	99,99
921	92109	6300	0000	B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	147 600,00	147 600,00	100,00
921	92109				DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	330 600,00	330 546,47	99,98
921	92120	2710	0000	B	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	16 400,00	16 400,00	100,00
921	92120				OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	16 400,00	16 400,00	100,00
921	92195	2440	0000	B	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92195	6370	0000	B	Srod.otrz.z. Rząd.Fund. Pols. Lad	490 000,00	0,00	0,00

921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 000,00	25 000,00	4,85
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	862 000,00	371 946,47	43,15
					SUMA	59 070 851,57 zł	43 868 340,25 zł	74,26

REALIZACJA DOCHODÓW:

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

- dział, rozdział.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 94,65%

r. 01043 - dochody z tytułu dostawy wody – wykonanie 97,27 %

- wpływy z usług wykonano: w/g planu 96,14% Zaległości w stosunku do roku 2022 zmniejszyły się i wynoszą 42 596,25 zł. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości egzekwowane są z należytą starannością. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż dwa okresy za płatności wysyłane są wezwania do zapłaty i w dalszej kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego.

W roku 2023 wystawiono 134 sztuk upomnień. W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4 467,49 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 18,00 zł
- wpływ z otrzymanych darowizn w kwocie 8 000,00 zł
- wpływ środków za usługi od mieszkańców 584,00 zł
- środki na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych 7 500,00 zł

r. 01044 - dochody z tytułu odbioru ścieków – wykonanie 93,90 %

- wpływy z usług wykonano: w/g planu 69,09%

Zaległości w stosunku do roku 2022 zmniejszyły się i wynoszą 13 156,91,41 zł. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości egzekwowane są wraz z należytą starannością. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż 2 okresy w płatności wysyłane są wezwania do zapłaty i w dalszej kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego. W roku 2022 wystawiono 134 sztuk upomnień.

W rozdziale tym uzyskano również dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 852,71 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 81 303,65 zł
- udziału mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 600,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Poręby Nowe –
5 817 164,70 zł

r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 100,90% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie – 5 045,10 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wyk. 100 % - 543 675,89 zł

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 7,94 %

r. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 100,00%

Wpływy dotyczą:

- dotacja na zorganizowanie transportu na wybory – 5 100,00

r. 60016 - Drogi Publiczne Gminne wykonanie – 7,69 %

Wpływy dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – 123 905,06 zł
- zwrot za palety – 2 509,20 zł

- wsparcie finansowe w kwocie 439 285,10 zł – remont dróg gminnych m.Sołki i ul.Reymonta
- dofinansowanie MIAS - 29 749,99 zł – budowa wiaty w m. Makówiec Duży, budowa chodnika w m. Wólka

Czarnogłowska, utwardzenie terenu w m. Kąty Borucza

- dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej w m. Poręby Stare – 99 081,39 zł

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

Wpływy dotyczą:

- opłat za korzystanie z przystanków -12 844,73 zł
- wpływy z różnych opłat – 6 200,00 zł

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 56,42 %

r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 51,74 % wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 088,93 zł / wykonanie 98,99% /
- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 192 789,96 zł /wykonanie 103,65% /
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w m. Osęczyzna – 6 300,00 zł /wykonanie 3,15%/
- opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 107,67 zł

r. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonanie – 86,58%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- czynsz mieszkaniowy – 51 948,14 zł /wykonanie 86,58% /
- odsetki czynsz mieszkaniowy zaległości w kwocie 21 936,02 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. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 47,13%

r. 75011 - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 96,78%,

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 46,43 % i są to głównie:

- wpłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień – 6 818,35 zł
- środki na dofinansowanie szkoleń pracowników – 5 440,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w celu stworzenia miejsca dla GOKiB – 4 105 952,35 zł

r. 75095 - środki na Piknik Ekologiczny – wykonanie 100 % dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 30 000,00 zł

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

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 100,00%

-dotacja na kwalifikację wojskową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - wykonanie 98,61%.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dobudowy garażu OSP Poręby Nowe w kwocie 96 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP z terenu gminy - kwota 30 620,55 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu Quada dla OSP Rynia – kwota 35 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 43 038,16 zł

- **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK**
- **NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonanie 100,07 %**
- **r. 75601** - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 100,45% - dochód realizowany przez Urząd
- Skarbowy - zaległości wynoszą 17 024,27 zł
- **r. 75615** - dochody od osób prawnych – wykonanie 100,50%
- **§ 0310** - podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 100,43%
 - przypis 3 68 277,47 zł
 - wpływy 2 944 964,47 zł
 - zaległości 123 319,00 zł
 - nadpłaty 6,00 zł
- **§ 0320** - podatek rolny – wykonanie wg planu 106,49%, zaległości 1 172,00 zł
- **§ 0330** - podatek leśny – wykonanie wg planu 100,27%
- **§ 0340** - podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 105,60%, zaległości 2 150,00 zł
- **§ 0910** - odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie wg planu 52,25%, zaległości 41 472,00 zł
- Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **126 641,00 zł** i stanowią **3,96%** należności.
- **Skutki obniżenia** przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym
- i od środków transportowych wynoszą ogółem **185 007,00 zł**
- **Skutki udzielonych przez gminę zwolnień – 45 220,31 zł**
- Wystawiono 6 upomnień na kwotę 46 336,00 zł
- **r. 75616** - dochody od osób fizycznych – wykonanie wg planu 99,96%
- **§ 0310** - podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,53%
 - przypis 1 774 590,90 zł
 - wpływy 1 592 484,36 zł
 - zaległości 183 498,27 zł
- **§ 0320** - podatek rolny – wykonanie wg planu 100,57 %
 - przypis 676 856,16 zł
 - wpływy 633 547,38 zł
 - zaległości 44 968,48 zł
- **§ 0330** – podatek leśny – wykonanie wg planu 100,18 %
 - przypis 88 699,14 zł
 - wpływy 83 548,05 zł
 - zaległości 5 665,45 zł
- **§ 0340** - podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 100,10 %
 - przypis 321 568,00 zł
- wpływy 279 577,00 zł
- zaległości 42 231,00 zł
- **§ 0360** - podatek od spadków i darowizn -wykonanie wg planu 99,00 %
- **§ 0430** - wpływy z opłaty targowej- wykonanie wg planu 94,82 %
- **§ 0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonanie wg planu 101,02 %, zaległości zł
- **§ 0910** - odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie wg planu 55,52%, zaległości 1 435,81 zł

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkowych wynoszą **277 839,01 zł** i stanowią **8,13%** należności. Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 560 szt. upomnienia na kwotę 220 289,12 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę 132 974,80 zł i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych. Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą

- w podatku od nieruchomości – **183 498,27 zł,**

- w podatku rolnym – **44 968,48 zł,**

- w podatku leśnym - **5 665,45 zł,**

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **9 464,00 zł**

r. 75618 - wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie wg planu wynosi 98,15 %

§ 0270 - wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym wpływy 31 873,83 zł - wykonanie wg planu 99,95%

§ 0410 - opłata skarbowa – 32 735,50 zł - wykonanie wg planu 105,26%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

§ 0460 - opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 203 150,40 zł - wykonanie wg planu 99,83 %

§ 0480 - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 111 597,27 zł - wykonanie wg planu 93,00 %

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 100,00 %

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 100,00 % - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020 - podatek od osób prawnych - wykonanie 100,00 % dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 100,01%

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

r. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonanie 100,00 %

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

r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie wg planu 101,21%
- § 2030 i § 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2022 wykonanie wg planu.

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 95,36%

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

r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 90,33 % dochody dotyczą - odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci - wykonanie 28,22 %

W rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Korytnica i miasto stołeczne Warszawa - kwota 25 109,56 zł wykonanie 83,70% oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wykonanie 100,00%.

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływy z projektu „ Radosne Przedszkole - utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży

Poddziałania 10.1.4. Edukacja Przedszkolna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 199 299,56 zł

r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolno-przedszkolnej – wykonanie 98,77%.

r. 80153 - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 95,72%.

r. 80195 – pozostała działalność wykonani 100,00%

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Dz.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,71%

r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – wykonanie 98,77%.

r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - wykonanie 95,83 %.

r. 85216 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – wykonanie 99,65 %.

r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wykonanie 100 %.

r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 19 840,66 zł

r. 85230 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów - wykonanie 100,00%.

r. 85295 - środki na świadczenia pieniężne i niepieniężne pomoc obywatelom Ukrainy- 113,41%

Dz.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 31,26%

r. 85395 - pozostała działalność – wykonanie 31,26%. Rozdział obejmuje dotacje na dodatki elektryczne wraz z kosztami obsługi.

- wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla – 30,09%

- dotacja na asystenta rodziny – 100,00%

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 22,93%

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 99,00%

r. 85502 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wykonanie 100,00% - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 21 072,91 zł – są to zwroty dokonywane przez dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

r. 85503 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wykonanie 99,91%

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

r. 85516 - § 0660 i § 0670 wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku – kwota 157 556,22 zł, zaległości 4 184,56 zł, § 0940 – środki otrzymane z gminy Wierzbno za pobyt dzieci z

terenu gminy Wierzbno w żłobku gminnym z roku poprzedniego – 12 353,14 zł, § 2310 środki otrzymane z gminy Wierzbno za pobyt dzieci z terenu gminy Wierzbno w żłobku gminnym -19 200,00 zł

§ 0920 odsetki od środków na r-ku bankowym - 112,86zł, § 0970 – pozostałe dochody – 12 353,14 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 100,45%

r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 101,12 %.

§ 0490 opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Przypis 1 515 201,46 zł

Wykonanie 1 442 004,01 zł

Zaległości 87 948,19 zł

W 2023 roku wystawiono 340 upomnień za śmieci na kwotę 110 574,53 zł.

r. 90005 - ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu – wykonanie 103,69%

§ 0940 - wpływy za wydane zaświadczenia i wnioski z programu „Czyste powietrze” za poprzedni rok

–

375,00 zł

§ 0970 - wpływy za wydane zaświadczenia i wnioski z programu „Czyste powietrze” – 2 100,00 zł

§ 2440 - dotacja na punkt informacyjno- konsultacyjny z programu „ Czyste powietrze ” – 39 443,04

r. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 99,58%

§ 0950 - odszkodowanie za oświetlenie uliczne – kwota 5 409,00 zł

§ 0970 - wpływy za służebność - kwota 544,89 zł, inne dochody – 1 728,11 zł

§ 6300 – dotacja MIAS na oświetlenie uliczne – kwota 20 000,00 zł

r. 90019 - wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 8 740,57 zł

r. 90020 - wpływy z płaty produktowej 0,72 zł

r. 90026 - działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 103,96%

- zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat 2 863,00 zł

- odsetki za nieterminowe wpłat 4 761,93 zł

- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu 35 000,00 zł

r. 90095 - pozostała działalność – 57,56%

- wpływy z lat ubiegłych za energia – 1 843,18 zł

- wpływy za korzystanie z toalety publicznej -9 741,83 zł

- dotacja na sterylizację bezdomnych zwierząt – 1480,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 43,15%

- dotacja celowa na zadanie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Brzozowica i Rakówiec – 172 975,26

- dotacja MIAS na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Rakówiec – 9 971,21 zł

- dotacja na modułową świetlicę wiejską w miejscowości Wólka Kokosia – 147 600,00 zł

- dotacja na remont pomnika zbiorowej mogiły poległych podczas bitwy pod Dobrem – 16 400,00 zł

Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 43 868 340,25 zł. co stanowi 74,26% planu.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna /część oświatowa, część wyrównawcza, uzupełnienie subwencji ogólnej / stanowi kwotę 12 916 841,05 zł

tj. 29,44% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,

2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę **15 399 483,95**, tj. **35,10 %** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,

w tym:

* na zadania zlecone /§2010, § 2060 / 3 376 519,00 zł,

* na zadania własne /§2030, 6300, 6330/ 1 103 114,28 zł

* dotacje z funduszy celowych / § 2440, 6260,2057/ 370 107,83 zł

* pozostałe dotacje 10 549 742,84 zł

Ogółem w 2023 roku zanotowano w stosunku do 2022 roku wzrost zrealizowanych dochodów na co wpływ miały głównie przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i podwyższenie kwoty podatków.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wydatki	%	
010	01009	2830	0	B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01009	6230	0	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	140 000,00	140 000,00	100,00
010	01009				SPÓŁKI WODNE	180 000,00	180 000,00	100,00
010	01030	2850	0	B	WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.2%	13 000,00	12 824,13	98,65
010	01030				IZBY ROLNICZE	13 000,00	12 824,13	98,65
010	01043	3020	0	B	WYD. OSOB. NIEZAL. DO WYNAGR.	455,00	454,89	99,98
010	01043	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	168 862,65	168 862,62	100,00
010	01043	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 306,08	12 306,08	100,00
010	01043	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 494,00	30 493,36	100,00
010	01043	4120	0	B	SKŁADKI NA FUND. PRACY I SOLID	4 369,00	4 368,96	100,00
010	01043	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 576,00	57 575,01	99,90
010	01043	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	250 855,00	250 854,22	99,99
010	01043	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 241,00	3 240,61	99,99
010	01043	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	273,00	273,00	100,00
010	01043	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 295,00	27 294,22	100,00
010	01043	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 633,00	1 632,25	99,95
010	01043	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	28 456,00	28 455,32	100,00
010	01043	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 600,00	3 577,31	99,37
010	01043	4520	0	B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	26 373,00	25 626,28	97,17
010	01043	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	38 180,00	36 367,74	95,25
010	01043					653 968,73	651 381,87	99,60
010	01044	3020	0	B	NAGR.I WYD. OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 995,00	1 994,91	100,00
010	01044	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	148 640,35	148 640,35	100,00
010	01044	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 498,26	10 498,26	100,00
010	01044	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 740,00	26 739,28	99,99
010	01044	4120	0	B	SKŁ. NA FUN. PRACY IFUN. SOL.	3 832,00	3 831,10	99,97
010	01044	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 126,09	36 126,09	100,00
010	01044	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	174 649,00	174 648,71	100,00
010	01044	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 165,00	66 164,38	99,99
010	01044	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 512,91	86 710,16	85,41
010	01044	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 372,00	1 371,57	99,97
010	01044	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 218,00	5 218,00	100,00
010	01044	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 578,00	3 577,31	99,98
010	01044	4520	0	B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	13 757,00	13 756,20	99,99
010	01044	4710	0	B	WPL.NA PPK FINANS.PRZEZ POD.ZA	1 246,00	1 245,30	99,94
010	01044	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	3 526 569,00	2 204 164,32	62,50
010	01044	6230	0	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	14 000,00	14 000,00	100,00
010	01044	6370	0	B	Wyda.pom.ze.srod.z.Rzad.Fund.	4 729 403,00	4 729 402,19	100,00
010	01044					8 865 301,61	7 528 088,13	84,92
010	01095	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 376,49	10 376,49	77,57
010	01095	4190	0	B	NAGRODY KONKURSOWE	6 885,00	6 884,50	99,99
010	01095	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	283,82	283,82	100
010	01095	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	533 015,58	533 015,58	100
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 560,89	550 560,39	99,46

010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 265 831,23	8 922 854,52	86,92
600	60004	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100,00	5 100,00	100,00
600	60004	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 100,00	15 100,00	100,00
600	60016	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	269 124,00	258 488,10	96,05
600	60016	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	439 285,10	0,00	0
600	60016	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 862,00	81 528,86	81,64
600	60016	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 072 927,00	2 026 656,50	97,77
600	60016	6060	0	B	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	24 212,00	19 499,99	80,54
600	60016	6370	0	B	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	7 980 000,00	0	0
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 885 410,10	2 386 173,45	21,92
600	60020	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60020					8 000,00	8 000,00	100,00
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 908 510,10	2 384 274,03	21,86
710	71004	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 600,00	92 478,87	99,87
710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	92 600,00	92 478,87	99,87
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 600,00	92 478,87	99,87
750	75011	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	250,00	185,79	74,32
750	75011	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	195 203,80	191 213,26	97,95
750	75011	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 378,44	12 378,44	100,00
750	75011	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 640,23	30 602,76	99,88
750	75011	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 950,00	1 196,02	61,33
750	75011	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	790,00	375,00	47,47
750	75011	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 944,00	27 874,10	99,75
750	75011	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600,00	600,00	100,00
750	75011	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	280,80	72,00
750	75011	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 580,00	3 577,31	99,92
750	75011	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	598,00	99,67
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	274 326,47	268 881,48	97,99
750	75022	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	81 732,00	80 394,00	98,36
750	75022	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 942,23	787,75	40,56
750	75022	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 057,77	4 057,77	100,00
750	75022	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600,00	600,00	100,00
750	75022				RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	88 332,00	85 839,52	97,18
750	75023	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	11 000,00	10 071,92	91,56
750	75023	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 421 614,00	2 402 278,81	99,20
750	75023	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	169 217,20	169 217,20	100,00
750	75023	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	408 000,00	403 001,99	98,77
750	75023	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 400,00	41 217,60	99,56
750	75023	4140	0	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	44 300,00	43 779,00	98,82
750	75023	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 782,80	100 965,99	95,40
750	75023	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210 000,00	208 121,27	99,10
750	75023	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	71 600,00	71 569,17	99,96
750	75023	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	218 399,00	218 398,42	99,99
750	75023	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 800,00	6 027,00	88,63
750	75023	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	674 517,00	674 516,21	99,99
750	75023	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	21 250,00	21 224,42	99,88
750	75023	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 800,00	5 637,50	97,19
750	75023	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	24 000,00	23 984,00	99,93
750	75023	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	74 800,00	74 762,58	99,95
750	75023	4500	0	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 500,00	2 416,00	96,64
750	75023	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	25 990,00	25 944,13	99,82
750	75023	4710	0	B	Wpłaty na PPK fon.przez pod.za	8 178,00	8 177,30	99,99
750	75023	6050	0	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻ.	1 500 000,00	922 930,75	61,53
750	75023	6370	0	B	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	8 867 700,00	4 105 952,35	46,30
750	75023				URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	14 912 848,00	9 540 193,64	63,97
750	75095	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	28 000,00	28 000,00	100,00
750	75095	4100	0	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	134 108,00	134 108,00	100,00
750	75095	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	615,00	30,75
750	75095	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 800,00	50 793,74	99,99
750	75095	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 070,00	61 067,08	99,99
750	75095	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	18 269,00	18 191,14	99,57
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 247,00	292 774,96	99,49

750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 569 753,47	10 187 689,60	65,43
751	75101	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 255,00	1 255,00	100,00
751	75101				URZĘDY WL. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1 255,00	1 255,00	100,00
751	75108	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	36 780,00	36 780,00	100,00
751	75108	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 240,45	2 240,45	100,00
751	75108	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	247,45	247,45	100,00
751	75108	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 502,00	15 502,00	100,00
751	75108	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 975,60	10 299,03	93,84
751	75108	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 819,00	4 819,00	100,00
751	75108	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	56,50	56,50	100,00
751	75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	70 621,00	69 944,43	99,04
751	75110	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	371,00	371,00	100,00
751	75110				REFERENDA OGÓLNOKRAJ J KONSTYT	371,00	371,00	100,00
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	72 247,00	71 570,43	99,06
752	75224	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	323,40	0	0
752	75224					323,40	0	0
752					OBRONA NARODOWA	323,40	0	0
754	75404	6170	0	B	WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	27 000,00	27 000,00	100,00
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	27 000,00	27 000,00	100,00
754	75412	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	11 850,00	11 550,00	97,47
754	75412	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 400,00	1 898,10	79,09
754	75412	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	330,00	143,4	43,45
754	75412	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 800,00	30 750,00	99,84
754	75412	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 735,55	114 164,02	84,10
754	75412	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	19 650,00	15 044,04	76,56
754	75412	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	28 252,25	94,17
754	75412	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 581,00	70 379,81	93,12
754	75412	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 610,17	674,04	25,82
754	75412	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 200,00	13 878,00	91,30
754	75412	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	173 835,00	168 850,89	97,13
754	75412	6170	0	B	WPL.JEDN.NA FUN.CEL.DOF.ZADJN	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	6230	0	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	58 000,00	58 000,00	100,00
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	560 991,72	518 584,55	92,44
754	75495	3280	0	B	Swia.zwia.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	42 560,00	42 560,00	100,00
754	75495	4840	0	B	Hono.wyna.agen.i.wyna.bezo.wyp	478,16	478,16	100,00
754	75495				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 038,16	43 038,16	100,00
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	631 029,88	588 572,70	93,27
757	75702	8110	0	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	600 000,00	553 999,27	92,33
757	75702				OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	600 000,00	553 999,27	92,33
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	553 999,27	92,33
758	75814	4580	0	B	POZOSTAŁE ODSETKI	273,49	273,49	100,00
758	75814	4600	0	B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	1 661,07	1 661,07	100,00
758	75814	4610	0	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 495,20	1 495,20	100,00
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 429,76	3 429,76	100,00
758	75818	4810	0	B	REZERWY	60 000,00	0	0
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000,00	0	0
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	63 429,76	3 429,76	5,41
801	80101	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	303 800,00	301 255,24	99,16
801	80101	3040	0	B	Nagrody o char. szczeg. niezł	63 586,86	62 741,57	98,67
801	80101	3240	0	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	31 500,00	27 032,00	85,82
801	80101	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	873 381,00	838 753,54	96,04
801	80101	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 000,00	59 889,01	95,06
801	80101	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 033 876,15	1 017 884,78	98,45
801	80101	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100 454,45	99 391,41	98,94
801	80101	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	9 350,00	55,00
801	80101	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 000,00	235 677,40	87,28
801	80101	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	18 000,00	5 755,49	31,97
801	80101	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	324 000,00	318 128,26	98,19
801	80101	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 784,00	31 723,36	48,97
801	80101	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 500,00	13 356,00	54,51
801	80101	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	319 500,00	267 379,07	83,69
801	80101	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	12 000,00	4 029,25	33,58
801	80101	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	2 274,70	28,43

801	80101	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 041,00	25 130,00	96,5
801	80101	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	269 627,00	269 627,00	100,00
801	80101	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 000,00	2 421,50	20,18
801	80101	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	20 680,69	14 226,41	68,79
801	80101	4740	0	B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	60 113,00	60 113,00	100,00
801	80101	4790	0	B	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCI	4 811 957,00	4 790 541,82	99,55
801	80101	4800	0	B	DOD. WYNAGR. ROCZNE NAUCZY	347 500,00	333 489,38	95,97
801	80101	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	72 000,00	71 525,99	99,34
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	9 147 301,15	8 861 696,18	96,87
801	80103	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 000,00	19 884,37	90,38
801	80103	3040	0	B	Nagro o char szczególny niezai	5 680,07	5 680,07	100,00
801	80103	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 700,00	93 424,89	99,71
801	80103	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	3 714,72	74,29
801	80103	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	74 282,18	73 141,4	98,46
801	80103	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 882,69	6 618,68	60,82
801	80103	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	4 540,70	30,27
801	80103	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 700,00	0	0
801	80103	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	3 400,00	626,09	18,41
801	80103	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	0	0
801	80103	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	24,00	0,65
801	80103	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0	0
801	80103	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 968,00	14 968,00	100,00
801	80103	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	3 200,00	74,55	2,33
801	80103	4790	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	297 200,00	295 603,48	99,46
801	80103	4800	0	B	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	29 500,00	28 381,61	96,21
801	80103					584 212,94	546 682,56	93,58
801	80104	2310	0	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	71 300,00	71 282,48	99,97
801	80104	2540	0	B	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	494 312,00	494 227,07	99,98
801	80104	2830	0	B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	4 037,85	4 037,85	100,00
801	80104	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	32 391,00	26 114,90	80,62
801	80104	3027	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 009,00	5 675,42	94,45
801	80104	3040	0	B	Nagr o char szcze niezła do wy	7 013,76	7 013,76	100,00
801	80104	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	177 400,00	162 505,43	91,60
801	80104	4017	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 000,00	25 319,92	74,47
801	80104	4019	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 800,00	10 965,81	85,67
801	80104	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 700,00	10193,44	95,27
801	80104	4047	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 300,00	0	0
801	80104	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	120 700,67	118 973,24	98,57
801	80104	4117	0	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	13 000,00	12 974,16	99,8
801	80104	4119	0	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	2 200,00	1 453,64	66,07
801	80104	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 920,39	12 308,57	88,42
801	80104	4127	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	1 875,64	93,78
801	80104	4129	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,00	209,16	83,66
801	80104	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	18 666,00	93,33
801	80104	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 500,00	0	0
801	80104	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	12 000,00	11 035,05	91,96
801	80104	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0	0
801	80104	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0	0
801	80104	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 688,09	26,88
801	80104	4309	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	44 910,38	99,8
801	80104	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0	0
801	80104	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	0	0
801	80104	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	31 181,00	31 181,00	100,00
801	80104	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0	0
801	80104	4707	0	B	SZKOLENIA PRAC.NIEBĘD.CZŁ.KORP	4 500,00	4 500,00	100,00
801	80104	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 003,07	559,47	27,93
801	80104	4719	0	B	Wpł. NA PPK FIN. PRZEZ POD ZAT	1 000,00	68,21	6,82
801	80104	4790	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	415 600,00	414181,52	99,65
801	80104	4797	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	138 491,06	119 079,58	85,98
801	80104	4800	0	B	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	30 000,00	26 918,55	89,73
801	80104	4809	0	B	trzynaste wynagrodzenie radośn	2 500,00	2 472,12	98,88
801	80104	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	41 000,00	30 000,00	73,17
801	80104				ODDZ.KL*0*W PRZEDSZ.I SZ.PODST	1 769 409,80	1 671 390,46	94,46

801	80107	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 000,00	8 195,10	81,95
801	80107	3040	0	B	Nagr o char szczeg niezal do w	2 925,84	2 925,84	100,00
801	80107	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	35 802,51	28 705,66	80,18
801	80107	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 063,39	2 380,73	47,02
801	80107	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0	0
801	80107	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	4 400,00	100,00	2,27
801	80107	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0	0
801	80107	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	0	0
801	80107	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0	0
801	80107	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 249,00	7 249,00	100,00
801	80107	4710	0	B	WPL.NA PPK FIN.PRZEZ POD.ZATRU	2 400,00	33,23	1,38
801	80107	4790	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	156 500,00	149 953,66	95,82
801	80107	4800	0	B	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	13 000,00	9 968,32	76,68
801	80107					249 540,74	209 511,54	83,96
801	80113	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 117,07	15 117,07	100,00
801	80113	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 742,93	88 403,75	95,32
801	80113	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414 211,00	363 529,65	87,76
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	522 071,00	467 050,47	89,46
801	80146	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0	0
801	80146	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	56 000,00	10 812,00	19,31
801	80146				PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	62 000,00	10 812,00	17,44
801	80148	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	0	0
801	80148	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	363 000,00	358 910,16	98,87
801	80148	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 000,00	24 607,52	82,03
801	80148	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	66 900,00	66 727,49	99,74
801	80148	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 000,00	8 151,04	74,10
801	80148	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	71,73	3,59
801	80148	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	18 017,95	60,06
801	80148	4220	0	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500 000,00	457 650,91	91,53
801	80148	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	48 000,00	29 295,55	61,03
801	80148	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	2 865,90	19,11
801	80148	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	340,00	22,67
801	80148	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	4 985,60	49,86
801	80148	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	57,50	38,33
801	80148	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	700,00	0	0
801	80148	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 992,00	16 992,00	100,00
801	80148	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0	0
801	80148	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 200,00	257,43	11,70
801	80148					1 103 942,00	988 930,78	89,58
801	80149	2540	0	B	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.	280 000,00	190 420,16	68,01
801	80149	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	23 500,00	23 402,58	99,59
801	80149	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 100,00	5 036,17	82,56
801	80149	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	970,00	718,61	74,08
801	80149	4710	0	B	Wpłaty na PPK fiz.przez pod.za	300,00	2,73	0,91
801	80149	4790	0	B	WYN. OSOBOWE NACZYCIELI	7 500,00	5 926,21	79,02
801	80149					318 370,00	225 506,46	70,83
801	80150	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	34 020,00	30 631,81	90,04
801	80150	3040	0	B	Nagr o char szcz niez do wyn	7 138,76	7 138,76	100,00
801	80150	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	115 438,96	110 586,67	95,80
801	80150	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 989,88	12 215,85	87,32
801	80150	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	1 500,00	27,27
801	80150	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 200,00	0	0
801	80150	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	3 500,00	0	0
801	80150	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0	0

801	80150	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0	0
801	80150	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 422,00	20 422,00	100,00
801	80150	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	3 001,88	738,68	24,61
801	80150	4790	0	B	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	484 100,00	459 199,19	94,86
801	80150	4800	0	B	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	35 500,00	25 664,68	72,29
801	80150					729 611,48	668 097,64	91,57
801	80153	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665,77	633,89	95,21
801	80153	4240	0	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	66 577,34	63 387,64	95,2
801	80153					67 243,11	64 021,53	95,2
801	80195	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 986,00	15 986,00	100,00
801	80195	4307	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 581,23	117 168,10	96,37
801	80195	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	46 260,00	46 260,00	100,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 827,23	179 414,10	97,60
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 737 529,45	13 893 113,72	94,27
851	85153	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0	0
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	0	0
851	85154	2820	0	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85154	3030	0	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	4 500,00	4 500,00	100,00
851	85154	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	0	0
851	85154	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 800,00	6 674,15	98,15
851	85154	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	0	0
851	85154	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 740,00	45 630,00	99,94
851	85154	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 091,24	4 179,56	23,10
851	85154	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 210,00	30 175,16	99,88
851	85154	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	23,00	11,50
851	85154	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	900,00	60,00
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	150 891,24	132 081,87	87,53
851					OCHRONA ZDROWIA	151 891,24	132 081,87	87,53
852	85202	4330	0	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	32 875,00	32 336,58	98,36
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 875,00	32 336,58	98,36
852	85213	4130	0	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 587,00	12 175,82	83,47
852	85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 587,00	12 175,82	83,47
852	85214	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	91 276,00	89 735,07	98,31
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	91 276,00	89 735,07	98,31
852	85215	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	5 145,08	51,45
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	10 000,00	5 145,08	51,45
852	85216	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	174 943,00	147 971,76	84,58
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	174 943,00	147 971,76	84,58
852	85219	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	700,00	46,67
852	85219	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 300,00	2 300,00	100,00
852	85219	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	417 062,00	400 992,04	96,14
852	85219	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 000,00	29 996,28	99,99
852	85219	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	70 900,00	70 610,48	99,59
852	85219	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 300,00	10 024,80	97,33
852	85219	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 544,00	6 757,05	89,57
852	85219	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 594,00	7 259,28	95,59
852	85219	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	500,00	0	0
852	85219	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 400,00	1 742,00	72,58
852	85219	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	436,00	21,80
852	85219	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	23 504,67	67,16
852	85219	4360	0	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 500,00	1 743,51	69,74
852	85219	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	73,60	36,80

852	85219	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	558,00	37,20
852	85219	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 310,00	14 309,35	100,00
852	85219	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 790,00	4 700,54	98,13
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	610 400,00	575 707,60	94,32
852	85228	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 800,00	7 908,77	89,87
852	85228	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	45 928,10	91,86
852	85228				USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	58 800,00	53 836,87	91,56
852	85230	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 684,00	25 460,02	91,97
852	85230	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	360,81	18,04
852	85230					29 684,00	25 820,83	86,99
852	85295	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	743,42	37,17
852	85295	3290	0	B	Swia.spoi.wypl.obyw.Ukra.prze.	800,00	800,00	100,00
852	85295	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40,00	14,86	37,15
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 840,00	1 558,28	54,87
852					POMOC SPOŁECZNA	1 025 405,00	944 287,89	92,09
853	85395	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 500,00	17 500,00	100,00
853	85395	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 463,00	4 463,00	100,00
853	85395	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 110 350,00	938 031,25	84,48
853	85395	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	90 072,50	69,29
853	85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 262 313,00	1 050 066,75	83,19
853					POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	1 262 313,00	1 050 066,75	83,19
854	85415	3240	0	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	64 200,00	17 200,00	26,79
854	85415	3260	0	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 800,00	0	0
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	66 000,00	17 200,00	26,06
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 000,00	17 200,00	26,06
855	85502	3110	0	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 346 606,00	2 346 525,45	99,99
855	85502	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	135 182,00	133 890,03	99,04
855	85502	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 842,00	7 837,23	99,93
855	85502	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	185 358,00	185 180,60	99,90
855	85502	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 100,00	3 050,62	98,41
855	85502	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 250,00	2 388,75	73,50
855	85502	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	508,00	507,81	99,96
855	85502	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	4 793,34	99,86
855	85502	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 367,00	5 365,97	99,98
855	85502	4570	0	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT Z PODATKÓW	500,00	0	0
855	85502	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	998,00	66,53
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZEŃ	2 694 013,00	2 690 537,80	99,87
855	85503	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	759,00	758,50	99,93
855	85503	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	131,00	130,63	99,72
855	85503	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19,00	18,57	97,74
855	85503	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	548,00	548,00	100,00
855	85503					1 457,00	1 455,70	99,91
855	85504	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 125,00	21 912,00	87,21
855	85504					25 125,00	21 912,00	87,21
855	85508	4330	0	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	37 000,00	35 793,16	96,74
855	85508					37 000,00	35 793,16	96,74
855	85513	4130	0	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	17 746,00	17 744,94	99,99
855	85513					17 746,00	17 744,94	99,99
855	85516	3020	0	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	700,00	700,00	100,00
855	85516	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	561 476,10	561 471,89	100,00
855	85516	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 638,13	33 638,13	100,00
855	85516	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	98 300,00	98 228,04	99,93

855	85516	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00	11 956,89	99,64
855	85516	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 612,00	26 462,00	99,44
855	85516	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 451,40	27 406,21	96,33
855	85516	4220	0	B	ZAKUP ŚRODKI W ŻYWNOSCI	74 000,00	55 890,89	75,53
855	85516	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	16 000,00	14 974,42	93,59
855	85516	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 307,00	2 307,00	100,00
855	85516	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 930,00	26 609,50	98,81
855	85516	4360	0	B	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMUNIKA	4 038,60	3 738,60	92,57
855	85516	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	451,50	451,5,	100,00
855	85516	4430	0	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	800,00	769,00	96,13
855	85516	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	23 252,52	23 252,52	100,00
855	85516	4700	0	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 468,75	4 342,74	97,18
855	85516					913 426,00	892 199,33	97,68
855	85595	3290	0	B	Swla. spoi. wypl.obyw.Ukra. prze.	26 856,68	26 856,68	100,00
855	85595	4860	0	B	Poz. wydat. bież.	829,70	829,70	100,00
855	85595					27 686,38	27 686,38	100,00
855					RODZINA	3 716 453,38	3 687 329,31	99,22
900	90002	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 000,00	24 000,00	100,00
900	90002	4100	0	B	WYNAGR. AGENCYNJO-PROWIZYJNE	59 060,00	59 060,00	100,00
900	90002	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90002	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90002	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 768,50	38 833,81	83,03
900	90002	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	5 899,08	98,32
900	90002	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 001 171,50	1 001 162,18	100,00
900	90002	6060	0	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	283 000,00	272 727,90	96,37
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	1 426 000,00	1 407 682,97	98,72
900	90004	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	51 473,57	93,59
900	90004	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	39 882,00	97,27
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	96 000,00	91 355,57	95,16
900	90005	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22 561,67	21 733,33	96,33
900	90005	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 871,21	3 870,30	99,98
900	90005	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	290,00	289,10	99,69
900	90005	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 025,00	2 025,00	100,00
900	90005	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 632,12	15 579,52	99,66
900	90005	4710	0	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	163,00	162,50	99,69
900	90005	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	434 000,00	433 881,20	99,97
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	478 543,00	477 540,95	99,79
900	90015	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 205,00	5 470,79	23,58
900	90015	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	228 613,00	208 645,88	91,27
900	90015	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 297,00	39 220,00	97,33
900	90015	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 655,00	31 386,25	73,58
900	90015	6050	0	B	WYD. INWEST.JEDN. BUDŻET.	64 540,00	64 540,00	100,00
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	399 310,00	349 262,92	87,47
900	90026	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	278,35	27,84
900	90026	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 134,00	61 510,60	88,97
900	90026					70 134,00	61 788,95	88,10
900	90095	3020	0	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	6 000,00	5 891,07	98,18
900	90095	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	407 549,00	407 548,74	100,00
900	90095	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 735,00	20 646,01	99,57
900	90095	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	58 200,00	58 190,80	99,98
900	90095	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	6 188,34	88,40
900	90095	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 400,00	6 063,60	94,74

900	90095	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138 691,21	131 088,27	94,52
900	90095	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	87 515,01	78 196,73	89,35
900	90095	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	12 749,52	98,07
900	90095	4280	0	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 065,00	82,60
900	90095	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 700,00	50 159,07	98,93
900	90095	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	2 751,00	50,02
900	90095	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 137,00	8 943,28	97,88
900	90095	4590	0	B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	180 800,00	180 800,00	100,00
900	90095	4710	0	B	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	1 100,00	702,38	63,85
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	994 827,22	971 983,81	97,70
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 464 814,22	3 359 615,17	96,96
921	92109	2480	0	B	DOTACJA PODM.Z BUDŻ.DLA INST.K	171 000,00	171 000,00	100,00
921	92109	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 456,00	33 743,06	77,65
921	92109	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 600,00	0	0
921	92109	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 953,00	6 953,00	100,00
921	92109	6050	0	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	184 500,00	184 500,00	100,00
921	92109	6057	0	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	71 000,00	71 000,00	100,00
921	92109	6059	0	B	WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	180 600,00	179 900,00	99,61
921	92109				DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	667 109,00	647 096,06	97,00
921	92116	2480	0	B	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	145 000,00	145 000,00	100,00
921	92116				BIBLIOTEKI	145 000,00	145 000,00	100,00
921	92118	4010	0	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	76 700,00	76 432,21	99,65
921	92118	4040	0	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 340,65	5 340,65	100,00
921	92118	4110	0	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 000,00	13 857,15	98,98
921	92118	4120	0	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	1 971,15	93,86
921	92118	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 862,00	93,10
921	92118	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 512,00	1 421,70	56,60
921	92118	4260	0	B	ZAKUP ENERGII	3 700,00	3 365,91	90,97
921	92118	4300	0	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 778,00	276,12	15,53
921	92118	4360	0	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	700,00	193,85	27,69
921	92118	4410	0	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	163,85	54,62
921	92118	4430	0	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92,00	92,00	100,00
921	92118	4440	0	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 863,00	1 788,66	96,01
921	92118				MUZEA	111 085,65	106 765,25	96,11
921	92120	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00	20 500,00	100,00
921	92120	6230	0	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	490 000,00	0	0
921	92120				OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	510 500,00	20 500,00	4,02
921	92195	4270	0	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 288,00	31 286,76	100,00
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 288,00	31 286,76	100,00
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 464 982,65	950 648,07	64,89
926	92695	4170	0	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	27 140,00	96,24
926	92695	4210	0	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 944,79	3 866,10	55,67
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 144,79	31 006,10	88,22
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 144,79	31 006,10	88,22
					SUMA	64 128 258,57	46 895 267,49	73,12

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie **46 895 267,49 zł** w stosunku do planu w **73,12%**

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 199 046,74 zł dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2024r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego

za 2023r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje oraz z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej / faktur otrzymanych w miesiącu styczniu 2024r.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 84,34%

r. 01009 - Spółki wodne – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – wykonanie 100,00%

r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie **98,65%**

r. 01043 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie **77,00%**

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników stan na 31.12.2023r. wraz z pochodnymi, - kwota 220 063,22 zł utrzymania i remontów sieci wodociągowych wg stanu na dzień 31.12.2023r, 3 stacji wodociągowych, 2 stacji podnoszenia ciśnienia.

r. 01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie **84,92%**

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników stan na 31.12.2023 r. wraz z pochodnymi, - kwota 196 526,51 zł utrzymania i remontów sieci wodociągowych wg stanu na dzień 31.12.2023r., 11 przepompowni i oczyszczalnia ścieków. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poręby Nowe.

r. 01095 - wykonanie 99,46%

dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników, zakup nagród za udział w konkursach 6 884,50 zł oraz w zakresie zadania zleconego dokonano wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 543 675,89 zł -wykonanie 100%.

Planowano wydatki majątkowe w dziele 010 w roku 2023:

1. Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Dobre.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rąbierz Kolonia.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe gmina Dobre.
4. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina gmina Dobre,
5. Dokumentacja projektowa budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia,
6. Dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

r. 60016- Drogi publiczne gminne – wykonanie 21,86%

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

Planowano wydatki majątkowe w dziele 600 w roku 2023:

1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz Sołecki (Adamów, Pokrzywnik)
2. Zakup materiałów do budowy chodnika FS (Antonina, Dobre II, Młęczin, Radoszyna, Rudzienko, Poręby Nowe, Walentów, Wólka Czarnogłowska)
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem
4. Przebudowa ul. Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre
5. Budowa drogi Poręby Stare Rudzienko
6. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręby Stare
7. Utwardzenie terenu przy kaplicy w miejscowości Kąty Borucza
8. Zakup wiat przystankowych w miejscowości Makówiec Duży
9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212 W i 2213 W

10. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem ul Zdrojówki
r. 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 100,00%
- zakup lampy solarnej zamontowanej przy przystanku w miejscowości Walentów

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 99,87%

- r. 71004** - Różne obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy wykonanie wynosi 68 878,87 zł. W roku 2023 wydano 124 decyzji o warunkach zabudowy i 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrze – zapłacona kwota 23 600,00 zł studium

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 65,59%

- r. 75011** -zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 97,99%
Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk wynagrodzenia w raz z pochodnymi kwota- 238 930,56 zł, artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 90 046,23 zł zabezpieczyła wydatki w 33,50 %, pozostałe 66,50% sfinansowano środkami gminy.

- r. 75022**- Rada Gminy – wykonanie 97,18%

Wydatki obejmowały: wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy

kwota – 80 394,00 zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 5 445,52 zł

- r. 75023**- Urząd Gminy – wykonanie 63,97%

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. 40 etatów /w tym 1 urlop bezpłatny/

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników 3 108 727,40 zł w tym odprawy i nagrody jubileuszowe
- wpłaty na PFRON – 43 779,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /wykonanie prac remontowych, doręczenie przesyłek /teren gminy 100 965,99 zł
- opłaty i składki 23 984,00 zł
- podróże służbowe 5 637,50 zł
- szkolenia pracowników 25 944,13 zł
- materiały do wykonania prac remontowych i konserwacji sprzętu – 426 519,69 zł
- opłaty za energię i wodę- 71 569,17 zł
- usługi telefoniczne i Internetowe – 21 224,42 zł,
- administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych , przesyłek pocztowych koszt 674 516,21 zł

Częściowo zrealizowano inwestycję dotyczącą Przebudowy Urzędu Gminy Dobrze w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na kwotę 4 105 952,35 zł

- r. 75095** - Pozostała działalność – wykonanie 99,49%

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

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

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wykonanie 93,27%

r. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji wykonanie 100%. Dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Mińsku Mazowieckim kwota 27 000,00 zł.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 92,44%

Wydatki bieżące w kwocie 286 733,66 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.

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 65 620,55 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP Poręby Nowe w kwocie 96 000,00

r. 75495- Zarządzanie kryzysowe wykonanie 100,00% . Środki przeznaczone na świadczenia oraz koszty obsługi i pomoc dla uchodźców przebywających na terenie gminy Dobre w związku konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 92,33%

r. 75702- spłata odsetek w kwocie 5553 999,27 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 5,41%

r 75814 - odsetki i wierzytelność wg zawiadomienia komornika GKm 32/23

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 94,27 %

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

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 96,39%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w:

- Dobrem,
- Dropiu
- Młęczynie

obejmujących nauką 498 uczniów. Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 61,9 etatu oraz 12,65 etatu obsługi poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 5 689 184,37 /w tym nagrody jubileuszowe/

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 1 117 276,19 zł Odpis na ZFŚS – 269 627,00 zł

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 333 489,38 zł
- dodatki socjalne – 301 255,24 zł, - stypendia dla uczniów 27 032,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 350,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 5 755,49 zł

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 235 677,40 zł m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty; energii elektrycznej, wody i gazu 318 128,26 zł w ramach usług remontowych – kwota 31 723,36 zł - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, prace remontowe sal lekcyjnych, w ramach usług pozostałych – 267 379,07 zł sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 93,58%

Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 79 uczniów zatrudnienie nauczycieli 4,09 etatu i 0,83 etatu administracji i obsługi, związane z tym koszty wyniosły 500 884,78 zł w tym wypłata nagrody jubileuszowe. pozostałe koszty w kwocie 5 190,79 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Dobre / 54 uczniów / - wydatki 352 913,09 zł
- Szkoła Drop / 11 uczniów / - wydatki 102 063,99 zł
- Szkoła Młęczin / 14 uczniów/ - wydatki 91 705,48 zł

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 94,46 %

Zatrudnienie 7,53 etatu nauczyciela i 3,93 etaty obsługi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 771 195,65 zł w tym nagrody jubileuszowe.

Do przedszkola uczęszczało 85 dzieci. W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 71 282,48 zł koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Warszawie, Jakubowie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” – kwota 494 227,07 zł
Wydatki ogółem – 1 671 390,46 zł /dotacja z budżetu państwa 197 704,00 zł/

r. 80107 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych – 83,96 %

Zatrudnienie: nauczyciele 1,85 etatu.

Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 209 511,54 zł w tym: wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 198 290,60 zł pozostałe koszty w kwocie 100,00 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 87,78%

Dowożeniem w 2023 roku objętych było średnio 168,00 uczniów – koszt 467 050,47 zł

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 88 403,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów 15 117,07 zł
- zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie, Nowym Zglechowie i Mińsku Mazowieckim 363 529,65 zł.

r.80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 17,44%.

- Dobre- 3 849,00 zł,
- Drop 1 170,0 zł,
- Młęczin –5 793,00,zł.

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 89,58%

Liczba uczniów korzystających- 353 i 85 przedszkolaków /posiłki opłacane przez GOPS za 21 uczniów + 4 przedszkolak /Zatrudnienie 6,44 etatu + pochodne - koszty 475 645,64 /.

Zakup środków żywności – 457 650,91 zł

Koszty utrzymania stołówki – 55 165,00 zł i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków odpadów.

r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci zatrudnienie nauczyciela wspomagającego 0,56 etatu Szkoła Drop – koszty 35 086,30 zł, w placówkach wychowania przedszkolnego – wykonanie 68,01 %

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 190 420,16 zł

r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 91,57 %.

- zatrudnienie nauczycieli - 6,39% etatu

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów oraz energii kwota 668 097,64 zł.

r. 80153 - w ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 97,15%

- SP Drop 7 096,22zł,
- SP Młęczin 7 637,60 zł,
- ZSP Dobre 49 140,37 zł.

W zakresie tego rozdziału sfinansowano zakup środków dydaktycznych i książek 64 677,57 zł

r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 97,60 %

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 46 260,00 zł.
- projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – 117 168,10 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 87,01%

r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0%

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 87,59%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2023 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, obiady dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym, dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre – 40 000,00 zł z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2023r. w gminie Dobre – 132 162,87 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 92,09%

r. 85202 – Domy pomocy społecznej wykonanie 98,36%

Zadanie własne gminy – koszty pobytu 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 32 336,58 zł.

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie 83,47%. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę

12 175,82 zł - dotacja z budżetu państwa.

r. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – wykonanie 98,31%. Zasiłki i pomoc w naturze - w tym zakresie udzielono niżej wymienione formy pomocy na kwotę 89 735,07 zł

- zasiłki okresowe – 11 osób – kwota 21 836,00 zł /dotacja z budżetu państwa – 20 388,15 zł/
- zasiłki celowe i pomoc w rzeczową - otrzymało 82 osób – 67 899,07 zł

r. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wykonanie 51,45%

Otrzymało 3 osoby, wypłacono 22 świadczenia na kwotę 5 145,08 zł

r. 85216 – Zasiłki stałe wykonanie- 84,58%

Otrzymało 23 osoby, na kwotę 147 971,76 zł /dotacja z budżetu państwa 147 971,76 zł/

r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonanie – 94,32%

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 518 380,65 zł /w tym nagrody dla pracowników
32 438,15 zł/
- zakup art. biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników 37 208,00 zł

Wydatki ogółem 575 707,60 zł /w tym środki z budżetu państwa 80 132,00 zł/

r. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie- 91,56%

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 4 osoby, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.

Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.

W celu zapewnienia w/w usług zatrudniano 8 opiekunek na umowę zlecenie. Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobre Nr XI/136/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku. Koszt usług wyniósł 53 836,87 zł.

r. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie 86,99%.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 54 osoby. Koszt dożywiania wyniósł 25 820,83 zł /dotacja z budżetu państwa – 17 684,00 zł/
- koszty dowozu posiłków do szkół w Dropiu– 360,81 zł.

r. 85295 - Pozostała działalność wykonanie – 54,87%

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zapewnienie posiłku 800,00 zł/dotacja z budżetu państwa/
- dodatek refundacja podatku VAT – świadczenia 743,42 zł; zakup materiałów i wyposażenia 14,86 zł - dotacja

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 83,19%

r.85395 - Pozostała działalność

- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – świadczenia – 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia 20,00 zł – dotacja;
- dodatek elektryczny – świadczenia 16 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 330,00 zł – dotacja
- dodatek i refundacja kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie 4 463,00 zł / dotacja 4 213,00 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 26,06 %

r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Pomocą w I półroczu objęto 12 uczniów wypłacając od 500 – 1 000zł. stypendium, w II półroczu 10 uczniów

od 600 -1500 zł. Wypłacono ogółem 17 200,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa otrzymana 60 000,00, w tym zwrot 46 240,00 zł, zostało 13 760,00 zł.

Dz. 855 RODZINA- wykonanie 99,22%

r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 99,87%

Świadczenie rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 171 077,61 zł /w tym dotacja 65 232,75 zł/
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 161 269,62 zł – dotacja
- wyposażenie, artykuły biurowe, usługi pozostałe, szkolenia 6 599,15 zł – dotacja
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 346 252,45 zł- dotacja

Wydatki ogółem 2 690 537,80 zł /dotacja z budżetu państwa 2 582 904,28 zł/

r. 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie 99,91%

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przyznano 173 Karty Dużej Rodziny, wydano kwotę 1 455,70 zł/dotacja z budżetu państwa/.

r. 85504 - Wspieranie rodziny wykonanie- 87,21%

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie w wymiarze 84 godzin miesięcznie, który pracował z 12 rodzinami – 21 912,00 zł

r. 85508 -Rodziny zastępcze wykonanie- 96,74%

Wydatki w kwocie 35 793,16 zł dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 4 dzieci w pieczy zastępczej.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 744,94 zł /dotacja z budżetu państwa/

r. 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 wykonanie 97,68%

W Żłobku Gminnym wydatki ogółem wynoszą 892 199,33 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki opieki nad dziećmi do lat 3 / średnia miesięczna w roku 38,50 dzieci/

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /11 etatów w tym 1 urlop wychowawczy, 2 urlop macierzyński/ 728 547,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe/pielęgniarka, informatyk, pomoc księgowy/ 26 462,00 zł
- środki żywności 55 890,89 zł
- szkolenia i podróże służbowe 4 794,24 zł
- koszty utrzymania placówki 76 504,73 zł

r. 85595 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – świadczenia rodzinne 26 856,68 zł; pozostałe wydatki 829,70 zł/dotacja z budżetu państwa/ - wykonanie 100,00%

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 96,96%

r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 98,72% wydatki bieżące w kwocie 1 134 955,07 zł dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, prowizji dla sołtysów za inkaso opłat i obsługi księgowej.

r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 95,16 %. Wydatki w kwocie 91 355,57 zł bieżące utrzymania trawników w parku, zakup kwiatów, kory, ziemi i paliwa do kosiarki, wykonanie klombów.

r. 90005 – Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie – 99,79 %

Wydatki poniesione są na utrzymanie punktu informacyjno - konsultacyjny z programu „ Czyste powietrze”

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn” Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na kwotę 433 881,20 zł.

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 87,47%

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, kosztów dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienia lamp -kwota 284 722,92zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania budowy oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: FS Czarnocin, Wólka Kobyłańska, Drop – 64 540,00/ wykonanie 100,00%.

r. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 88,10%

Wydatki poniesione są na koszty pomiaru opadów, analizy na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych oraz w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW usunięto i utylizowano azbest i folie rolniczą.

r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 96,96%

W zakresie tego rozdziału finansowano m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi 5 etatów pracowników gospodarczych stan na 31.12.2023 r.- kwota 498 464,96 zł.

Bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych m. i. przeglądy, energia w obiektach komunalnych, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy - kwota 292 718,85 zł.

Spłata zadłużenia po zmarłym mieszkańcu, po którym gmina Dobro odziedziczyła spadek – 180 800,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 64,89%

r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 97,00%. Dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – wykonanie 100% /171 000,00 zł

Wyposażenie świetlic i usług pozostałych – 40 696,06 zł. W 2023 roku zostały zrealizowane dwie inwestycje „Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Wólka Kokosia” koszt 184 500,00 zł oraz „ Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica” koszt 250 900,00 zł.

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

r. 92118- Muzea wykonanie 96,11 %. Koszty funkcjonowania muzeum w roku 2023 wyniosły 106 765,25 zł

w tym:

- wynagrodzenie pracownika + pochodne 97 601,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9 164,09 zł

r. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków wykonanie 4,02%

- renowacja pomnika w Makówcu Dużym – 20 500,0 zł
- Dotacje na renowacje zabytków nie zostały wykonane.

r. 92195 – Pozostała działalność wykonanie 100,00%

- remont krzyży w Nowej Wsi kwota 31 286,76 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 88,22%

r. 92695 – Pozostała działalność wykonanie 88,22 %

W ramach tej działalności sfinansowano koszt wynagrodzeń trenerów piłki nożnej i kolarstwa oraz zakup materiałów w ramach FS Poręby Nowe.

Wydatki w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrosły o 10,72 % przyczyniły się do tego środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

DOCHODY bieżące 33 258 344,80 zł **DOCHODY** majątkowe 10 609 995,45 zł

WYDATKI bieżące - 31 129 367,67 zł **WYDATKI** majątkowe - 15 765 899,82 zł

Wynik + 2 128 977,13 zł - 5 155 904,37 zł

Na koniec 2023 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych

tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 128 977,13 zł

BUDŻET GMINY DOBRE za 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie – 3 026 927,24 zł przy planowanym deficycie - 5 057 407,00 zł.

I. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2023.

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	3 384 838,63	3 376 519,00	99,75	3 384 022,40	3 376 519,00	99,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 675,89	543 675,89	100	543 675,89	543 675,89	100
	01095		Pozostała działalność	543 675,89	543 675,89	100	543 675,89	543 675,89	100
		2010	Dot. celowe z budżetu	543 675,89	543 675,89	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 376,49	10 376,49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				283,82	283,82	100
		4430	Różne opłaty i składki				533 015,58	533 015,58	100
600			Transport i łączność	5 100,00	5 100,00	100	5 283,77	5 100,00	96,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 100,00	5 100,00	100	5 283,77	5 100,00	96,52
		2010	Dot. celowe z budżetu	5 100,00	5 100,00	100			

		4300	Zakup usług pozostałych				5 283,77	5 100,00	96,52
750			Administracja Publiczna	93 046,23	90 046,23	96,78	93 046,23	90 046,23	96,78
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93 046,23	90 046,23	96,78	93 046,23	90 046,23	96,78
		2010	Dot. celowe z budżetu	93 046,23	90 046,23	96,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				64 433,56	61 433,56	95,34
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne				12 378,44	12 378,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				12 590,23	12 590,23	100
		4300	Zakup usług pozostałych				3 644,00	3 644,00	100
751			Urzędy nacz. org. władzy pań.	72 247,00	71 570,43	99,06	72 247,00	71 570,43	99,06
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań.	1 255,00	1 255,00	100	1 255,00	1 255,00	100
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	1 255,00	1 255,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 255,00	1 255,00	100
	75108		Wybory do sejmu i senatu	70 621,00	69 944,43	99,04	70 621,00	69 944,43	99,04
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	70 621,00	69 944,43	99,04			
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.				36 780,00	36 780,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				2 240,45	2 240,45	100
		4120	Składki na fundusz pracy				247,45	247,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 502,00	15 502,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni				10 975,60	10 299,03	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych				4 819,00	4 819,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				56,50	56,50	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe	371,00	371,00	100	371,00	371,00	100
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	371,00	371,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni				371,00	371,00	100
752			Obrona narodowa	323,40	0,00	0	323,40	0	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	0,00	0	323,40	0	0
		2010	Dot. Celowe z budżetu państwa	323,40	0,00	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni				324,4	0	0
801			Oświata i wychowanie	68 243,11	64 021,53	93,81	67 243,11	64 021,53	95 21
	80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	68 243,11	64 021,53	93,81	67 243,11	64 021,53	95,21
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	68 243,11	64 021,53	93,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni				665,77	633,89	95,211
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				66 577,34	63 387,64	95,21
855			Rodzina	2 602 203,00	2 602 104,92	100	2 602 203,00	2 602 104,92	100
	85502		Świadczenia rodzinne	2 583 000,00	2 582 904,28	100	2 583 000,00	2 582 904,28	100
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa	2 583 000,00	2 582 904,28	100			
		3110	Świadczenia społeczne				2346 606,00	2 346 525,45	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe				49 202,00	49 201,83	100
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne				3 572,00	3 571,04	99,97
		4110	Składki na ubezp. społeczne				170 358,00	170 357,12	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	998,33	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 376,00	2 374,05	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni				508,00	507,81	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych				4 800,00	4 793,34	99,86
		4440	Odpisy na Zakład. FŚSocj.				3 578,00	3 577,31	99,98
		4700	Szkolenia pracowników				1 000,00	998,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 457,00	1 455,70	99,91	1 457,00	1 455,70	99,91
		2010	Dotacje celowe	1 457,00	1 455,70	99,91			

	4010	Wynagrodzenia osobowe				759,00	758,50	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				131,00	130,63	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy				19,00	18,57	97,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				548,00	548,00	100
85513		Składki na bezp. zdrowotne	17 746,00	17 744,94	99,99	17 746,00	17 744,94	99,99
	2010	Dotacje celowe z budżetu	17 746,00	17 744,94	99,99			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				17 746,00	17 744,94	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 2023

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	24 571 911,09	10 609 995,45	43,18	31 067 466,00	15 765 899,82	50,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 025 165,00	5 847 264,70	97,05	8 538 152,00	7 123 934,25	80,60
	01009		Spółki Wodne	0	0,00	0	230 000,00	140 000,00	60,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu				230 000,00	140 000,00	60,87
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	500,00	0	38 180,00	36 367,74	95,25
		6050	Inwestycje jednostek budż.				38 180,00	36 367,74	95,25
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	0	7 500,00	0			
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 025 165,00	5 839 764,70	96,92	8 269 972,00	6 947 566,51	84,01
		6050	Inwestycje jednostek budż.				3 526 569,00	2 204 164,32	62,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu				14 000,00	14 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinans. inwestycji	208 000,00	22 600,00	10,87			
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	5 817 165,00	5 817 164,70	100	4 729 403,00	4 729 402,19	100,00
600			Transport i łączność	8 464 482,00	128 831,38	1,52	10 077 139,00	2 046 156,49	20,30
	60016		Drogi publiczne gminne	8 464 482,00	128 831,38	1,52	10 077 139,00	2 046 156,49	20,30
		6050	Inwestycje jednostek budż.				2 072 927,00	2 026 656,50	97,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				24 212,00	19 499,99	80,54
		6300	Pomoc finansowa	130 000,00	128 831,38	99,10			
		6330	Dotacje celowe z BP	8 334 482,00	0	0			
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład				7 980 000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	6 407,67	3,20			
		0760	Wpływy przekształcenie prawa użyt.wiecz	0,00	107,67	0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	200 000,00	6 300,00	3,15			
750			Administracja publiczna	8 867 700,00	4 105 952,35	46,30	10 367 700,00	5 028 883,10	48,51
	75023		Urząd Gminy	8 867 700,00	4 105 952,35	46,30	10 367 700,00	5 028 883,10	48,51
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				1 500 000,00	922 930,75	61,53
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	8 867 700,00	4 105 952,35	46,30	8 867 700,00	4 105 952,35	46,30
754			Bezpieczeństwo publiczne	134 000,00	131 000,00	97,76	263 835,00	258 850,89	98,11

	75404		Komendy Wojewódzkie Policji				27 000,00	27 000,00	100
		6170	Wpł. Jedn.na fund.cel.na fi				27 000,00	27 000,00	100
	75412		Ochotnicze straze pozarne	134 000,00	131 000,00	97,76	236 835,00	231 850,89	97,90
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				173 835,00	168 850,89	97,13
		6170	Wpł. Jedn.na fund.cel.na fi				5 000,00	5 000,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu				58 000,00	58 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	134 000,00	131 000,00	97,76			
758			Różne rozliczenia	49 964,09	49 964,09	100	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia fiannsowe	49 964,09	49 964,09	100	0	0	0
		6330	Dotacje celowe z BP	49 964,09	49 964,09	100			
801			Oświata i wychowanie				113 000,00	101 525,99	89,85
	80101		Szkoły podstawowe				72 000,00	71 525,99	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne				72 000,00	71 525,99	99,34
	80104		Oddziały 0 w przedszkolach i szk.pod.				41 000,00	30 000,00	73,17
		6050	Wydatki inwestycyjne				41 000,00	30 000,00	73,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100	781 540,00	771 149,10	98,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				283 000,00	272 727,90	96,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				283 000,00	272 727,90	96,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				434 000,00	433 881,20	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne				434 000,00	433 881,20	99,97
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	20 000,00	20 000,00	100	64 540,00	64 540,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne				64 540,00	64 540,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	20 000,00	20 000,00	100			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 600,00	320 575,26	99,99	926 100,00	435 400,00	47,01
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	320 600,00	320 575,26	99,99	426 100,00	435 400,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne				184 500,00	184 500,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżowych				71 000,00	71 000,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżowych				180 600,00	179 900,00	99,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów fin z udziałem środków EU	173 000,00	172 975,26	99,99			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	147 600,00	147 600,00	100			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				490 000,00	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu				490 000,00	0	0
	92195		Pozostała działalność	490 000,00	0	0			
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	490 000,00	0	0			

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2023 roku**1.Dz. 010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej**- planowane środki w budżecie **8 538 152,00zł.** , wykonanie **7 123 934,25 zł.**

Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły:

1. Opracowanie projektu sieci wodociągowych w m. Osęczyzna i Poręby Nowe

- plan 19 680,00 zł/ wykonanie – 19 680,00 zł/
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Rąbierz Kolonia – plan 18 500,00 zł/wykonanie 18 500,00 zł
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre – plan 7 357 636,00 zł/ wykonanie 6 807 946,25 zł/
 4. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina gmina Dobre – plan 792 000,00 zł /wykonanie 0,00 zł/
 5. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia – plan 106 336,00 zł /wykonanie 105 255,50 zł/
 6. Dofinansowania w formie dotacji wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków plan 14 000,00 zł /wykonanie 14 000,00 zł /
 7. Dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z maszynami współpracującymi na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej – plan 140 000,00/ wykonanie 140 000,00 zł/

2.**Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 10 077 139,00zł, wykonanie 2 046 156,49 zł**

Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły:

1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy Dobre Adamów i Pokrzywnik plan 79 625,00 wykonanie 65 000,00
2. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Antonina plan 17 500,00 zł wykonanie 17 003,51 zł
3. Zakup materiałów i budowa chodnika ul Targowa plan 34 000,00 zł wykonanie 33 728,21zł
4. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Młęczin plan 45 400,00 zł wykonanie 45 321,60zł51 zł
5. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Radoszyna plan 14 802,00 zł wykonanie 14 802,00zł
6. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Rudzienko plan 31668,00 zł wykonanie 30 676,08zł
7. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Poręby Nowe plan 1 157,24 zł wykonanie 1 157,24zł
8. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Walentów plan 14 600,00 zł wykonanie 14 546,60zł
9. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Wólka Czarnogłowska plan 26 000,00 zł wykonanie 25 349,25zł
10. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem plan 54 000,00 zł wykonanie 53 865,80 zł
11. Przebudowa ulicy Dobrzyńskiego w Dobrem plan 611 000,00 zł wykonanie 611 000,00zł
12. Budowa drogi Poręby Stare i Rudzienko plan 500 000,00 zł wykonanie 473 480,43 zł
13. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Poręby Stare plan 203 000,00 zł / wykonanie 198 162,78 zł
14. Utwardzenie terenu w m. Kąty Borucza plan 28 163,00 zł/wykonanie 28 163,00zł
15. Zakup wiaty przystankowej w m. Makówiec Duży plan 24 212,00/ wykonanie 19 499,99 zł
16. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Rudzienku plan 414 000,00 zł/wykonanie 414 000,00zł
17. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki plan 7 980 000,00 zł/wykonanie 0,00 zł

3.Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 10 367 700,00 zł, wykonanie 5 028 883,07 zł

1. Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej plan 10 367 700,00 zł wykonanie 5 028 883,07 zł.

4.D**z. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 263 835,00 zł**

1. Dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim – plan 27 000,00 wykonanie 27 000,00 zł
2. Rozbudowa budynku OSP Poręby Nowe o część garażową plan 165 000,00zł wykonanie 160 016,39zł
3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rynia plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł
4. Dofinansowanie zakupu Quada dla potrzeb OSP Rynia plan 58 000,00 zł wykonanie 58 000,00 zł
5. Zakup działki pod budowę garażu dla OSP Czarnogłów plan 8 835,00 zł wykonanie 8 834,50 zł

**5. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 113 000,00zł,
wykonanie 101 525,99 zł.**

1. Projekt Drewniana Klasa- plan 72 000,00 zł / wykonanie 71 525,99 zł/
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedszkola na ul. Targowej w Dobrem plan 41 000,00zł wykonanie 30 000,00zł

6. Dz.

**900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 781 540,00zł,
wykonanie 771 149,10 zł**

1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Czarnocin, Wólka Kobylańska, Drop plan 64 540,00 wykonanie 64 540 zł
2. Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych plan 182 000,00 wykonanie 181 179,00 zł
3. Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej plan 434 000,00 zł wykonanie 433 881,20zł
4. Zakup wagi samochodowej do ważenia samochodów zbierających odpady z terenu gminy Dobre plan 101 000,00 zł wykonanie 91 548,90 zł

7. Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego plan 926 100,00 wykonanie 435 400,00 zł

1. Zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia plan 184 500,00 zł wykonanie 184 500,00 zł
2. Teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre Świetlice wiejskie w m. Brzozowica i Rakówiec plan 251 600,00 wykonanie 250 900,00zł
3. Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem plan 490 000,00zł wykonanie 0,00 zł

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2023 roku wyniosły 15 765 899,82 zł

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2023 roku.

1. Przychody:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
plan 3 962 947,00 zł. / wykonanie 3 170 000,00zł. /
- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2022
plan 500 000,00 zł. /wykonanie 500 000,00 zł. tj. 100,00% /

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek
plan 1 337 776,00 zł /wykonanie 1 425 276,00 zł tj. 106,54% /

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 2022 .

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	151 891,24	143 471,10	94,46	151 891,24	132 081,87	86,96
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	151 891,24	143 471,10	94,46	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	151 891,24	143 471,10	94,46			
		0270 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	31 891,24	31 873,83	99,95			
				120 000,00	111 597,27	93,00			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		151 891,24	132 081,87	86,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100
		2820	dotacja celowa z budżetu				40 000,00	40 000,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz o.f.				4 500,00	4 500,00	100

3110	świadczenia społeczne				3 500,00	0	0
4110	składki na ubezp. społeczne				6 800,00	6 674,15	98,15
4120	składki na FP				350,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe				45 740,00	45 630,00	99,76
4210	zakup mat. i wyposażenia				18 091,24	4 179,56	23,10
4300	zakup usług pozostałych				30 210,00	30 175,16	99,88
4410	podróże służbowe				200,00	23,00	11,50
4700	Szkolenia				1 500,00	900,00	60,00

Dochody za zezwolenia uzyskano w 94,46% do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 86,96%.

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

VII.

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2023 rok.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Oплата produktowa	900	90020	1 000,00	0,72	0,07	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01043 § 4300	11 000,00	8 741,29	79,47
Oплата za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	8 740,57	87,41						
OGÓŁEM			11 000,00	8 741,29	79,47	OGÓŁEM			11 000,00	8 741,29	79,47

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

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi	12 686,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy drogi	3 000,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika	15 986,00
			4300		Budowa wiaty przystankowej	2 000,00
3.	921	92109	4210	Brzozowica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 456,00
4.	900	90015	6050	Czarnocin	Budowa oświetlenia ulicznego – zakup dwóch lamp	16 040,00
5.	754	75412	4210	Czarnogłów	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP , Zakup materiałów do ocieplenia ściany garażu OSP	1 375,50
	754	75412	6050		Zakup działki pod budowę garażu	8 834,50
	600	60016	4210		Zakup żwiru	6 000,00
	921	92109	4300		Projekt budowy parkingu przy świetlicy i czynności geodezyjne dot. parkingu	6 553,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie projektu budowy ulicy Zdrojówki	53 900,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika	33 732,00

8.	600	60016	6050	Dobre III	Dofinansowanie budowy ulicy Dobrzynieckiego	53 610,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP i drużyny młodzieżowej	2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi	14 920,00
10.	900	90015	6050	Drop	Zakup materiałów i odtworzenie oświetlenia ulicznego	13 500,00
	801	80195	4300		Utwardzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Dropiu	2 010,00
11.	900	90095	4210	Gęsianka	Zakup lampy solarnej na plac zabaw i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	14 389,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	15 745,00
13.	600	60016	4210	Głębczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	23 235,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup kruszywa łamanego do wykonania stabilizacji drogi	12 915,00
15.	600	60015	4210	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi i kładki	14 271,00
16.	600	60016	6050	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg oraz parkingu przed kaplicą	18 163,00
17.	900	90095	4210	Kobylanka	Zakup materiałów i dalsza budowa altany, Zakup materiałów na Utwardzenie terenu przed altaną	16 807,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	16 807,00
19.	600	60016	6060	Makowiec Duży	Zakup i montaż wiaty przystankowej	14 212,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	12 974,00
21.	600	60016	4210	Młęczin	Zakup materiałów do remontu drogi	2 000,00
			6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	28 000,00
					Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	4 970,00
	754	75412	4210			
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	16 158,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont remizy OSP	14 979,00
24.	600	60016	4210	Oseczyzna	Zakup żwiru na wyrównanie dróg	16 630,00
25.	600	60016	6050	Pokrzywnik	Wykonanie nakładki bitumicznej	14 625,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	16 807,00
27.	754	75412	6050	Poręby Nowe	Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP i utwardzenie terenu	23 000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz zakup przyłbicy	203,21
	600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	1 157,24
	926	92695	4210		Zakup zabawek na placu zabaw	3 945,55
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 802,00
29.	921	92109	4210	Rakówiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	15 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do ogrodzenia działki	3 281,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz	Zakup cementu – wykonanie przez	17 927,00

				Kolonia	mieszkańców stabilizacji drogi	
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	16 158,00
32.	600 754	60016 75412	4210 4210	Rynia	Zakup cementu - stabilizacja drogi Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	17 048,00 2 000,00
33.	900	90015	4270	Rudno	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 397,00
34.	600	60016	6050	Rudzienko	Zakup materiałów do budowy drogi i chodnika	31 668,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Pogłębienie rowów	13 976,00
36.	754	75412	4300	Solki	Sfinansowanie kosztów karosarzu samochodu pożarniczego, w tym zakup i montaż belki oświetleniowej, wymiana lamp, oklejenie samochodu.	20 581,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Utwardzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Dropiu	13 976,00
38.	600	60016 60020	6050 4210	Walentów	Kontynuacja budowy chodnika Zakup i montaż lampy solarnej przy przestanku	14 309,00 3 500,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	15 863,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	14 979,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Dofinansowanie zakupu świetlicy kontenerowej, Utwardzenie terenu pod świetlicą kontenerową	26 832,00
42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Zakup materiałów do wykończenia altany, zakup kostki brukowej i wyposażenia altany/stoły, ławki	16 571,00
Fundusz Sołecki ogółem						841 464,00

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600 600	60016 60016	4210 6050	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi Zakup materiałów do budowy drogi	12 645,60 3 000,00
2.	600	60016	6050 4300	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika Budowa wiaty przystankowej	15 986,00 0,00
3.	921	92109	4210	Brzozowica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 946,52
4.	900	90015	6050	Czarnocin	Budowa oświetlenia ulicznego – zakup dwóch lamp	16 040,00
5.	754 754 600 921	75412 75412 60016 92109	4210 6050 4210 4300	Czarnogłów	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP , Zakup materiałów do ocieplenia ściany garażu OSP Zakup działki pod budowę garażu Zakup żwiru Projekt budowy parkingu przy świetlicy i czynności geodezyjne dot. parkingu	1 375,50 8 834,50 6 000,00 6 553,00

6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie projektu budowy ulicy Zdrojówki	53 865,80
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika	33 728,21
8.	600	60016	6050	Dobre III	Dofinansowanie budowy ulicy Dobrzynieckiego	53 610,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP i drużyny młodzieżowej	2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi	14 920,00
10.	900	90015	6050	Drop	Zakup materiałów i odtworzenie oświetlenia ulicznego	13 500,00
	801	80195	4300		Utwardzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Dropiu	2 010,00
11.	900	90095	4210	Gęsianka	Zakup lampy solarnej na plac zabaw i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	14 389,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	15 745,00
13.	600	60016	4210	Głębczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	23 204,49
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup kruszywa łamanego do wykonania stabilizacji drogi	12 915,00
15.	600	60015	4210	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi i kładki	14 258,28
16.	600	60016	6050	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg oraz parkingu przed kaplicą	18 163,00
17.	900	90095	4210	Kobylanka	Zakup materiałów i dalsza budowa altany, Zakup materiałów na Utwardzenie terenu przed altaną	16 790,40
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	16 807,00
19.	600	60016	6060	Makowiec Duży	Zakup i montaż wiaty przystankowej	14 212,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	12 300,00
21.	600	60016	4210	Młęczin	Zakup materiałów do remontu drogi	1 992,60
			6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	28 000,00
	754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	4 970,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	16 136,81
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont remizy OSP	14 865,53
24.	600	60016	4210	Osięczyzna	Zakup żwiru na wyrównanie dróg	16 629,60
25.	600	60016	6050	Pokrzywnik	Wykonanie nakładki bitumicznej	14 625,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	16 792,55
27.	754	75412	6050	Poręby Nowe	Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP i utwardzenie terenu	23 000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz zakup przyłbicy	203,21
	600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	1 157,24
	926	92695	4210		Zakup zabawek na placu zabaw	3 606,10
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 802,00

29.	921	92109	4210	Rakówiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup materiałów do ogrodzenia działki	15 000,00
	900	90095	4210			3 281,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 927,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	16 141,04
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup cementu - stabilizacja drogi	17 019,76
	754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	2 000,00
33.	900	90015	4270	Rudno	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 397,00
34.	600	60016	6050	Rudzienko	Zakup materiałów do budowy drogi i chodnika	30 676,08
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Pogłębienie rowów	9 237,94
36.	754	75412	4300	Solki	Sfinansowanie kosztów karosarzu samochodu pożarniczego, w tym zakup i montaż belki oświetleniowej, wymiana lamp, oklejenie samochodu.	20 581,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Utwardzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Dropiu	13 976,00
		801	80195			
	600	60016	6050	Walentów	Kontynuacja budowy chodnika	14 309,00
		60020	4210		Zakup i montaż lampy solarnej przy przestanku	3 500,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	15 349,25
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	14 979,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Dofinansowanie zakupu świetlicy kontenerowej, Utwardzenie terenu pod świetlicą kontenerową	26 832,00
42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Zakup materiałów do wykończenia altany, zakup kostki brukowej i wyposażenia altany/stoły, ławki	16 490,49
Fundusz Sołecki ogółem						822 276,50

**IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	1 426 000,00	1 442 004,01	101,12	900	90002	4010	24 000,00	24 000,00	100,0
								4100	59 060,00	59 060,00	100,0
								4110	5 000,00	5 000,00	100,0
								4120	1 000,00	5 000,00	83,03
								4210	000,00	1 000,00	98,32
								4270	46 768,50	46 768,50	100,0
								4300	6 000,00	38 833,81	96,37
								6060	1 001 171,50	5 899,08	
									283 000,00	1 001 162,18	
										72 727,90	
OGÓŁEM			1 426 000,00	1 442 004,01	101,12	OGÓŁEM			1 426 000,00	1 407 682,97	98,72

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 **1 442 004,01 zł** przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego księgowość opłat, prowizja za inkaso opłaty i koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy, oraz zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ogółem **1 407 682,97 zł**

WYKONANIE PLANU DOTACJI
udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓLEM	1 975 612,00	1 395 929,71	70,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	194 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	180 000,00	180 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	14 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	27 000,00	27 000,00	100,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	27 000,00	27 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	63 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu	58 000,00	58 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	845 612,00	755 929,71	89,39
	80104		<i>Przedszkola</i>	565 612,00	565 509,55	99,98
		2310	Dotacje celowe dla gmin	71 300,00	71 282,48	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 312,00	494 227,07	99,98
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	280 000,00	190 420,16	68,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	190 420,16	68,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	40 000,00	40 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 000,00	171 000,00	100
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	171 000,00	171 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1741000,00	1741000,00	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	145 000,00	145 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu	490 000,00	0	0

Dz. 010 – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

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

- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rynia
- przekazania środków dla OSP Rynia na zakup quada

Dz. 801 – dotacje dla gmin oraz Przedszkola Niepublicznego „Promyk”

Dz.851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre i Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2023 w gminie Dobre

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

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2023 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku	5 984 758,21 zł
- należności wymagalne /zaległości/	1 155 595,07 zł
- pozostałe należności	146 704,27 zł

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - 55 753,16 zł
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe – 44 253,95 zł
- podatki i opłaty - 404 480,01 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 550 401,52 zł
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku – 4 229,56 zł
- odbiór odpadów komunalnych - 87 948,19 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 8 528,70 zł

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

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	ogółem	9 880 085,00 zł
1. Pożyczka WFOŚiGW	-	181 272,00 zł
2. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	150 600,00 zł
3. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	122 400,00 zł
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	200 000,00 zł
5. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 286 400,00 zł
6. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań -	-	1 692 000,00 zł
7. Pożyczka WFOŚiGW –	-	38 513,00 zł
8. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	626 400,00 zł
9. Kredyt BS Piaseczno – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	960 000,00 zł
10. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 540 000,00 zł
11. Pożyczka Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego	-	1 412 500,00 zł
12. Kredyt Vistula Bank – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 670 000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2023r. Wyniósł 22,52%.

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

SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2023

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRE wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2023.

**Burmistrz
Tadeusz Gałązka**

Dobre, dnia 25 marca 2024 roku.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 45/24
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrze
z dnia 25 marca 2024 r.**

**SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języków (angielski, hiszpański) - opłaty za ferie, zajęcia i warsztaty	70 000,00	<u>61 752,08</u> 33 534,00 28 218,08	88,21
2.	Dotacje ogółem Dotacja z budżetu gminy Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	215 940,00 171 000,00 44 940,00	215 940,00 171 000,00 44 940,00	100,00
3.	Pozostałe przychody - darowizny - zwroty świadczeń - pakiet promocyjny	97 000,00	96 981,50	99,98
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>382 940,00</u>	<u>374 673,58</u>	<u>97,84</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań, obsl. Księg. i informatyczna Dyrektor GOK , skl. ZUS /	259 140,00	256 733,50	99,07
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	42 000,00	40 719,85	96,95
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, organizacja imprez/	78 000,00	77 740,15	99,67
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki, /	3 800,00	3 736,70	98,33
5.	Amortyzacja za 2023 rok		1 898,60	
	<u>ROZCHODY-Koszty ogółem</u>	<u>382 940,00</u>	<u>380 828,80</u>	<u>99,45</u>

2. Gminna Biblioteka Publiczna:

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	145 000,00	145 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	5 385,00	89,75
	PRZYCHODY ogółem	151 000,00	150 385,00	99,59
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	122 500,00	122 446,45	99,96
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	21 500,00	20 048,41	93,25
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	5 700,00	5 667,22	99,42
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 300,00	1 035,00	79,61
	ROZCHODY ogółem	151 000,00	149 197,08	98,81

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 roku **4 320,03zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. **4 625,26zł.**

1. Kapitał podstawowy Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2023 roku wynosi **11 143,33zł.**
Jednostka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych.
2. Strata za rok 2023 w wysokości – **4 967,30 zł.** zmniejsza funduszu instytucji kultury.
3. Gminny Ośrodek Kultury nie jest zobowiązany do badania sprawozdania finansowego za rok 2023, ponieważ nie spełnia warunków wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłoszenia sprawozdań finansowych.

Dobre, dnia 25 marca 2024 roku

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 45/24
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrze
z dnia 25 marca 2024 r.**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrze na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 209 ha 1491 m² z czego:

- drogi i ulice - 172 ha 4784 m²
- pozostałe grunty - 36 ha 6707 m²

w tym:

- lasy 2 ha 7211 m²,
- szkoły 3 ha 5314 m²,
- użytk. wiecz. S.M. 1 ha 9334 m²,
- targowiska 2 ha 5613 m²,
- Urząd Gminy 4039 m²,
- inne 25 ha 2196 m²

Gmina jest współwłaścicielem gruntów i budynków i tak:

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

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88 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 100 m² z przeznaczeniem na posadowienie masztu dla stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o.
- dzierżawa części nieruchomości o nr 2180 w Dobrem o powierzchni 1500 m² z przeznaczeniem na produkcję zbiorników bezodpływowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „REN-WOJ”
- najem lokalu użytkowego o powierzchni łącznej 393,6 m² (145,00 m² parter; 248,6 m² piętro) położonego w Dobrem przy ulicy Kilińskiego 1 na działce nr 917/2 z przeznaczeniem na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Przychodnię Lekarską BEAMED.

Gmina 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. Gmina Dobrze posiada zawartą umowę z osobą fizyczną na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Sączocin (dz nr 94/1 o powierzchni 1,40 ha) oraz Makówiec Duży (działka nr 250 o powierzchni 0,67ha). Okres dzierżawy – 3 lata.

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

Gmina 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 części działki (2000 m²) o nr 136 w miejscowości Kobylanka w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 03 października 2023 roku roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży darowizny na rzecz Gminę Dobrze działki o nr 140/3 o powierzchni 0,0126 położonej w miejscowości Osęczyzna gmina Dobrze. W/w działka została zbyta w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osób fizycznych.

W związku z podziałem nieruchomości i przejęciu, z mocy prawa, działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobrze pod poszerzenie drogi publicznej (ul. Targowej) Gmina Dobrze stała się właścicielem następującej nieruchomości:

- **Dobrze** - działka o nr 2240/8 o powierzchni 0,0142 ha wartość: 710,00 zł

W związku z podziałem nieruchomości i przejęciu, z mocy prawa, działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rynia pod poszerzenie drogi publicznej oraz pod drogi gminne stałą się właścicielem następujących nieruchomości:

- **Rynia** - działka o nr 168/1 o powierzchni 0,1072 ha; wartość: 5 360,00 zł
- **Rynia** – działka o nr 168/3 o powierzchni 0,0198 ha; wartość: 990,00 zł
- **Rynia** – działka o nr 168/11 o powierzchni 0,0320 ha; wartość: 1 600,00 zł
- **Rynia** – działka o nr 168/27 o powierzchni 0,0386 ha; wartość: 1 930,00 zł
- **Rynia** – działka o nr 168/39 o powierzchni 0,0419 ha; wartość 2 095,00 zł

W/w działki stały się własnością Gminy Dobre na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r, poz.1899) oraz decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podział nieruchomości.

W 2023 roku Gmina Dobre uzyskała prawomocną decyzję komunalizacyjną stwierdzającą nabycie prawa własności działki położonej w miejscowości Poręby Stare o nr 342 o powierzchni 0,3000 ha wartość: 9.000,00zł

Ponadto złożono wniosek o komunalizację udziału wynoszącego 5/6 w działce o nr 115/3 w miejscowości Sołki o powierzchni 0,4400ha. Do chwili obecnej nie uzyskano jednak decyzji potwierdzającej prawo własności w/w nieruchomości.

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

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi: 167,42 km

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi: 27,55 km

W 2023 roku wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Czarnocin (zakup i montaż 3 szt słupów wraz 3 oprawami zasilanymi energią słoneczną za pośrednictwem kolektorów słonecznych);
- Wólka Kobyłańska ul. Długa (dobudowa 8 szt opraw ledowych)
- Walentów (zakup i montaż jednego słupa wraz z oprawą zasilaną energią słoneczną za pośrednictwem kolektorów słonecznych- obok przystanku przy drodze 637);
- Gęsianka (zakup i montaż jednego słupa wraz z oprawą zasilaną energią słoneczną za pośrednictwem kolektorów słonecznych- obok placu zabaw);

W ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Czarnocin zakupione zostały materiały do budowy oświetlenia ulicznego, i tak łącznie zakupiono 5 szt słupów typ E 10,5/2,5.

Załącznik nr 1**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność Gminy Dobrze
stan na dzień 31.12.2023r.**

L.p	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
					w tym lasy
1	2		3	4	5
1	Adamów	24400	24400		
2	Antonina	28767	25967	2800	
3	Brzozowica	75057	66757	8300	
4	Dobre (w tym Zdrojówki)	254913	120277	134636	
5	Drop	93618	52291	41327	
6	Duchów	20685	20685		
7	Czarnogłów	89198	80298	8900	
8	Czarnocin	32700	32700		
9	Gęsianka	14700	14700		
10	Głęboczyca	142386	142386		
11	Grabniak	23098	23098		
12	Jaczevek	37548	37548		
13	Joanin	26300	26300		
14	Kobylanka	41421	41421		
15	Kąty Borucza	41486	29500	11986	
16	Młęcin	85071	76371	8700	78
17	Makówiec Duży	70429	28227	42202	16676
18	Makówiec Mały	30500	30500		
19	Marcelin	3700	3700		
20	Modecin	11600	11600		
21	Nowa Wieś	54100	54100		
22	Osęczyzna	53297	51332	1965	
23	Poręby Nowe	36827	34168	2659	600
24	Pokrzywnik	15332	15332		
25	Poręby Stare	73 795	70795	3000	
26	Rakówiec	119975	56474	63501	9857
27	Rudzienko	126746	117887	8859	
28	Radoszyna	30100	30100		
29	Rynia	58128	47724	10404	
30	Ruda Pniewnik	43162	40858	2304	
31	Rudno	47479	47479		
32	Rąbierz Kolonia	92170	92170		
33	Wólka Młęcka	47792	47792		
34	Wólka Kobylańska	35998	35998		
35	Wólka Kokosia	24265	23522	743	
36	Wólka Czarnogłowska	8700	8700		
37	Walentów	11000	11000		
38	Sołki	39927	39927		

39	Świdrów	6500	6500		
40	Sąchocin	18621	4200	14421	
	Ogółem	2091491	1724784	366707	2 7211

Załącznik nr 2
wg stanu na dzień 31.12.2023r.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Numer KW	Uwagi
Antonina	53	1400		
	119	700		
	120	700		
RAZEM		2800 m²		
Brzozowica	120	8300	SI1M/00080849/2	Studnia głębinowa
RAZEM		8300 m²		
Dobre	870/2	729	SI1M/00021934/4	Budynek UG
	871/2	852	SI1M/00021934/4	Jw
	869/2	419	SI1M/00021934/4	Jw
	1234	720	SI1M/00037937/0	Rynek 20
	888	558	SI1M/00037937/0	Przed Rynek 24
	889/1	988 wł 260	SI1M/00037937/0	Rynek 24
	889/2	360 wł 175	SI1M/00037937/0	Rynek 25
	535	1360	SI1M/00037937/0	Żłobek
	540/1	5504	SI1M/00037937/0	Park/parking
	541/1	3190	SI1M/00037937/0	Park
	2087/2	896	SI1M/00037937/0	Gr za agronomówką
	2087/5	1661	SI1M/00037937/0	Jw
	2091	163	SI1M/00037937/0	Róg Targ/Poniatows
	1233	600 wł 395	SI1M/00037771/8	Rynek 21
	1261/2	173	SI1M/00021934/4	Muzeum
	1261/3	310	SI1M/00021934/4	UG (plac przed bud)
	1261/4	1729	SI1M/00021934/4	UG (stary budynek)
	917/2	5192	SI1M/00021934/4	Ośrodek zdrowia
	886/1	1063	SI1M/00039815/3	Szkoła podst
	886/2	12896	SI1M/00039815/3	j.w
	884	2563	SI1M/00025347/0	Gimnazjum
	885	3213	SI1M/00025347/0	j.w
	2356	5008	SI1M/00021934/4	Naprzeciwko Targowiska
	2056	10749	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Poniatow
	2068/2	5035	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Poniatow
	2180	9829	SI1M/00037937/0	Targowisko ul. Targowa
	923/3	368	SI1M/00132213/5	boisko
	928/10	849	SI1M/00132213/5	boisko
	938/20	3437	SI1M/00132213/5	boisko
	933/3	431	SI1M/00132213/5	boisko
	2414/1	3511	SI1M/00132213/5	boisko
	938/3	238	SI1M/00132213/5	boisko
	944/1	500	SI1M/00132213/5	boisko
	2414/3	6777	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
2414/5	5951	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	
2414/7	5225	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	
2414/10	1320	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	
2414/11	47	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.	

	2414/12	14	SI1M/00017455/1	Użytkowanie wiecz.
	1067	1076	SI1M/00051210/2	Przepompownia Reymonta
	1068/1	1007	SI1M/00051210/2	j.w.
	104/2	4542	SI1M/00046358/3	Oczyszczalnia ścieków
	106	1133	SI1M/00046358/3	j.w.
	107	8901	SI1M/00046358/3	j.w.
	108/1	5241	SI1M/00046358/3	j.w.
	109	56	SI1M/00046358/3	j.w.
	110	804	SI1M/00046358/3	j.w.
	1261/1	797	SI1M/00021934/4	muzeum
	2181/1	149	SI1M/00109269/3	Komunalizacja
	2181/4	196	SI1M/00109269/3	Komunalizacja
	297/1	1671		Komunalizacja działek rolnych przy 637
	298	268		j.w.
	299	1436		j.w.
	204	4049	SI1M/00046358/3	zakup, oczyszczalnia
RAZEM		13 4636		
Drop	603/1	8977	SI1M/00043061/3	Szkoła
	603/2	224	SI1M/00043061/3	Wieża telekom.
	273	900	SI1M/00022830/2	Darowizna, udział 4/5
	274	1000	SI1M/00022830/2	
	275	1200	SI1M/00022830/2	
	276	1100	SI1M/00022830/2	
	277	1200	SI1M/00022830/2	
	278	1000	SI1M/00022830/2	
	279	1000	SI1M/00022830/2	
	280	1500	SI1M/00022830/2	
	281	1200	SI1M/00022830/2	
	282	1600	SI1M/00022830/2	
	283	700	SI1M/00022830/2	
	323	2100	SI1M/00022830/2	
	324	200	SI1M/00022830/2	
	340	600	SI1M/00022830/2	
	341	500	SI1M/00022830/2	
	343	2600	SI1M/00022830/2	
	344	1526	SI1M/00022830/2	
	357	6400	SI1M/00022830/2	
367	300	SI1M/00022830/2		
	368	1900	SI1M/00022830/2	
	384	800	SI1M/00022830/2	
	385	200	SI1M/00022830/2	
	424	1400	SI1M/00022830/2	
	866	1100	SI1M/00022830/2	
	979	100	SI1M/00022830/2	
RAZEM		41 327		UWAGA: Powierzchnia 32 126 m ² udział Gminy wynosi 4/5
Czarnogłów	295/1	800	38464	Hydroformia
	296/1	1400		j.w.
	297/1	800		J.w.

	441	5900		Komunal. dz rolnej
RAZEM		8 900		
Kąty Borucza	62/2	10286	SI1M/000043065/1	Po szkole podst.
	426	1700	SI1M/00137302/1	
RAZEM		11 986		
Młęcin	338/3	6602		
	501/2	2020	SI1M/00005523/2	SUW
	501/8	78		j.w.
RAZEM		8 700		
Makówiec Duży	19/1	6700	SI1M/00033222/7	Po składowisku
	58	18600 – 1,02 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/3	426	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/15	2000 – 0,20 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/18	3746 – 0,2146 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	163/19	130 – 0,0130 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	249	3900 – 0,22 ls	SI1M/00013146/4	Spadek
	250	6700	SI1M/00013146/4	Spadek
RAZEM		42 202		
Osęczyzna	4/4	1965	SI1M/00122553/7	komun. wspóln. gr
RAZEM		1 965		
Poręby Nowe	48/6	1859	SI1M/00043064/7	Dom nauczyciela
	136	800	SI1M/00047699/2	Gr rolne i lasy
RAZEM		2 659		
Poręby Stare	342	3000		Kom dz rolnej
RAZEM		3000		
Rakówiec	713	1100	SI1M/00047651/4	Teren po szkole
	948	1171	SI1M/00037936/3	Gr rolne i lasy
	949	890	j.w	
	950	890	j.w	
	951	890	j.w	
	952	890	j.w	
	953	890	j.w	
	954	890	j.w	
	955	890	j.w	
	956	890	j.w	
	957	890	j.w	
	958	890	j.w	
	959	890	j.w	
	960	890	j.w	
	961	890	j.w	
	962	890	j.w.	
	963	869	j.w.	
	785/1	737	j.w.	
	785/2	9409-0,7 ls	j.w.	
	795	9200-0,14 ls	j.w	
	793	3900-0,04 ls	j.w	

	789	7300-0,07 ls	j.w.	
	620	2300-0,06 ls	37936	
	618	2100-0,05 ls	37936	
	818	3600-0,18 ls	j.w.	
	788	700	10946	
	784/1	205	j.w.	
	784/2	1273		
	794	1800-0,05 ls		
	702/4	377	88216	
	115	3100	KW 10946	
	116	1400	j.w.	
	309	500	SI1M/00037936/3	
RAZEM		63 501		
Ruda Pniewnik	280/2	1601	SI1M/00120375/1	Darowizna
	282/2	703	j.w.	j.w.
RAZEM		2 304		
Rudzienko	1160/4	1559	SI1M/00105272/8	Stacja podn ciśn. wody
	607	7300		
RAZEM		8 859		
Rynia	241	1200		
	262	1201		
	356	2502		
	415	4301		
	241	1200		
RAZEM		10 404		
Sąchocin	91/1	421	SI1M/00122661/7	Darowizna od Powiatu Mińskiego
	94/1	14000	SI1M/00122661/7	Spadek
RAZEM		14 421		
Wólka Kokosia	467/5	743	SI1M/00054887/9	Spadek
RAZEM		743		
RAZEM DZIAŁKI GMINNE: 36 6707 ha				

Załącznik nr 3

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp.	Miejscowość	Sposób użytkowania								Uwagi
		mieszkalne	mieszka- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaże	hydrofornie	studnie głębiny	Remizy OSP	
1	Brzozowica							1		
2	Czarnogłów						1	1		
3	Dobre , w tym:	1	3	7	7	1	1	2		
	Urząd Gminy ul. Kościuszki			1	1 /po hydrofornii przy Przedszkolu/	1	1	2		
	ul. Kościuszki 2 (Muzeum)			1						
	ul. Rynek 20	1 (6 najemców)			1					
	ul. Rynek 21 Posterunek Policji		1 (3 najemców)							współwłasność ze Skarbem Państwa, umowa użyczenia
	ul. Rynek 24			1(3 lokale)						współwłasność
	ul. Rynek 25			1						współwłasność
	SP ZOZ		1 (2 najemców)		2 (komórki,kotłownia)					
	ZSP Dobre		1 (5 najemców)							zarząd
	Budynek po gimnazjum Żłobek			1						
Targowisko										
4	Drop		1 (1 najemca)	1	1					zarząd
5	Młęczin			1	1		1	1		współ. zarząd S.Podst.
6	Nowa Wieś								1	użytkowanie
7	Kąty Borucza			1	1					budynki oddane w bezpłatne użyczenie
8	Poręby Nowe	1 (4 najemców)							1	
9	Rakówiec			1						
10	Rudzienko								1	użytkowanie
11	Rynia								1	użytkowanie
12	Sołki								1	użytkowanie
13	Dobre			1 (oczyszczalnia)						
14	Wólka Kokosia	1								
	Razem w szt	3	4	11	7	1	3	5	5	