

**OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DOBREGO MIASTA**

z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art.13 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 296) w związku z art.61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446) obwieszcza się, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2015 r.

§ 2.

Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Dobrego Miasta

Stanisław Trzaskowski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2015 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z załącznikami, Burmistrz przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Obowiązek ten wynika z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet na 2015 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 49.853.954,33zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 46.113.091,33 zł. po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 3.740.863,00 zł.,

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- wprowadzenia do budżetu lub wykreślenia z budżetu zadań inwestycyjnych, których realizację uzależniano od pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe – w tym:	49.853.954,33	49.110.976,02	98,51
	- <i>Dochody bieżące</i>	47.606.076,33	47.968.140,04	100,76
	- <i>Dochody majątkowe</i>	2.247.878,00	1.142.835,98	50,84
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	46.113.091,33	44.282.503,26	96,03
	- <i>Wydatki bieżące</i>	44.239.402,33	42.580.816,94	96,25
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	1.873.689,00	1.701.686,32	90,82
3.	Deficyt (-)	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka (+)	3.740.863,00	4.828.472,76	129,08
5.	Przychody ogółem	75.501,00	72.677,96	96,26
6.	Rozchody ogółem	3.816.364,00	3.816.363,28	100,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 49.110.976,02 zł, co stanowi 98,51 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 44.282.503,26 zł, co daje wskaźnik wynoszący 96,03 %.

Faktycznie osiągnięta nadwyżka budżetowa wynosi 4.828.472,76 zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetowe ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat i pozostałe dochody w kwocie – 14.561.059,01 zł. pochodzące z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty skarbowej i opłaty targowej,
 - pozostałych dochodów.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 8.776.432,00 zł. – stanowiące:
 - 37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.
 3. Dotacje w kwocie 10.000.335,32 zł. - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy
 4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 14.555.001,00 zł. – składająca się z: części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i części równoważącej.
 5. Środki z innych źródeł w kwocie 87.438,00 zł.
 6. Dochody majątkowe w kwocie 2.247.878,00 zł.

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków, opłat i pozostałe dochody	14.186.870,01	14.406.568,07	101,55
2.	Udziały w podatku dochodowym	8.776.432,00	9.113.398,77	103,84
3.	Dotacje	10.000.335,32	9.860.646,30	98,61
4.	Subwencje	14.555.001,00	14.555.001,00	100,00
5.	Środki z innych źródeł	87.438,00	32.525,90	37,20
6.	Dochody majątkowe	2.247.878,00	1.142.835,98	50,84
	Razem	49.853.954,33	49.110.976,02	98,51

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1 Realizacja dochodów z podatków, opłat i pozostałych dochodów

Dochody z podatków, opłat i pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 14.406.568,07 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 14.186.870,01 zł. daje wskaźnik 101,55 %.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	7.005.800,00	7.265.177,52	103,70
2.	Podatek rolny	1.612.380,00	1.393.334,66	86,42
3.	Podatek leśny	295.100,00	295.342,40	100,09
4.	Podatek od środków transportowych	114.142,00	118.557,80	103,87
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	6.101,84	122,04
6.	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	60.631,00	173,24
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	307.600,00	401.453,09	130,52
8.	Oплата skarboweя	57.500,00	53.530,70	93,10
9.	Oплата targoweя	43.700,00	41.851,00	95,77
10.	Pozostałe dochody	4.710.648,01	4.770.588,06	101,27
	Razem	14.186.870,01	14.406.568,07	101,55

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano nieznacznie poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł:

- | | | |
|---------------------|---|---------|
| 1) podatku rolnego | - | 86,42 % |
| 2) opłaty skarboweя | - | 93,10 % |
| 3) opłaty targoweя | - | 95,77 % |

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1.393.334,66 zł. na planowaną kwotę wynoszącą 1.612.380,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 86,42 %.

W kilku przypadkach, na wniosek podatników odroczone lub rozłożone na raty terminy płatności podatku rolnego na łączną kwotę 2.046,00 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 33.155,00 zł.

2. Opłata skarbowa

Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 53.530,70 zł., na planowana kwotę 57.500,00 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 93,10 %.

Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

3. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 43.700,00 zł. Rzeczywiste wpływy wyniosły 41.851,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 95,77 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest szacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni, a faktyczna realizacja wynika z ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatku od nieruchomości	-	103,70 %
2) podatku leśnego	-	100,09 %
3) podatku od środków transportowych	-	103,87 %
4) podatki opłacane w formie karty podatkowej	-	122,84 %
5) podatek od spadków i darowizn	-	173,24 %
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	130,52 %
7) pozostałe dochody	-	101,27 %

1. Podatek od nieruchomości

Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 7.265.177,52 zł. W stosunku do założonego planu w wysokości 7.005.800,00 zł. wykonanie wynosi 103,70 % .

Podatek od nieruchomości to jedno z głównych źródeł dochodów własnych gminy.

Wpływy z tego podatku stanowią 14,80 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych.

Realizacja dochodów z tego źródła powyżej zakładanego planu wynika głównie z faktu, że zwiększyła się powierzchnia nieruchomości podlegających opodatkowaniu.

W jednym przypadku, na wniosek podatnika odroczone termin zapłaty należności podatkowych na łączną kwotę 107,00 zł. Ponadto w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie

podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 135.789,60 zł.

2. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 295.342,40 zł., przy planowanych w kwocie 295.100,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 100,09 %.

Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd na lasami państwowymi. Wpływy wyższe od planowanych uzyskano w wyniku zwiększenia powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu.

3. Podatek od środków transportowych

Plan roczny podatku od środków transportowych wyniósł 114.142,00 zł., uzyskane wpływy z tego podatku wyniosły 118.557,80 zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 103,87 % planu rocznego.

Wyższe od planowanych wpływy osiągnięto w wyniku większej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

4. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 6.101,84 zł., co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 5.000,00 zł. stanowi 122,04 %.

Organem właściwym w sprawach wymiaru i poboru należności z tytułu karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego. Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego, następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

5. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w wysokości 35.000,00 zł. z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 60.631,00 zł tj. 173,24 % planu.

Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 401.453,09 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 307.600,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 130,52 %.

Wyższe niż zakładano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają z większej liczby czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

7. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, zaplanowane w kwocie 4.710.648,01 zł., zrealizowano w wysokości 4.770.588,06 zł., co daje wskaźnik realizacji wynoszący 101,27 %.

W grupie tej ujęte są między innymi wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki za zwłokę i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu.

II.2 Realizacja dochodów z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Miejski zaplanowano z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 135.460,00zł głównie w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach ubiegłych .

W 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły 245.302,93zł. Plan został wykonany w 181,09%. Na wzrost dochodów wpłynął fakt oddania w użytkowanie wieczyste pięciu nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Grudziądzkiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno – usługową oraz nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową przy ul. Mikołaja Kopernika.

2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 92.160,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 93.709,96 zł. tj. 101,68 %.

Wzrost wpływów wynika z zawarcia nowych umów na wdzierżawienie nieruchomości. W 2015 roku zawarto 23 nowe umowy dzierżawy. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych.

3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł w oparciu o wydane w latach poprzednich decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnej opłaty na raty. Plan wykonano w 137,57% i uzyskano z tego tytułu wpływy większe o 15.026,12 zł. Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności uzyskano dochody w kwocie 55.026,12 zł.

Na wzrost dochodów wpływ miały złożone wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2015r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla trzech nieruchomości zabudowanych garażami oraz dla dwóch nieruchomości przeznaczonych na cele usługowe.

4. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia gminy wyniosły 540.717,54 zł. Planowane dochody z tego tytułu zostały określone na kwotę 1.290.400,00 zł. Plan został zrealizowany w 41,90 %.

Zaplanowano, że w 2015r. zostaną sprzedane:

- zabudowana nieruchomość przy ulicy Łużyckiej nr 75 oraz nieruchomości gruntowe położone przy ulicach: Cmentarnej i Jeziorańskiej w Dobrym Mieście. Do sprzedaży tych nieruchomości nie doszło, gdyż organizowane kolejne przetargi kończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników postępowania.

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia gminy osiągnięto ze sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zwycięstwa za zwrotem na rzecz dzierżawcy wartości odtworzeniowej budynku,
- nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego nr. 35 za zwrotem na rzecz dzierżawcy wartości odtworzeniowej budynku,
- nieruchomości gruntowej nie zabudowanej przy ul. Zwycięstwa,
- dwie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej,
- dwa lokale o innym przeznaczeniu, wykorzystywane jako pomieszczenia garażowe położone przy ul. Wojska Polskiego nr 19 A,
- pięć lokali mieszkalnych, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,

Na terenach wiejskich sprzedano:

- w drodze przetargu nieruchomość położoną w Kabikiejmach Dolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- nieruchomość w Głotowie,
- pięć nieruchomości położonych w Cerkiewniku przeznaczone na cele rekreacyjne, w tym jedna na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

5. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych zaplanowano na kwotę 324.460,00zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych wyniosły 41.094,56 zł. Plan wykonano w 12,67 %. Sprzedano między innymi nieruchomości rolne położone na terenie wsi Cerkiewnik, Łęgno i Głotowo.

Zaplanowano, że w 2015r. zostaną sprzedane między innymi nieruchomości położone we wsi Barcikowo. Do sprzedaży tych nieruchomości nie doszło, gdyż nie udało się dokonać zamiany gruntów, które to miały stanowić dostęp, tj. drogę do nieruchomości położonych w Barcikowie.

Pozostałe dochody z mienia gminy są to wpływy z dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży mienia ruchomego oraz inne pobrane i przekazane do budżetu przez jednostki budżetowe gminy.

II.3 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób	8.546.432,00	8.620.645,00	100,87

	fizycznych			
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	492.753,77	214,24
	Razem	8.776.432,00	9.113.398,77	103,84

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z głównych źródeł dochodów gminy. Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 8.620.645,00 zł. co stanowi 100,87 % założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 492.753,77 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 214,24 % planu.

II.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne i zlecone

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	413.710,56	413.710,56	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	121.098,00	102.354,73	84,53
3.	Na projekt pt. „Budowa nowej strony internetowej Gminy Dobre Miasto, dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników”	37.000,00	15.100,01	40,81
4.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	2.750,00	2.750,00	100,00
5.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85.495,00	85.495,00	100,00
6.	Wybory do Sejmu i Senatu	49.164,00	48.524,00	98,70
7.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41.545,00	40.985,00	98,66
8.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	91.642,00	91.642,00	100,00

9.	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	54.865,94	54.307,22	98,99
10.	Zakup książek do bibliotek szkolnych	7.510,00	7.510,00	100,00
11.	Na zadania własne z zakresu oświaty – dofinansowanie wychowania przedszkolnego	600.856,00	598.206,29	99,56
12.	Wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	40.523,93	38.726,93	95,57
13.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – specjalne potrzeby edukacyjne	1.293,89	604,95	46,76
14.	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	600,00	600,00	100,00
15.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.850.035,00	5.822.007,07	99,52
16.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	2.284.862,00	2.280.249,57	99,80
17.	Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – pomoc materialna dla uczniów	301.504,00	241.992,97	80,27
18.	Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – wyprawka szkolna	15.880,00	15.880,00	100,00
	Razem:	10.000.335,32	9.860.646,30	98,61

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 9.860.646,30 zł. – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 6.610.065,46 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.250.580,84zł., to dotacje pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

II.5 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.472.716,00	9.472.716,00	100,00
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	41.322,00	41.322,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.632.120,00	4.632.120,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	408.843,00	408.843,00	100,00
	Razem	14.555.001,00	14.555.001,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalane według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

Począwszy od 2009 roku gmina otrzymuje subwencję rekompensującą. Subwencja ta przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości od niektórych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

II.6 Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących– w tym pomoc finansowa od innych j.s.t.

Tabela Nr 7.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na realizację zadania – nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	1.586,39	x
2.	Środki z WFOŚiGW na projekt usuwanie wyrobów zawierających azbest	76.222,00	19.723,51	25,88
3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprez kulturalnych	6.000,00	6.000,00	100,00
4.	Środki na realizację zadań biblioteki powiatowej	4.216,00	4.216,00	100,00
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprezy sportowej	1.000,00	1.000,00	100,00
	Razem	87.438,00	32.525,90	37,20

Środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 32.525,90 zł. uzyskano w wyniku porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W kwocie tej występują również środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie projektu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest.

II.7 Dochody majątkowe

Tabela Nr 8.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki rolne	324.460,00	41.094,56	12,67
2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Olsztyńskiego na	7.550,00	7.550,00	100,00

	inwestycję drogową			
3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Lubomino na inwestycję drogową	55.000,00	55.000,00	100,00
4.	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	341.700,00	341.700,00	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację zadań z zakresu turystyki	46.308,00	46.307,76	100,00
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00	55.026,12	137,57
7.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.290.400,00	540.717,54	41,90
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5.440,00	x
9.	Dotacja z Totalizatora Sportowego na modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	92.460,00	0,00	x
10.	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych – Budowa Toru Rowerowego typu „Pumptrack” w Dobrym Mieście	50.000,00	50.000,00	100,00
	Razem	2.247.878,00	1.142.835,98	50,84

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 2.247.878,00 zł. wykonano w wysokości 1.142.835,98 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 50,84 %.

Dochodami majątkowymi są między innymi wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochodami majątkowymi są również dotacje i inne środki przeznaczone na finansowanie wydatków o charakterze majątkowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat

Tabela Nr 9.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgі wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów
-----	-------	---	-------------------------------	-----------	--

					płatności
1.	Podatek od nieruchomości	1.599.563,00	254.224,00	135.789,60	107,00
2.	Podatek rolny	91.537,00	53.417,00	33.155,00	2.046,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	16,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	45.147,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	875,00	0,00
6.	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	4.780,00	76,00
	Razem	1.736.247,00	307.641,00	174.615,60	2.229,00

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 46.113.091,33 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 44.282.503,26 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96,03% planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 10

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	1.873.689,00	1.701.686,32	90,82
II.	Wydatki bieżące – w tym:	44.239.402,33	42.580.816,94	96,25
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	3.453.921,46	3.424.000,30	99,14
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.319.216,00	1.319.216,00	100,00

3.	Zadania zlecone	6.661.081,32	6.610.065,46	99,24
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	379.244,00	377.499,78	99,54
	Razem (I+II)	46.113.091,33	44.282.503,26	96,03

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe pogrupowane tematycznie. Wykonane wydatki majątkowe wyniosły 1.701.686,32 zł., co w stosunku do zakładanego planu daje wskaźnik wynoszący 90,82 %. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 42.580.816,94 zł. tj. 95,25 % zakładanego planu.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych wykonano w kwocie 3.424.000,30 zł. tj. 99,14 % zakładanego planu.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 1.319.216,00 zł. tj. 100,00 % zakładanego planu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 6.610.065,46 zł. tj. 99,24 % planowanej kwoty.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 377.499,78 zł. tj. 99,54 % planowanej kwoty.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 11

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1364 N w miejscowości Bzowiec poprzez ułożenie płyt betonowych	15.100,00	15.000,00	99,34
2	Remont części ulic Kolejowej oraz Zwycięstwa w Dobrym Mieście	687.964,00	687.963,83	100,00
3	Budowa ulicy Gałczyńskiego w Dobrym Mieście	227.000,00	226.221,00	99,66
4	Budowa chodnika w m. Smolajny	120.000,00	117.061,89	97,56
5	Przebudowa kładki przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście	73.560,00	73.560,00	100,00
6	Budowa kładki dla pieszych przy przystani kajakowej w Dobrym Mieście	13.500,00	12.300,00	91,12
7	Zakup działek nr 300/8 i nr 300/6 o łącznej powierzchni 0,6901 ha, położonych w obrębie Głotowo, pod drogę gminną	56.700,00	56.700,00	100,00
8	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego – kserokopiarka	17.000,00	16.900,00	99,42
9	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	175.200,00	174.929,86	99,85

10	Budowa Przedszkola Publicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście - dokumentacja	151.065,00	137.220,75	90,84
11	Zakup pianina dla Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście	4.000,00	4.000,00	100,00
12	Zakup traktorka do koszenia trawy – Fundusz Sołecki Jesionowo	6.100,00	6.099,99	100,00
13	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Prasłity	150.000,00	0,00	0,00
14	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy krytej pływalni w Dobrym Mieście	7.000,00	6.477,76	92,54
15	Budowa Toru Rowerowego „Pumtrack” w Dobrym Mieście	93.500,00	91.251,24	97,60
16	Zakupy inwestycyjne – zakup zjeżdżalni wodnej do krytej pływalni	14.000,00	14.000,00	100,00
17	Zakupy inwestycyjne do OSIR	7.000,00	7.000,00	100,00
18	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubomino	55.000,00	55.000,00	100,00
	Razem:	1.873.689,00	1.701.686,32	90,82

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację poszczególnych zadań z podaniem wykonawcy, zrealizowanego zakresu rzeczowego, poniesionych wydatków oraz zaawansowania realizacji zadań.

1. Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1364 N w miejscowości Bzowiec poprzez ułożenie płyt betonowych

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- drogę o nawierzchni z płyt betonowych – 450 m²,

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 15.100,00 zł., wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

Na współfinansowanie inwestycji otrzymano dotację celową na pomoc finansową z Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 7.550,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

2. Remont części ulic Kolejowej oraz Zwycięstwa w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, Warszawa

Wykonano:

- drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, o grubości 4 cm. (warstwa ścieralna) – 6.976,88 m²,
- chodniki z kostki polbrukowej – 2.241,77 m²,
- zatoki parkingowe i zjazdy z kostki polbrukowej – 606,25 m².

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 687.964,00 zł., wydatkowano kwotę 687.963,83,00 zł. – w tym: dotacja pozyskana z budżetu państwa w ramach programu „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w wysokości 341.700,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

3. Budowa ulicy Gałczyńskiego w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: *PBT Budownictwo Sp. z o.o. ul. Fabryczna w Dobrym Mieście.*

Wykonano:

- nawierzchnię ulicy z kostki polbrukowej o grubości 8 cm. – 863,9 m²,
- kanalizację deszczową – 130 mb.,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 227.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 226.221,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

4. Budowa chodnika w m. Smolajny

WYKONAWCA: *Przedsiębiorstwo Usługowo-Handowe "TORBUD-2" s.c. Olsztyn.*

Wykonano:

- chodniki z kostki polbrukowej – 456 m²,
- chodniki z płyt betonowych – 35 x 35 - 21 m²,
- obrzeża betonowe 30 x 8 – 149 mb.,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 117.061,89 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

5. Przebudowa kładki przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: *DOM-WIL Stolarnia Andrzej Milczarek, Lidzbark Warmiński.*

Wykonano:

- przebudowę kładki o pomoście drewnianym o długości 32 mb ,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 73.560,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 73.560,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

6. Budowa kładki dla pieszych przy przystani kajakowej w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: „BAL” Usługi Transportowe Ślusarskie i Stolarskie w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- *kładkę dla pieszych o konstrukcji drewnianej (dl.7,5 m, szer.1,2m)*

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 13.500,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 12.300,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

7. Zakup działek nr 300/8 i nr 300/6 o łącznej powierzchni 0,6901 ha, położonych w obrębie Głotowo, pod drogę gminną

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 56.700,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 56.700,00 zł. Za powyższą kwotę zakupiono od osoby fizycznej dwie działki nr 300/8 i nr 300/6 o łącznej powierzchni 0,6901 ha, położonych w obrębie Głotowo, pod drogę gminną.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

8. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego – kserokopiarka

W budżecie zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. na zakup kserokopiarki. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 16.900,00 zł.

Zakupiono kserokopiarkę BISHUB 454 e na wyposażenie Urzędu Miejskiego.

9. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Service Company Agnieszka Olszewska Bogurzyn 1, Wiśniewo.

WYKONANO:

- nawierzchnię poliuretanową – 462 m²
- drenaż wraz ze studnią chłonną
- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 84 m²
- słupki wielofunkcyjne do siatkówki z siatką do siatkówki, antenkami i tulejami – 1 kpl.
- stojaki metalowe do koszykówki wraz z tablicami epoksydowymi i obręczami – 2 kpl.

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 175.200,00 zł., poniesione wydatki wyniosły 174.929,86 zł.

Investycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

10. Budowa Przedszkola Publicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście - dokumentacja

WYKONAWCA: Pracownia Projektowa Krystyna Juchniewicz z siedzibą: Gdańsk ul. Koziorożca 18A/1,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 151.065,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 137.220,75 zł. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

11. Zakup pianina dla Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście

W budżecie zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. na zakup pianina na wyposażenie Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 4.000,00 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

12. Zakup traktorka do koszenia trawy – Fundusz Sołecki Jesionowo

W budżecie zaplanowano kwotę 6.100,00 zł. na zakup traktorka do koszenia trawy w ramach Funduszu Sołeckiego Jesionowa. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 6.099,99 zł. Zakupiono traktor ogrodowy MTD DL 92 T.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

13. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Prasłity

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Zakładano, że inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych. Z powodu nie ogłoszenia konkursów na nową perspektywę unijną, w 2015 r. nie realizowano zadania. Inwestycja będzie realizowana w 2016 r., po uzyskaniu dofinansowania.

14. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy krytej pływalni w Dobrym Mieście

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 6.477,76 zł. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy krytej pływalni, co umożliwiło tym osobą samodzielne poruszanie się w celu korzystania z basenu.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

15. Budowa Toru Rowerowego „Pumptrack” w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście

WYKONANO:

- tor o nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego – 150 m²
- plac odpoczynku z kostki brukowej – 55 m²
- teren zielony (trawnik) – 125 m²
- ławki parkowe – 2 szt.
- stojak na rowery – 1 szt.
- tablica z regulaminem – 1 szt.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 93.500,00zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 91.251,24 zł.

Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 50.000,00 zł. w ramach działania pn. „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

16. Zakupy inwestycyjne – zakup zjeżdżalni wodnej do krytej pływalni

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 14.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 14.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup zjeżdżalni wodnej do krytej pływalni. Zjeżdżalnia została zamontowana na basenie rekreacyjnym z przeznaczeniem dla dzieci do lat 10.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

17. Zakupy inwestycyjne do OSIR

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 7.000,00 zł. Zakupiono odśnieżarkę spalinową z zamiatarką do odśnieżania i utrzymania czystości chodników, parkingów i kompleksu boisk sportowych ORLIK.

Inwestycję zrealizowano w 2015 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

18. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubomino

Na współfinansowanie tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 55.000,00zł., wydatkowano kwotę 55.000,00 zł. w formie pomocy finansowej udzielonej Gminie Lubomino na inwestycje drogowe. Inwestycję zrealizowano w 2015 roku.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 441.867,98 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 28.157,42 zł. dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 413.710,56 zł. na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatki na to zadanie zostały w całości pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu wojewódzkiego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące poniesione na zadania z zakresu transportu wyniosły łącznie

1.636.710,51zł. - w tym:

- zakupy wiat przystankowych i znaków drogowych – w tym w ramach funduszu sołeckiego - 33.922,96 zł. ,
- remonty chodników: przy ul. Piechurów, Traugutta i Chodkiewicza,
- remonty dróg przy ul. Sowińskiego, Fabrycznej i Waldemara Milewicza,
- remonty dróg w miejscowościach: Mawry i Prasłity,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 25.149,92 zł. ,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz składkę za ubezpieczenie dróg.

W pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły opracowania studium wykonalności zadania pn. „ Remont chodnika i zatok postojowych przy Pl. 1 Sierpnia i remont chodnika przy ul. Chodkiewicza” oraz wykonania przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta.

3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące z zakresu turystyki w kwocie 65.780,40 zł. zostały poniesione na następujące zadania:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania plaży nad j. Limajno – 6.000,00 zł.
- udzielenie dotacji celowej, w drodze otwartego konkursu, na zadanie pn. *„Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście”* – 20.000,00 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 39.780,40 zł. poniesiono na utrzymanie plaży miejskiej w m. Swobodna i przystani kajakowych w Dobrym Mieście, Smolajnach i w Cerkiewniku. Poniesione wydatki obejmowały zatrudnienie ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości i badanie jakości wody.

Zadania te realizowała jednostka budżetowa gminy tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 1.469.995,32 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- 1) obsługę gospodarki mieszkaniowej przez jednostkę budżetową gminy – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej – 1.362.854,77 zł.
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 48.789,21 zł. - w tym:
 - zakup znaków sądowych,
 - usługi rzeczoznawców - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - ogłoszenia o przetargach i opłaty za odpisy ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów.
- 3) pozostałą działalność – 58.351,34 zł. - w tym:
 - różne opłaty i składki – w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - wniesienie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki które przeszły na własność gminy.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 47.590,78 zł. poniesione były na:

- 1) Ogłoszenie o przystąpieniu gminy do opracowania zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy – 708,48 zł.,
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 33.840,30 zł. - w tym:
 - podziały i wznowienia granic działek,
 - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
 - pozostałą działalność – 13.042,00 zł. - opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji publicznej w łącznej kwocie 3.815.623,32 zł., ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miejskiego i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej . Otrzymana na ten cel dotacja wynosiła 102.354,73 zł. natomiast poniesione wydatki – 317.055,31 zł.
- 2) finansowania działalności Rady Miejskiej oraz jednostek pomocniczych gminy - 309.591,27 zł.
- 3) utrzymania Urzędu Miejskiego – 3.035.993,91 zł.

- 4) promocji gminy – 70.948,54 zł. - w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł.
 - zakup materiałów promocyjnych i nagród – 25.248,63 zł,
 - zakup usług pozostałych – w tym: usługi odbioru SMS, usługi przewozowe, wykonanie banerów i innych materiałów z logo Dobrego Miasta oraz współpraca z gminami partnerskimi – 33.365,20 zł.
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Cittaslow – 6.194,55 zł. oraz opłata certyfikacyjna Sieci Miast Cittaslow – 2.540,16 zł.
- 5) pozostała działalność – 82.034,29 - w tym:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 35.550,00 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – Komisja RPA – 12.250,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 7.992,97 zł.
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia gminy, opłaty komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej – 23.027,54 zł.
 - koszty postępowania sądowego – 3.213,78 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 177.754,00 zł. dotyczyły następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 2.750,00 zł.,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 85.495,00 zł.
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 48.524,00 zł.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 40.985,00 zł.

Powyższe wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały:

- 1) wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 381.311,58 zł. – w tym:
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych – 25.798,25 zł.

- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe – 86.300,06 zł.,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, wyposażenie remiz strażackich oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp. – 108.607,10 zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 18.398,45 zł.
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do remiz strażackich – 37.682,69zł.,
 - zakup usług remontowych – 65.423,74 zł.,
 - zakup usług pozostałych - w tym badania techniczne pojazdów itp. – 35.759,74zł.,
 - składki za ubezpieczenie mienia p. poż. 21.740,00 zł.,
- 2) wydatki na obronę cywilną w kwocie 498,16 zł. poniesiono na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 12.506,35 zł. poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 4) pozostała działalność w kwocie 80.905,93 zł. – w tym:
- udzielenie dotacji celowej, w drodze otwartego konkursu, na zadanie pn. *„Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży”* – 2.000,00 zł.
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 16.800,00 zł. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Komisariatu Policji w Dobrym Mieście oraz na zorganizowanie dodatkowych patroli.
 - zakup usług pozostałych w wysokości 62.105,93 zł. na monitoring miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 371.111,69 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w wysokości 58.454,90 zł. dotyczyły:

- 1) opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto:
- na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – kwotę 8.108,50 zł.
 - na rzecz Warmińskiego Związku Gmin – kwotę 32.382,00 zł.

- LGD Warmiński Zakątek – kwotę 10.000,00 zł.

- 2) Zwrotu części zaliczki otrzymanej w ramach projektu, stanowiącej równowartość kary umownej naliczonej wykonawcy zadania – 7.964,40 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w kwocie 15.630.424,58 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 3.424.000,30 zł.

Wysokość środków przekazanych poszczególnym niepublicznym placówkom oświatowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	364.387,00	358.673,95	98,44
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	2.326,55	2.326,55	100,00
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	249.872,00	243.483,06	97,45
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	2.118,66	1.993,84	94,11
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście	223.672,00	220.976,65	98,80
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	3.168,00	3.161,78	99,81
7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. Przedszkolny	165.528,00	165.526,92	100,00
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. Przedszkolny	130.870,00	130.865,30	100,00
9.	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście	563.313,00	563.308,28	100,00
10.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	71.426,00	71.359,75	99,91
11.	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9 W Dobrym Mieście	137.882,00	137.881,35	100,00
12.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	89.859,00	89.857,24	100,00
13.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	546.096,00	546.095,40	100,00

14.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	7.326,54	6.592,32	89,98
15.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	134.382,00	134.382,00	100,00
16.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	2.697,95	1.750,41	64,88
17.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	464.019,00	464.011,12	100,00
18.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	10.296,76	10.296,00	100,00
19.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39.685,00	34.724,27	87,50
20.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	116.718,00	112.679,56	96,54
21.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	61.444,00	61.434,53	99,99
22.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	66.834,00	62.620,02	93,70
	Razem:	3.453.921,46	3.424.000,30	99,14

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.206.424,28 zł. - obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 6.002.521,15 zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 11.495,57 zł.,
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 305.027,73 zł.,
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich – 1.531.556,51 zł.,
- utrzymanie gimnazjum publicznego – w kwocie 2.499.571,52 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół – 569.344,63 zł.,
- obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych – 411.730,73 zł.,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 45.017,49 zł.,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych –

115.509,00 zł.

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach – 607.632,95 zł.
- pozostałą działalność – w tym: fundusz nagród dla nauczycieli – 118.512,57 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 294.142,92 zł.

Lp.	Placówka oświatowa	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	Zakup materiałów – w tym: okna, szafki, materiały remontowe Zakup usług remontowych Rozbudowa systemu monitoringu	13.102,61 627,30 2.000,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: meble szkolne, sprzęt nagłaśniający, materiały remontowe Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe – w tym remont dachu, toalet i instalacji c.o.	19.746,85 1.249,96 71.720,69
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	Zakup materiałów – w tym: stoły, krzesła, komody, regały i artykuły sportowe, Zakup materiałów budowlanych Usługi remontowe	17.774,02 2.087,37 209,10
4.	Szkoła Podstawowa w Barcikowie	Zakup materiałów – w tym: drzwi, oprawy oświetleniowe, krata, opał, materiały remontowe Pomoce dydaktyczne Usługi remontowe	13.841,46 648,00 455,10
5.	Szkoła Podstawowa Jesionowo Filia SP Nr 3	Zakup opału Zakup usług remontowych	6.183,10 221,40
6.	Szkoła Podstawowa Orzechowo Filia SP Nr 3	Zakup opału Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: okna, drzwi, rolety, poręcze Pomoce dydaktyczne	6.249,58 6.654,42 142,10

7.	Gimnazjum Publiczne	Zakup materiałów – w tym: krzesła, części do kserokopiarki, wykładzina, drukarka Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług remontowych Zakupy inwestycyjne(pianino)	13.299,38 500,00 57.505,61 4.000,00
8.	Przedszkole Samorządowe nr 1	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: łóżeczka, szafki, krzesła, zestaw komputerowy Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi	15.120,08 2.548,01 635,43 698,21
9.	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: meble, pościel, pralka, wykładzina Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi	16.244,36 1.390,22 450,00 858,54
10.	ZOEA	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: program komputerowy, niszczarka Usługi remontowe Usługi pozostałe	7.922,65 498,40 9.558,97
		Razem:	294.142,92

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 338.340,21 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 1) dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu z przeznaczeniem na zakup materacy przeciwoleżynowych dla pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
- 2) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 19.333,67 zł.
- 3) na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę 273.406,54 zł. Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 4) pozostałą działalność - wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 600,00 zł. Kwota wydatkowana pochodziła w całości z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 10.828.172,79 zł. były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy. W związku z tym finansowane tych zadań następowało z dwóch źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 5.822.007,07 zł.
- 2) Realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 5.006.165,72 zł.- w tym z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych kwotę 2.280.249,57 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie,
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- wnoszenie opłat za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- wnoszenie opłat na rzecz rodzin zastępczych,
- zadania z zakresu wspierania rodziny,
- wypłatę zasiłków celowych oraz świadczeń w naturze,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- prace społecznie użyteczne,

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki finansowe na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej w wysokości 28.000,00 zł. były wydatkowane w formie dotacji celowej na prowadzenie Żłobka „Jaś i Małgosia” z siedzibą w Dobrym Mieście.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 526.718,10 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 208.346,89 zł.
- 3) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – kwota wydatków 302.491,21 zł. – tego 20 % kosztów pokryto ze środków własnych gminy.
- 4) Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna” – 15.880,00 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 2.958.280,24 zł. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy – 1.411.606,93 zł.
- 2) koszty oczyszczania miasta – w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych za kwotę 402.014,15 zł. – w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 499,94 zł.,
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 174.957,58 zł.- w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – w kwocie 69.517,02 zł.
- 4) usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi – 73.528,42 zł.
- 5) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach oraz konserwację i naprawy linii energetycznych za kwotę 735.912,59 zł.
- 6) zadania z zakresu ochrony środowiska w łącznej kwocie 53.251,46 zł.
- 7) pozostałe wydatki – w kwocie 107.009,11 zł. - w tym:

- zadanie z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach otwartego konkursu z obszaru pt. „*Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego*” – 3.000,00 zł
- realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrze Miasto w ramach rządowego programu pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”. Poniesione wydatki na realizację tego zadania wyniosły – 23.204,13 zł. – w tym pokryte z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 19.723,51 zł.
- utrzymanie targowiska miejskiego, pobór opłaty targowej oraz koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie określonym ustawą o ochronie zwierząt w kwocie 80.804,98 zł.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1.771.203,67 zł. W zdecydowanej większości zadania te realizuje instytucja kultury tj. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście.

Działalność Centrum jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Centrum w 2015 roku otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 1.319.216,00 zł. Dochody własne instytucji wyniosły 188.495,39 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury wydatkowano w budżecie kwotę 451.987,67 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło – 2.500,00 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.229,10 – z tego kwota 3.000,00 na finansowanie imprezy „Święto Chleba” w ramach dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Olsztyńskiego. Pozostałe wydatki poniesiono na zakupy pucharów, dyplomów, kwiatów na imprezy kulturalne,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 16.993,80 zł. wydatkowano na usługi związane z organizacją imprez kulturalnych.
- 4) zadanie z zakresu kultury realizowane w ramach otwartego konkursu z obszaru pt. „*Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej*” – 85.044,90 zł

- 5) Na utrzymanie świetlic wiejskich, nieprzekazanych stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 197.940,45 zł. – w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52.355,03 zł.
- 6) Wydatki bieżące na ochronę i konserwację zabytków wyniosły kwotę 67.398,32 zł. Środki powyższe zostały wydatkowane w formie dotacji celowej na remonty zabytków sakralnych z terenu gminy Dobre Miasto,
- 7) W pozostałej działalności wykonane wydatki wyniosły 77.881,10 zł. – w tym:
zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu z obszaru pt. „*Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej*” – 53.979,34 zł oraz wydatki w kwocie 23.901,76 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – w tym fundusz sołecki 19.202,84 zł.

21.Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 1.939.566,43 zł.

Obejmowały następujące zadania:

- 1) funkcjonowanie krytej pływalni w Dobrym Mieście – kwota wydatków na to zadanie wyniosła 1.216.867,69 zł.,
- 2) funkcjonowanie boiska sportowego „ Orlik-2012” – kwota wydatków na to zadanie wyniosła 97.549,84 zł.
- 3) utrzymanie stadionu miejskiego – kwota wydatków wyniosła 50.740,34 zł.
- 4) inne wydatki 10.146,27 zł.
- 5) zadania zlecone w drodze konkursów do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z obszarów:
 - „*Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe* –10.000,00 zł.
 - „*Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży*” – 177.677,29 zł.
- 6) nagrody o charakterze szczególnym, przyznane sportowcom za szczególne osiągnięcia sportowe – 7.500,00 zł.
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł.
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 35.464,70 zł. – w tym środki Funduszu Sołeckiego – 17.831,48 zł.,
- 9) zakup usług pozostałych – 15.383,00 zł. – w tym środki Funduszu Sołeckiego – 3.899,00 zł.

10) pozostała działalność w kwocie 317.737,30 zł. – wydatki poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

IV INFORMACJE DODATKOWE

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

IV.1 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 14

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	413.710,56	413.710,56	100,00
2.	Administracja	121.098,00	102.354,73	84,52
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2.750,00	2.750,00	100,00
4.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85.495,00	85.495,00	100,00
5.	Wybory do Sejmu i Senatu	49.164,00	48.524,00	98,70
6.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41.545,00	40.985,00	98,65
7.	Oświata i wychowanie	96.683,76	93.639,10	96,85
8.	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00
9.	Pomoc społeczna	5.850.035,00	5.822.007,07	99,52
	Razem:	6.661.081,32	6.610.065,46	99,24

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykorzystane na realizację zadań, zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 377.499,78 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 15

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
-----	---------------	------	-----------	---

1	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście	20.000,00	20.000,00	100,00
2	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	2.000,00	2.000,00	100,00
3	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dobrym Mieście	8.340,00	6.894,80	82,68
4	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jesionowie	4.880,00	4.880,00	100,00
5	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Orzechowie	5.974,00	5.973,45	99,99
6	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Podleśnej	3.900,00	3.900,00	100,00
7	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Praslitach	1.960,00	1.960,00	100,00
8	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Smolajnach	2.190,00	2.190,00	100,00
9	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego	3.000,00	3.000,00	100,00
10	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	85.300,00	85.044,90	99,70
11	Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej	54.000,00	53.979,34	99,96
12	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	10.000,00	10.000,00	100,00
13	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	177.700,00	177.677,29	99,99
	Razem:	379.244,00	377.499,78	99,54

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli. Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 258.528,00 zł., wydzielono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 – z późn. zm.)

Środki finansowe wydzielone w budżecie do dyspozycji Osiedli w łącznej kwocie 25.000,00 zł tj. po 5.000,00 zł. dla każdego Osiedla w miesiącu.

Wykorzystanie wydzielonych środków przez Sołectwa i Osiedla przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 16

Lp.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	13.332,00	13.331,53
2	Sołectwo Bzowiec	10.737,00	10.736,41
3	Sołectwo Cerkiewnik	15.749,00	15.748,57
4	Sołectwo Głotowo	17.581,00	17.577,08
5	Sołectwo Jesionowo	15.953,00	15.950,45
6	Sołectwo Kabikiejmy	8.498,00	8.496,07
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	9.160,00	9.158,77
8	Sołectwo Knopin	8.396,00	8.379,66
9	Sołectwo Knopin-Osada	11.449,00	11.447,26
10	Sołectwo Kosyń	7.658,00	7.657,96
11	Sołectwo Kunik	7.658,00	7.656,62
12	Sołectwo Łęno	9.210,00	9.207,49
13	Sołectwo Mawry	5.903,00	5.903,0
14	Sołectwo Międzyzlesie	10.941,00	10.932,37
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	11.933,00	11.931,86
16	Sołectwo Orzechowo	12.900,00	12.893,74
17	Sołectwo Piotraszewo	10.508,00	10.507,29
18	Sołectwo Podleśna	11.984,00	11.980,18
19	Sołectwo Prasłity	12.951,00	12.947,82
20	Sołectwo Smolajny	20.075,00	20.074,08
21	Sołectwo Stary Dwór	9.541,00	9.471,24
22	Sołectwo Swobodna	6.183,00	6.155,74
23	Sołectwo Urbanowo	10.228,00	10.227,01
	Razem:	258.528,00	258.372,20
Lp.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	5.000,00	4.999,88
2	" Przysiółek Górny"	5.000,00	5.000,00

3	"Śródmieście"	5.000,00	4.997,87
4	" Za Miedzą 1"	5.000,00	4.999,14
5	"Za Miedzą 2"	5.000,00	4.998,97
	Razem:	25.000,00	24.995,86
OGÓŁEM		283.528,00	283.368,06

W kolejnej tabeli przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych , dokonane w trakcie roku budżetowego.

Tabela Nr 17

Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie
926	92605	6057	50.000,00	0,00	50.000,00
		6059	43,500,00	0,00	43,500,00
Razem:			93.500,00	0,00	93.500,00

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano żadnych zmian w zakresie realizacji programów z udziałem środków unijnych. Zaplanowane w budżecie zadanie pn. „Budowa Toru Rowerowego „Pumptrack” w Dobrym Mieście zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.

PODSUMOWANIE

Budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami, osiągając wskaźniki wykonania dochodów budżetowych 98,51 % i wydatków budżetowych 96,03 %.

Dochody bieżące zrealizowano w pełnym zakresie, wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 100,76 % planu. W przypadku dochodów majątkowych wskaźnik jest niższy i wynosi 50,84 %. z powodu nie wykonania w całości dochodów ze sprzedaży mienia gminy (brak nabywców).

Wydatki bieżące zrealizowano w pełnym zakresie, wskaźnik realizacji tych wydatków wynosi 96,25 % planu. Wykonanie tych wydatków poniżej 100,00 % świadczy o oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi. W przypadku wydatków majątkowych wskaźnik wynosi

96,25 %, z powodu przesunięcia realizacji inwestycji pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Prasłity” na 2016 rok, co umożliwi pozyskanie środków unijnych na to zadanie.

Wyczerpanie środków unijnych z perspektywy na lata 2007 – 2014 oraz brak konkursów na nową perspektywę sprawiło, że przy konstrukcji budżetu na 2015 rok, główny nacisk położono na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i nie zaciąganie nowych kredytów. Stąd wydatki majątkowe były finansowane głównie ze środków własnych a zaplanowana nadwyżka budżetowa była przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Założony cel osiągnięto w wyniku czego zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2015r. wyniosły 9.524.923,92 zł. tj. 19,40 % wykonanych dochodów budżetowych.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4.828.472,76 zł., wyższą o 1.087.609,76zł. niż planowano.

Zarówno osiągnięta nadwyżka budżetowa jak i stosunkowo niskie zadłużenie stwarzają bardzo dobrą pozycję wyjściową do ubiegania się w 2016 roku o środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych.

Przedkładając powyższe sprawozdanie stwierdzić należy, że budżet został zrealizowany prawidłowo, o czym świadczą osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**

Stanisław Trzaskowski

Dobre Miasto, marzec 2016 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO
ZA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 170,56	455 743,11	61,74%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 170,56	455 743,11	61,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 460,00	41 094,56	12,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	937,99	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	413 710,56	413 710,56	100,00%
020			LEŚNICTWO	6 500,00	8 053,51	123,90%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6 500,00	8 053,51	123,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	8 053,51	123,90%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	404 250,00	404 250,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 550,00	7 550,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 550,00	7 550,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	396 700,00	396 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	341 700,00	341 700,00	100,00%
630			TURYSTYKA	46 308,00	46 517,18	100,45%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 308,00	46 517,18	100,45%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	207,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,91	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 308,00	46 307,76	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 814 520,00	2 127 146,91	75,58%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 250 000,00	1 169 852,43	93,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	850 161,02	106,27%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	303 472,86	67,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 137,59	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 080,96	x
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 564 520,00	957 294,48	61,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 460,00	245 302,93	181,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 160,00	93 709,96	101,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	55 026,12	137,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 400,00	540 717,54	41,90%
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	22 537,93	346,74%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	14 638,20	x
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	14 638,20	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 638,20	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 463,00	133 784,85	78,48%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	121 198,00	102 413,63	84,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 098,00	102 354,73	84,52%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	58,90	58,90%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	49 265,00	31 371,22	63,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 747,20	191,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 265,00	10 524,01	113,59%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	15 100,01	40,81%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	178 954,00	177 754,00	99,33%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 750,00	2 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 750,00	2 750,00	100,00%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	85 495,00	85 495,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 495,00	85 495,00	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	49 164,00	48 524,00	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 164,00	48 524,00	98,70%
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	41 545,00	40 985,00	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 545,00	40 985,00	98,65%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 016,84	4 016,84	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 016,84	4 016,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 016,84	4 016,84	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 620 091,00	19 117 438,39	102,67%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	6 107,68	122,15%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 101,84	122,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,84	x
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 691 802,00	5 996 986,05	105,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 138 800,00	5 429 814,66	105,66%
		0320	Podatek rolny	161 200,00	153 785,67	95,40%
		0330	Podatek leśny	289 920,00	291 600,00	100,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	76 136,00	94 555,80	124,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 600,00	3 623,00	47,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 146,00	23 606,92	130,09%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 780 066,00	3 633 849,24	96,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 867 000,00	1 835 362,86	98,31%
		0320	Podatek rolny	1 451 180,00	1 239 548,99	85,42%
		0330	Podatek leśny	5 180,00	3 742,40	72,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 006,00	24 002,00	63,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	60 631,00	173,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 700,00	41 851,00	95,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	8 712,00	174,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	397 830,09	132,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	22 168,90	63,34%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	366 791,00	361 656,65	98,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 500,00	53 530,70	93,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 291,00	307 454,45	99,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	671,50	x
	75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	5 440,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 440,00	x
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 776 432,00	9 113 398,77	103,84%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 546 432,00	8 620 645,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	492 753,77	214,24%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 696 643,00	14 667 961,76	99,80%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 472 716,00	9 472 716,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 472 716,00	9 472 716,00	100,00%
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	41 322,00	41 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 322,00	41 322,00	100,00%
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 632 120,00	4 632 120,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 632 120,00	4 632 120,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	141 642,00	112 960,76	79,75%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	20 111,56	40,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 642,00	91 642,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 207,20	x
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	408 843,00	408 843,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 843,00	408 843,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 016 998,48	962 936,01	94,68%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	162 635,94	89 853,93	55,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	24 908,91	319,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 048,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 017,16	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 865,94	54 307,22	98,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 510,00	7 510,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 460,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	189 677,00	189 684,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,41	x

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	189 617,99	99,97%
	80104		PRZEDSZKOLA	471 966,00	493 136,70	104,49%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 281,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 913,92	x
		0830	Wpływy z usług	100 250,00	93 620,01	93,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,87	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 716,00	369 125,30	99,30%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39 463,00	39 463,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 463,00	39 463,00	100,00%
	80110		GIMNAZJA	151 762,65	148 018,59	97,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	42 125,69	84,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 238,72	67 162,66	109,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 523,93	38 726,93	95,57%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	30,71	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,32	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,39	x
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	200,00	541,34	270,67%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	76,90	38,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,44	x
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 293,89	604,95	46,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 293,89	604,95	46,75%

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 602,39	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 586,39	x
851			OCHRONA ZDROWIA	600,00	600,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 316 997,00	8 357 240,40	100,48%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	664 190,00	664 322,30	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,39	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664 190,00	664 185,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	76,97	x
	85206		WSPIERANIE RODZINY	56 875,00	55 791,74	98,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 875,00	55 791,74	98,10%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 098 688,00	5 070 272,84	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 062,49	92,25%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	33 458,21	71,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 026 688,00	5 001 217,68	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 534,46	x
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	152 278,00	151 418,00	99,44%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 986,00	93 126,00	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	58 292,00	58 292,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	678 883,00	678 883,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	678 883,00	678 883,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	26 610,00	26 498,60	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 610,00	26 498,60	99,58%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	669 103,00	665 544,21	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,38	70,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 003,00	665 473,83	99,47%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	295 348,00	299 155,72	101,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,83	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 806,89	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 130,00	294 130,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	145 284,00	139 427,93	95,97%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	104 644,93	95,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 284,00	34 661,43	98,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	121,57	x
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	529 738,00	605 926,06	114,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 147,64	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 059,00	1 099,42	53,40%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	527 679,00	527 679,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 384,00	257 918,42	81,26%
	85401		ŚWIETLICE SZKONE	0,00	45,45	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,45	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	317 384,00	257 872,97	81,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 504,00	241 992,97	80,26%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 880,00	15 880,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 545 299,35	1 364 969,78	88,33%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 399 044,00	1 289 428,62	92,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 399 044,00	1 288 186,86	92,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 241,76	x
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	6 018,52	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 018,52	x
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	57 000,00	41 665,58	73,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	41 665,58	73,10%
	90020		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	0,00	1 887,76	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 887,76	x
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 255,35	25 969,30	29,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	5 412,44	44,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	833,35	833,35	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 222,00	19 723,51	25,88%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 216,00	10 216,00	100,00%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 000,00	6 000,00	100,00%

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	966 543,10	999 790,66	103,44%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	898 400,00	923 140,12	102,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 400,00	57 856,60	58,80%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	839 341,99	104,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 731,62	x
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 143,10	25 650,54	149,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	334,50	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 143,10	25 209,84	147,06%
			R A Z E M	49 853 954,33	49 110 976,02	98,51%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 710,56	441 867,98	98,48%
	01030		IZBY ROLNICZE	35 000,00	28 157,42	80,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	28 157,42	80,45%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 710,56	413 710,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,55	639,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729,70	1 729,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	405 598,59	405 598,59	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 847 954,00	2 811 517,23	98,72%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 100,00	15 000,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 000,00	99,34%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 810 454,00	2 775 174,23	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 330,00	77 148,08	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	682 700,00	681 538,98	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	874 300,00	847 123,45	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	9 557,00	75,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 524,00	1 104 806,72	99,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 400,00	21 343,00	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 123,00	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 220,00	99,54%
630			TURYSTYKA	92 670,00	78 080,40	84,26%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	17 500,00	6 000,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 000,00	34,29%

	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 170,00	72 080,40	95,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	795,05	79,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	113,32	66,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 487,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 143,18	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	21 241,85	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 300,00	91,11%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 590 595,00	1 526 695,32	95,98%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 364 000,00	1 362 854,77	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690,00	105 682,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 690,00	14 682,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 630,00	26 598,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 897,89	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	10 409,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 631,75	99,47%
		4260	Zakup energii	555 310,00	555 309,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	193 520,00	193 429,44	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 620,00	249 492,58	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 432,93	97,32%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 250,00	31 214,43	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 502,37	96,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,35	55,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 700,00	23 679,00	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	97 500,00	97 442,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	12 063,01	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 020,00	97,14%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	88 775,00	48 789,21	54,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 190,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 575,00	46 599,21	53,83%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 820,00	115 051,34	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	736,44	43,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	114,90	95,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 300,00	57 500,00	84,19%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	56 700,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 000,00	47 590,78	26,74%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 000,00	708,48	1,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	708,48	1,18%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	48 000,00	33 840,30	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 840,30	70,50%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	13 042,00	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 042,00	18,63%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 171 334,00	3 832 523,32	91,88%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 520,00	317 055,31	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 460,00	252 442,08	82,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 116,42	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	44 673,98	87,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 865,00	1 822,83	26,55%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	334 328,00	309 591,27	92,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 747,00	285 610,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 964,57	69,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 381,00	7 481,40	52,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 975,30	61,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,00	4,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 279 416,00	3 052 893,91	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 172,52	79,31%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	1 842 467,30	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 589,00	139 182,38	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	348 883,76	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	34 096,31	68,19%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 363,00	5 829,00	56,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 067,05	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	132 770,38	97,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 199,22	59,96%
		4260	Zakup energii	91 000,00	65 347,67	71,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 180,80	16,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 920,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 848,52	283 454,98	88,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00	44 855,10	85,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	22,50	2,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	34 660,14	88,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 712,04	90,40%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 115,48	55 115,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	26 057,28	94,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 900,00	99,41%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 350,00	70 948,54	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	25 248,63	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	33 365,20	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 734,71	91,94%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 720,00	82 034,29	89,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 550,00	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	12 250,00	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 992,97	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	23 027,54	80,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 213,78	64,28%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	178 954,00	177 754,00	99,33%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	100,00%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	85 495,00	85 495,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 351,42	51 351,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,38	3 677,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,10	394,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 692,40	23 692,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,70	179,70	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	49 164,00	48 524,00	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 568,12	25 928,12	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,53	2 260,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,95	239,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 793,01	15 793,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,25	3 737,25	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,14	165,14	100,00%
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	41 545,00	40 985,00	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 739,10	23 179,10	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,22	1 808,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,76	182,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 318,86	12 318,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,81	2 954,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,25	141,25	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	506 889,84	475 222,02	93,75%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	398 114,84	381 311,58	95,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 244,00	25 798,25	94,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 140,00	64 742,24	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	92,82	16,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 465,00	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 364,84	108 607,10	97,52%
		4260	Zakup energii	38 950,00	37 682,69	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	65 424,00	65 423,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 702,00	35 759,74	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	21 740,00	21 740,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	500,00	498,16	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	288,16	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	14 475,00	12 506,35	86,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 185,35	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	3 321,00	71,04%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 800,00	80 905,93	86,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 105,93	82,81%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	445 368,00	371 111,69	83,33%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 368,00	371 111,69	83,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 368,00	371 111,69	83,33%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 297,00	58 454,90	32,42%

	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 600,00	50 490,50	99,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 600,00	50 490,50	99,78%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 000,00	7 964,40	99,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 964,40	99,56%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	121 697,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	121 697,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 006 767,48	15 946 575,19	99,62%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 028 544,94	7 008 066,84	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	837 931,00	823 133,66	98,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 613,21	7 482,17	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 300,00	74 265,21	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 300,06	3 759 292,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 280,00	302 270,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 681,93	684 669,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 692,01	80 688,38	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	53,00	53,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	14 733,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 294,21	135 277,24	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	60 799,52	59 053,14	97,13%
		4260	Zakup energii	277 060,00	277 036,86	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	75 200,00	75 197,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 442,57	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 586,00	168 583,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 789,00	14 784,87	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	5 344,57	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 334,00	69,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 658,00	335 572,54	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 962,00	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 200,00	174 929,86	99,85%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	602 538,00	601 419,95	99,81%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	296 398,00	296 392,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 390,00	8 384,92	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 518,00	209 450,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 710,00	22 700,64	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 689,60	41 668,33	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 392,40	5 392,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00	17 431,55	99,95%
	80104		PRZEDSZKOLA	2 319 183,00	2 303 445,29	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	634 739,00	634 668,03	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	304,87	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 178,00	888 158,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 850,00	72 847,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 543,20	159 538,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 469,80	18 467,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	9 076,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 120,00	43 115,55	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 050,00	3 938,23	97,24%
		4260	Zakup energii	101 000,00	100 986,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 587,27	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	880,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 510,00	23 428,63	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 053,00	131 023,32	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 656,06	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	80,00	64,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 392,00	69,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 720,00	72 716,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	360,00	69,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 065,00	137 220,75	90,84%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	227 741,00	227 738,59	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 741,00	227 738,59	100,00%
	80110		GIMNAZJA	3 671 418,65	3 666 698,77	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 497,00	1 144 488,52	100,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 321,25	18 638,73	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	3 387,00	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 460,00	1 434 457,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 920,00	128 768,91	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 564,00	252 271,27	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 296,00	31 287,79	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	6 065,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 704,22	42 683,36	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	22 601,46	22 082,73	97,70%
		4260	Zakup energii	327 000,00	326 991,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 829,22	59 823,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 890,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 255,50	68 251,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 407,46	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 120,54	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 544,00	70,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 750,00	105 746,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 707,00	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	445,00	63,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	569 640,00	569 344,63	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 620,00	5 578,43	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,00	28 625,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 843,32	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 770,00	168 681,31	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,35	99,88%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 598,57	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 600,00	94,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	355 997,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,00	364,64	98,55%
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	413 340,00	411 730,73	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	267,99	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 720,00	290 694,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	19 613,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 770,00	45 761,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 385,07	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 343,75	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,40	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	34,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 983,09	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 666,13	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 240,93	86,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	380,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 480,72	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 295,00	98,36%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 750,00	45 017,49	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	7 786,99	97,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 700,00	2 620,23	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 257,27	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 710,00	21 353,00	98,36%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	115 509,00	115 509,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 832,89	94 832,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 181,12	18 181,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,99	2 494,99	100,00%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	893 002,89	879 091,33	98,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 681,00	271 458,38	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 004,05	499 004,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 912,15	94 912,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 111,80	13 111,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,80	5,98	46,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 281,09	598,97	46,75%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 100,00	118 512,57	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	15 966,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 310,00	82 309,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00	14 050,93	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 948,41	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	3 620,00	74,64%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,31	43,46%
851			OCHRONA ZDROWIA	354 891,00	338 340,21	95,34%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	19 333,67	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	2 657,67	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 676,00	14 676,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	289 291,00	273 406,54	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	469,36	93,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 756,00	42 664,68	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,00	3 761,76	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 297,46	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 522,40	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 118,00	85 347,45	99,11%
		4260	Zakup energii	6 350,00	5 347,66	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 313,00	95 687,11	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	1 707,74	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 405,00	8 404,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,00	20,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	247,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 151 806,00	10 828 172,79	97,10%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	34 200,00	31 672,42	92,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	31 672,42	92,61%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	459 600,00	446 798,44	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	86 593,61	96,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 100,00	360 204,83	97,33%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	664 190,00	664 185,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 119,51	218 119,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,19	12 280,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 155,42	41 155,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,35	3 930,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 103,26	230 103,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 080,00	41 076,67	99,99%
		4260	Zakup energii	8 918,55	8 918,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	90 737,94	90 737,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 857,37	1 857,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,33	3 240,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 817,08	8 817,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	97 700,00	97 678,82	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 700,00	97 678,82	99,98%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	90 836,00	80 235,85	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 575,00	22 252,90	75,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	8 485,64	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 159,63	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 690,00	45 786,50	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 457,18	79,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 094,00	57,46%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	5 098 688,00	5 066 914,44	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawypobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 347,43	71,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 875 607,52	4 850 137,20	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 250,00	116 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,49	9 787,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 360,00	21 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	3 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,51	7 648,51	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 677,00	21 677,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 467,00	7 466,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 970,00	7 969,45	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	279,48	279,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	1 717,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	152 278,00	151 418,00	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	152 278,00	151 418,00	99,44%

	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	886 783,00	858 471,07	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	886 783,00	858 471,07	96,81%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	622 610,00	583 354,52	93,70%
		3110	Świadczenia społeczne	622 088,23	582 834,94	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,77	519,58	99,58%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	669 103,00	665 544,21	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	70,38	70,38%
		3110	Świadczenia społeczne	669 003,00	665 473,83	99,47%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 008 496,00	982 267,89	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620,00	9 571,84	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 742,00	650 651,74	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 450,00	53 449,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 600,00	122 712,86	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 944,94	94,71%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 134,00	22 969,92	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	196,80	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	21 337,64	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 064,00	4 063,14	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 632,00	55 631,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 779,40	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	44,60	22,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18 604,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 359,82	90,65%
	85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	527 784,00	404 916,97	76,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,96	383,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,47	191,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 614,57	32 992,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00	370 255,54	75,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 538,00	794 714,22	94,66%
		3110	Świadczenia społeczne	838 079,00	794 214,80	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,00	417,00	34,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	72,81	34,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	9,61	32,03%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85305		ŻŁOBKI	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	617 807,00	526 718,10	85,26%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	225 423,00	208 346,89	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 743,00	155 743,89	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	10 012,10	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	26 940,42	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 609,48	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	12 041,00	99,93%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	392 384,00	318 371,21	81,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	376 504,00	302 491,21	80,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 880,00	15 880,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 187 755,35	2 964 380,23	92,99%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 479 044,00	1 411 606,93	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 044,00	1 411 606,93	95,44%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	450 500,00	402 014,15	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	402 014,15	89,24%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	199 423,00	181 057,57	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 572,00	18 572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 515,00	115 184,08	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 236,00	41 201,50	74,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 099,99	100,00%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	83 000,00	73 528,42	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	73 528,42	88,59%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	740 255,00	735 912,59	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	551 361,00	549 697,31	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 894,00	186 215,28	99,64%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	57 000,00	53 251,46	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,16	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 267,30	95,03%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 533,35	107 009,11	59,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 400,00	3 856,70	87,65%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	712,00	71,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,35	29 335,71	92,74%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 302,48	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	62 802,22	48,87%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 007 008,00	1 771 203,67	88,25%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	24 200,00	23 722,90	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 229,10	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 993,80	98,23%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 826 898,00	1 602 201,35	87,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 216,00	1 319 216,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 300,00	85 044,90	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 330,00	41 320,80	80,50%
		4260	Zakup energii	32 221,00	25 831,71	80,17%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	98 251,98	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 831,00	32 535,96	47,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	78 000,00	67 398,32	86,41%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	68 000,00	67 398,32	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 910,00	77 881,10	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	53 979,34	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 910,00	23 901,76	99,97%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 118 284,10	2 058 295,43	97,17%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 438 758,00	1 395 781,90	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	7 910,92	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 920,00	503 571,06	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 410,00	30 406,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 340,00	89 159,78	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	4 835,27	79,01%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 045,00	1 545,00	75,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 488,00	14 189,59	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 860,00	84 406,23	98,31%
		4260	Zakup energii	512 130,00	505 035,05	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 216,98	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	862,57	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 790,00	75 005,79	97,68%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 284,41	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,70	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 424,00	26,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 160,00	25 754,76	98,45%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 200,00	3 755,00	72,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	510,00	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 477,76	92,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	341 413,00	337 776,23	98,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 700,00	170 677,29	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 613,00	35 464,70	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 383,00	92,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	41 251,24	94,83%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 113,10	324 737,30	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	266,00	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	134 176,97	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,00	6 210,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00	24 453,47	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 336,64	85,66%
		4140	Wpłaty na PFRON	650,00	306,00	47,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 869,26	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 843,10	46 700,20	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	258,82	86,27%
		4260	Zakup energii	30 500,00	27 270,43	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 482,80	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 340,00	38 211,14	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 111,10	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 350,66	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 045,72	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	2,11	0,42%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 535,00	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			RAZEM	46 113 091,33	44 282 503,26	96,03%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W DOBRYM MIEŚCIE ZA 2015 ROK**

1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:		1.615,03
	- środki pieniężne w banku	8.684,09	
	- zobowiązania	8.737,27	
	- należności	1.668,21	
2.	Przychody ogółem w tym:		1.507.711,39
	- dotacja podmiotowa /w tym: prowadz. biblioteki, powiat./	1.319.216,00	
	- dotacja celowa - Fundacja Orange	339,15	
	- dotacja celowa - Biblioteka Narodowa	9.810,00	
	- dotacja celowa - LGD	3.359,96	
	- dotacja celowa - Urząd Marszałkowski	38.045,63	
	- wpływy ze sprzedaży usług	59.626,07	
	- refundacja wynagrodzeń – Urząd Pracy	60.834,47	
	- pozostałe przychody operacyjne	5.493,58	
	- odszkodowanie Compensa	10.986,53	
3.	Razem /1+2/		1.509.326,42

4.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym: Zużycie materiałów i energii - energia elektryczna, ciepła, woda - zakup materiałów i wyposażenia - zakup książek - zakup czasopism Usługi obce - rozmowy telefoniczne + internet - usługi pocztowe - usługi transportowe - konserwacje i naprawy sprzętu, windy, monitoring - utrzymanie rachunku bankowego - pozostałe /adm. kina kamienic, wyw. nieczyst. inne/ - organizacja imprez - nauka tańca, joga, tkactwo - wynajem filmów - druk informatorów, plakatów, wydawnictw Podatki i opłaty - zaiks - abonament RTV, Mak, - opłata za prowadz.kina, domena, opłata skarbowa Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz pracowników - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - inne / bhp, szkolenia pracowników/ Pozostałe koszty - krajowe podróże służbowe - ryczałt za używanie prywatn. sam. do celów służb. Zakup estrady modułowej Zakup akordeonu Bravo	 252.736,79 129.168,85 106.230,36 14.015,29 3.322,29 253.764,30 11.429,20 3.593,00 17.634,03 28.434,40 3.947,98 25.363,91 128.329,71 12.051,80 9.129,93 13.850,34 8.964,77 6.812,48 1.532,83 619,46 726.679,10 624.150,10 102.529,00 141.677,11 106.966,12 10.582,55 22.279,66 1.848,78 6.009,28 3.296,69 2.712,59 98.547,60 5.100,00	1.493.478,95
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym: - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności	 18.178,68 2.411,21 80,00	15.847,47
6.	Razem /4+5/		1.509.326,42

Dobre Miasto, dn. 26 stycznia 2016r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Gmina Dobre Miasto**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt., km, m ²	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9) (w zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość, wartość w zł)	Wieczyste użytkowanie (ilość, wartość w zł)	Dzierżawa lub najem (ilość, wartość w zł)	Prawo trwałego zarządu (ilość, wartość w zł)	Inne formy zagospodarowania (ilość, wartość w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY								
Użytki rolne	ha	173	-	90	24	45	3	11
Drogi i ulice	ha	331	-	330	1	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	18	-	7	8	3	-	-
Tereny przemysłowe i inne	ha	56	-	15	10	7	4	20
Grunty pod wodami stojącymi	ha	1	-	1	-	-	-	-
Nie użytki i tereny różne	ha	28	-	27	1	-	-	-
Grunty leśne i zadrzewione	ha	7	-	7	-	-	-	-
RAZEM	ha	614	54.056.301 zł	477	44	55	7	31
OBIEKTY								
Budynki i lokale mieszkalne w adm. ZOE A	m ² /szt.	10.574/267	6.511.436	-	-	-	-	267/6.511.436
Budynki i lokale niemieszkalne w adm. ZOE A	m ² /szt.	1.734/43	260.166	-	-	-	-	43/260.166

Budynki i lokale niemieszkalne – szkolne	szt.	4	32.538	-	-	-	4/32.538	-
Budynki inne	szt.	8	201.521	-	-	-	-	8/201.521
Placówki usługowo – handlowe	m ² /szt.	2.849/23	836.961	-	-	-	-	23/836.961
Przedszkola	m ² /szt.	1.161/2	789.349	-	-	-	2/789.349	-
Szkoły Podstawowe i Gimnazjum	m ² /szt.	13.875/6	9.785.336	-	-	-	6/9.785.336	-
Boisko sportowe ORLIK	szt.	1	1.078.267	-	-	-	-	1/1.078.267
Przystanie kajakowe	szt.	3	517.800	-	-	-	-	3/517.800
Biblioteka	m ² /szt.	775/1	2.758.722	-	-	-	-	1/2.758.722
Hala Sportowa	m ² /szt.	583/1	182.151	-	-	-	-	1/182.151
Obiekty Służby Zdrowia	m ² /szt.	1.499/1	336.000	-	-	-	-	1/336.000
Baza ZOE A	m ² /szt.	803/2	194.837	-	-	-	2/194.837	-
Wymiennikownia Ciepła ZOE A	m ² /szt.	20/1	300	-	-	-	-	1/300
Place szkolne (przedszkolne)	szt.	7	621.678	-	-	-	7/621.678	-
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 14	szt.	1	1.606.774	1/1.606.774	-	-	-	-
Budynki OSP	szt.	10	359.907	-	-	-	-	10/359.907
Oczyszczalnia miejska	szt.	4	785.898	-	-	4/785.898	-	-

Ośrodek wypoczynkowy	szt.	1	615.000	-	-	1/615.000	-	-
Obiekt krytej pływalni	m ² /szt.	2.207/1	17.915.277	-	-	-	-	1/17.915.277
Obiekt „Baszty Bocianiej”	szt.	1	356.679	-	-	-	-	1/356.679
Obiekty sportowe na Stadionie Miejskim	szt.	3	861.175	-	-	-	-	3/861.175
Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe (świetlice wiejskie)	szt.	6	1.693.508	3/686.478	-	-	-	3/1.007.030
Garaze „blaszaki”	szt.	25	39.475	-	-	25/39.475	-	-
Kino	m ² /szt.	423/1	1.971.766	-	-	-	-	1/1.971.766
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 7	szt.	1	226.534	1/226.534	-	-	-	-
Obiekt „Stodoly Kultury”	szt.	1	1.358.553	-	-	-	-	1/1.358.553
Budowle i urządzenia infrastruktury technicznej	szt.	209	31.673.726	209/31.673.726	-	-	-	-
Targowisko miejskie	szt.	1	366.350	1/366.350	-	-	-	-
ŚDS w Piotraszewie	szt.	1	38.195	-	-	-	-	1/38.195
Skatepark	szt.	1	56.487					1/56.487
Odrestaurowane kamieniczki przy ul. Sowińskiego o funkcji muzealnej z wyposażeniem	szt.	6	3.758.553					6/3.758.553
Wieża ciśnień	szt.	1	123.244					1/123.244
RAZEM	m²/ szt.	36.503/644	87.914.163	215/34.559.862	-	30/1.440.373	21/11.423.738	378/40.490.190+

GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY								
Działki budowlane	ha	0,03	10.190	10.190	-	-	-	-
RAZEM	ha	0,03	10.190	10.190	-	-	-	-

UDZIAŁY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2015 r.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	4706 udziałów	na kwotę	2.353.000 zł.
2. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3371 udziałów	na kwotę	1.685.500 zł.
3. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.	33619 udziałów	na kwotę	16.809.500 zł.
4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	1165 udziałów	na kwotę	582.500 zł.
AKCJE			
1. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego	5 akcji	na kwotę	5.000 zł.
2. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	27.978 akcji	na kwotę	2.797.800 zł.

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31grudnia 2015r.

W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wchodzi 614 ha gruntów. Ogólna powierzchnia gruntów w stosunku do informacji z ubiegłego roku nie uległa zmianie, gdyż w wyniku komunalizacji mienia przejęto do zasobu 4,15ha gruntów, a sprzedano 4,10ha gruntów i przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla dziewięciu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,40ha.

Spśród wszystkich gruntów największą powierzchnię zajmują drogi i ulice, bo aż 331ha, tj. około 54% ogólnego zasobu, z tym że 1 ha gruntów stanowiących drogi znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej. Drugą grupą gruntów o największym areale stanowią tereny sklasyfikowane jako użytki rolne, które stanowią około 28% ogólnej powierzchni gruntów. Powierzchnia pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne, z wyłączeniem nieużytków, wynosi 82ha, co stanowi 13% ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. Powierzchnia nieużytków wynosi 28 ha, co stanowi około 5% wszystkich gruntów.

Zgodnie z ustalonymi zasadami gospodarowania zasobem nieruchomości, nieruchomości są przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości są przedmiotem sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy lub najmu, użyczenia i użytkowania, oddania w trwały zarząd. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 44 ha gruntów, tj. 7% gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W 2015 roku oddano w użytkowanie wieczyste sześć nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową i usługową o łącznej powierzchni około 0,50ha.

Przedmiotem wdzierżawienia lub najmu – z ogólnego zasobu – jest 55 ha, tj. blisko 9% ogólnej powierzchni. Powierzchnia gruntów wdzierżawionych w stosunku do informacji z ubiegłego roku zmalała o 18 ha, w związku z przeznaczeniem wdzierżawionej nieruchomości do sprzedaży. Umowy dzierżawy gruntów są zawierane głównie na cele upraw rolnych i ogródków przydomowych. Nieruchomości stanowiące własność Gminy są również użyczane lub przekazywane w użytkowanie – w tej formie zagospodarowania znajduje się 31 ha gruntów. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy – szkół i przedszkoli znajduje się 7 ha gruntów.

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 477 ha gruntów (blisko 78% wszystkich gruntów). Są to głównie drogi, ulice, place, zieleńce, urządzone i nieurządzone tereny przestrzeni publicznej, nieużytki oraz grunty leśne i zadrzewione, a także tereny sklasyfikowane jako użytki rolne.

Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania. Budynki i lokale mieszkalne oraz budynki i lokale użytkowe, a także przynależne do nich budynki gospodarcze są administrowane przez jednostkę organizacyjną – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej. Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkola - znajdują się w trwałym zarządzie Dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne, obiekt „Baszty Bocianie”, budynki świetlic wiejskich – zostały przekazane w użytkowanie na rzecz Stowarzyszeń na cele związane z ich działalnością statutową. Jednostkom organizacyjnym gminy zostały użyczone: obiekt krytej pływalni, obiekty sportowe na Stadionie Miejskim, kino, biblioteka, budynek „Stodoły Kultury”, hala sportowa, boisko sportowe „Orlik”, przystanie kajakowe.

Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego.