

ZARZĄDZENIE NR BF.0050.42.2017
BURMISTRZA DOBREGO MIASTA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 – z późn. zm.) oraz art. 267, art.269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 – z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2016 rok wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w ust.1 i ust.2 przedkładam:

- 1) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście oraz Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega obwieszczeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Burmistrz Dobrego Miasta

Stanisław Trzaskowski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2016 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 2016 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XVI/115/2016 z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Faktyczne wykonanie budżetu po stronie dochodów, wydatków i nadwyżki budżetowej wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem:	58.502.756,22 zł
➤ Wydatki ogółem:	55.960.445,84 zł
➤ Nadwyżka budżetowa:	2.542.310,38 zł

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 15 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:	60 378 044,37	58 502 756,22	96,90
	- <i>Dochody bieżące</i>	56 603 329,37	57 182 472,26	101,03
	- <i>Dochody majątkowe</i>	3 774 715,00	1 320 283,96	34,98
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	58 679 443,05	55 960 445,84	95,37
	- <i>Wydatki bieżące</i>	54 964 199,05	52 906 293,97	96,26
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	3 715 244,00	3 054 151,87	82,21
3.	Deficyt (-)	x	x	x
4.	Nadwyżka (+)	1 698 601,32	2 542 310,38	149,67
5.	Przychody ogółem	861 840,00	861 840,00	100,00
6.	Rozchody ogółem	2 560 441,32	2 560 441,36	100,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 58.502.756,22 zł, co stanowi 96,90 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 55.960.445,84 zł, co daje wskaźnik wynoszący 95,37 %.

Faktycznie osiągnięta nadwyżka budżetowa wynosi 2 542 310,38 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 – 14.115.457,15 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 raz 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 9.205.613,00 zł. – stanowiące:
 - 37,79 % 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 18.000.659,22 zł. - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.
 4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 15.169.384,00 zł. – składająca się z: części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i części równoważącej.
 5. Środki z innych źródeł w kwocie 112.216,00 zł.
 6. Dochody majątkowe w kwocie 3.774.715,00 zł.

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków, opłat i pozostałe dochody	14 115 457,15	14 499 006,59	102,72
2.	Udziały w podatku dochodowym	9 205 613,00	9 541 346,86	103,65
3.	Dotacje	18 000 659,22	17 909 534,64	99,50
4.	Subwencje	15 169 384,00	15 169 384,00	100,00
5.	Środki z innych źródeł	112 216,00	63 200,17	56,32
6.	Dochody majątkowe	3 774 715,00	1 320 283,96	34,98
	Razem	60 378 044,37	58 502 756,22	96,89

Ponizej 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 14.499.006,59 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 14.115.457,15 zł. daje wskaźnik 102,72 %.

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	7 166 774,00	6 780 036,21	94,61
2.	Podatek rolny	1 430 663,00	1 307 380,66	91,39
3.	Podatek leśny	316 993,00	314 347,00	99,17
4.	Podatek od środków transportowych	121 501,00	118 996,08	97,94
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	6 147,26	120,53
6.	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	144 319,32	360,80
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	702 226,78	217,41
8.	Opłata skarbową	52 200,00	53 586,00	102,66
9.	Opłata targowa	43 800,00	35 779,00	81,69
10.	Pozostałe dochody	4 615 426,15	5 036 188,28	109,12
	Razem	14 115 457,15	14 499 006,59	102,72

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

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| 1) podatku od nieruchomości | - | 94,61 % |
| 2) podatku rolnego | - | 91,39 % |
| 3) podatku leśnego | - | 99,17 % |
| 4) podatku od środków transportowych | - | 97,94 % |
| 5) opłaty targowej | - | 81,69 % |

1. Podatek od nieruchomości

Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 6.780.036,21 zł. W stosunku do założonego planu w wysokości 7.166.774,00 zł., wykonanie stanowi 94,61 % .

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

Wpływy z tego podatku stanowią 11,59 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych.

Realizacja dochodów z tego źródła poniżej zakładanego planu wynika głównie z faktu, udzielenia ulg w podatku od nieruchomości, wynikających z uchwał Rady Miejskiej. Ulgi udzielone na wnioski podatników wyniosły 263.571,00 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 225.300,00 zł. – w tym kwota 219.539,00 zł. dotyczy umorzenia podatku od nieruchomości ZOEa. W jednym przypadku odroczone termin zapłaty należności podatkowych na łączną kwotę 528,00 zł.

2. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1.307.380,66 zł. na planowaną kwotę wynoszącą 1.430.663,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 91,39 %.

Realizacja dochodów z tego podatku poniżej zakładanego planu wynika głównie z faktu, udzielenia ulg w podatku rolnym, wynikających z uchwał Rady Miejskiej w wysokości 56.623,00 zł.

W kilku przypadkach, na wniosek podatników odroczone lub rozłożone na raty terminy płatności podatku rolnego na łączną kwotę 1.775,00 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 21.283,00 zł.

3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 314.347,00 zł., przy planowanych w kwocie 316.993,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 99,17 %.

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

4. Podatek od środków transportowych

Plan roczny podatku od środków transportowych wyniósł 121.501,00 zł., uzyskane wpływy z tego podatku wyniosły 118.996,08 zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 97,94 % planu rocznego.

Nieco niższe od planowanych wpływy osiągnięto w wyniku mniejszej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

5. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 43.800,00 zł. Rzeczywiste wpływy wyniosły 35.779,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 81,69 %. 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) podatki opłacane w formie karty podatkowej	-	120,53 %
2) podatek od spadków i darowizn	-	360,80 %
3) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	217,41 %
4) opłata skarbową	-	102,66 %
5) pozostałe dochody	-	109,12 %

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 6.147,26 zł., co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 5.100,00 zł. stanowi 120,53 %.

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.

2. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł. z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 144.319,32 zł tj. 360,80 % 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.

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 702.226,78 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 323.000,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 217,41 %.

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.

4. Opłata skarbową

Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 53.586,00 zł., na planowaną kwotę 52.200,00 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 102,66 %.

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.

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, zaplanowane w kwocie 4.615.426,15 zł., zrealizowano w wysokości 5.036.188,28 zł., co daje wskaźnik realizacji wynoszący 109,12 %.

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. Osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 77.583,25 zł. Plan został wykonany w 129,31%.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 151.500,00 zł, głównie w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach ubiegłych. W 2016 roku dochody z tego tytułu wyniosły 241.788,10 zł. Plan został wykonany w 159,60 %.

Na wzrost dochodu miały wpływ m.in. wpłaty pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zabudowanej przy ul. Grudziądzkiej 9B oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste 4 działek po zabudowę mieszkalno – usługową również przy ul. Grudziądzkiej.

3. Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 90.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 97.101,56 zł. tj. 107,89 %.

Wzrost wpływów wynika z zawarcia nowych umów na wydzierżawienie nieruchomości. W 2016 r. zawarto 16 umów dzierżawy. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele: poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, grunt pod garażami, uprawę warzyw i roślin jednorocznych i inne.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł w oparciu o wydane w latach poprzednich decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnej opłaty na raty. Faktycznie osiągnięte wpływy z tego tytułu wyniosły 41.148,90 zł., co oznacza że plan wykonano w 102,87% .

Na wzrost dochodów wpływ miały złożone wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2016r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla dwóch nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz dwóch nieruchomości zabudowanych garażami.

5. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia gminy wyniosły 762.478,03 zł. Planowane dochody z tego tytułu zostały określone na kwotę 3.214.305,00 zł. Plan został zrealizowany w 23,72 %.

Dochód 762.478,03 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano m.in. w wyniku sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Grudziądzkiej 9B oraz dwóch działek pod zabudowę budynkami garaży, dwóch działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Ponadto w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, przy zastosowaniu 98% bonifikaty sprzedano 3 lokale mieszkalne, a przy zastosowaniu 95% bonifikaty sprzedano 1 lokal mieszkalny oraz 1 lokal niemieszkalny bez zastosowania bonifikaty.

Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów, gdyż nie doszło do zbycia przewidzianych do sprzedaży niżej wymienionych działek:

- przy ul. Sowińskiego – działka nr 330/5 o pow. 0,0681 ha – odstąpiono od sprzedaży z uwagi na obecne zagospodarowanie terenu,
- przy ul. Legionów – 7 działek o łącznej pow. 0,2591 ha – nadal trwają prace związane z uregulowaniem stanu prawnego tego obszaru w związku z opracowaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przy ul. Fabrycznej – działka nr 10/38 o pow. 2,0077 ha – odstąpiono od sprzedaży całej działki. Działka została podzielona geodezyjnie na dwie działki - nr 10/40 o pow. 0,0900 ha i nr 10/41 o pow. 1,9177 ha. Działki te mogą być przeznaczona do sprzedaży w 2017 r.,
- przy ul. Łużyckiej - dz. nr 463/7 o pow. 1,0207 ha – działkę nie przeznaczono do sprzedaży z uwagi na przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie,
- przy ul. Jeziorańskiej - dz. 51/12 o pow. 0,1212 ha - organizowane przetargi na sprzedaż tej działki kończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników przetargu.
- przy ul. Wojska Polskiego (działki pod zabudowę garażową – 27 działek) - z uwagi na zbyt małe zainteresowanie nabyciem nieruchomości na danym terenie w pierwszym etapie

przeznaczono do sprzedaży 9 z 27 działek. W wyniku przeprowadzonego przetargu w grudniu 2016 r. sprzedano 2 działki za łączną cenę 8.700, 00 zł.

- przy ul. Grudziądzkiej – wydzielonych 8 działek nie wykazano do zbycia z uwagi na przebieg podziemnego uzbrojenia terenu
- przy ul. Grudziądzkiej - działka nr 463/2 o pow. 0,8505 ha – nadal trwają prace związane z geodezyjnym wydzieleniem działek pod zabudowę mieszkalno – usługową.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych zaplanowano na kwotę 413.410,00 zł. Faktycznie uzyskane wpływy ze sprzedaży tych nieruchomości wyniosły 404.657,20 zł. Plan wykonano w 97,88%.

Sprzedano nieruchomości rolne położone na terenie wsi: Nowa Wieś Mała, Orzechowo, Smolajny i Barcikowo.

Ponadto zaplanowano, że w 2016r. zostaną sprzedane między innymi nieruchomości położone we wsi Nowa Wieś Mała, Podleśna i Knopin. Do sprzedaży tych nieruchomości nie doszło, ponieważ nowelizacja ustawy wprowadziła istotne zmiany przy sprzedaży gruntów rolnych, jednocześnie dla działki położonej w obrębie Knopin został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Nieruchomości zostaną przygotowane do sprzedaży w roku 2017 r.

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 fizycznych	8 955 613,00	9 107 703,00	101,70
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	433 643,86	173,46
	Razem	9 205 613,00	9 541 346,86	103,65

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 9.107.703,00 zł. co stanowi 101,70 % 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 433 643,86 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 173,46 % 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	527 726,38	527 726,38	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	122 390,00	120 662,00	98,59
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców oraz zakup urn wyborczych	20 336,00	14 933,76	73,44
4.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	103 348,88	103 348,88	100,00
5.	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	65 960,46	62 846,55	95,28
6.	Na zadania własne z zakresu oświaty – dofinansowanie wychowania przedszkolnego	561 700,00	561 700,00	100,00
7.	Wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	50 273,50	41 764,44	83,07
8.	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	720,00	690,00	95,83
9.	Pomoc państwa w wychowaniu	7 346 425,00	7 330 565,28	99,78

	dzieci – świadczenie wychowawcze			
10.	Na realizację pozostałych zadań zleconych z pomocy społecznej	6 639 446,00	6 637 122,01	99,97
11.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	2 258 618,00	2 256 556,53	99,91
12.	Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – pomoc materialna dla uczniów	300 611,00	249 553,94	83,02
13.	Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – wyprawa szkolna	3 104,00	2 064,87	66,52
	Razem:	18 000 659,22	17 909 534,64	99,50

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 17.909.534,64 zł. – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 14.753.310,25 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.156.224,39zł., to dotacje pozyskane 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	10 068 042,00	10 068 042,00	100,00
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	41 322,00	41 322,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 653 894,00	4 653 894,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	406 126,00	406 126,00	100,00
	Razem	15 169 384,00	15 169 384,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie 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.

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 pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 2 na realizację projektów przygotowanych przez szkołę	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	Środki na realizację zadania – nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	345,60	x
3.	Środki z WFOŚiGW na projekty: - usuwanie wyrobów zawierających azbest, - Plan gospodarki niskoemisyjnej, - Dobromiejski Dzień Ziemi	95 000,00	45 638,57	48,04
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Środki na realizację zadań biblioteki powiatowej	4 216,00	4 216,00	100,00
	Razem	112 216,00	63 200,17	56,32

Środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 63.200,17 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 projektów związanych z ochroną środowiska.

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	413 410,00	404 657,20	97,88
2.	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Prasłity”	90 000,00	90 000,00	100,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	41 148,90	102,87
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 214 305,00	762 478,03	23,72
5.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 000,00	x
6.	Dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne do realizacji świadczenia wychowawczego	17 000,00	16 999,83	100,00

	Razem	3 774 715,00	1 320 283,96	34,98
--	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 3.774.715,00 zł. wykonano w wysokości 1.320.283,96 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 34,98 %.

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	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek od nieruchomości	1 643 043,00	263 571,00	225 300,00	528,00
2.	Podatek rolny	26 731,00	56 623,00	21 283,00	1 775,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	20,00	64,00
4.	Podatek od środków transportowych	47 416,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	11 548,00	12,00
	Razem	1 717 190,00	320 194,00	258 151,00	2 379,00

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 58.679.443,05 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 55.960.445,84 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 95,37% planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 10

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	3.715.244,00	3.054.151,87	82,21
II.	Wydatki bieżące – w tym:	54.964.199,05	52.906.293,97	96,26
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	4.099.601,05	3.917.365,38	95,56
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.327.420,00	1.327.420,00	100,00
3.	Zadania zlecone	14.790.277,34	14.753.310,25	99,75
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	461.804,00	460.289,00	99,68
	Razem (I+II)	58.679.443,05	55.960,445,84	95,37

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe pogrupowane tematycznie. Wykonane wydatki majątkowe wyniosły 3.054.151,87 zł., co w stosunku do zakładanego planu daje wskaźnik wynoszący 82,21 %. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 52.906.293,97 zł. tj. 96,26 % zakładanego planu.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych wykonano w kwocie 3.917.365,38 zł. tj. 95,56 % zakładanego planu.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 1.327.420,00 zł. tj. 100,00 % zakładanego planu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 14.753.310,25 zł. tj. 99,75 % planowanej kwoty.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 460.289,00 zł. tj. 99,68 % planowanej kwoty.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 11

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Doprowadzenie wody na kolonie w m. Międzylesie	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Budowa drogi wewnętrznej w Smolajnach	328 000,00	325 834,75	99,34
3.	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała – Prasłity, etap I odcinek od km 0+000 do 0+323	226 000,00	226 000,00	100,00
4.	Remont drogi dojazdowej do garaży i działek ogrodnich przy ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście	53 800,00	53 701,20	99,82
5.	Budowa drogi w m. Barcikowo	80 000,00	79 999,99	100,00
6.	Budowa drogi w m. Kabikiejmy	90 000,00	90 000,00	100,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi dojazdowej do zaprojektowanego przedszkola ul. Warszawska w Dobrym Mieście	235 500,00	212 277,29	90,14
8.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. I. Krasickiego w Dobrym Mieście	50 000,00	50 000,00	100,00
9.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lotników w Dobrym Mieście	55 350,00	55 350,00	100,00
10.	Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w Dobrym Mieście	70 000,00	70 000,00	100,00
11.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	146 150,00	146 110,87	99,98
12.	Zakup trzech wiat przystankowych	12 000,00	10 824,00	90,20
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swoboda	55 000,00	35 670,00	64,85
14.	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a	204 350,00	200 599,92	98,17
15.	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	565 250,00	124 202,94	21,98
16.	Wykonanie instalacji wodnej i sanitarnej wraz z budową szamba przy remizie OSP w Praslitach	5 000,00	4 999,41	99,99

17.	Zakup kserokopiarki do wdrożenia nowego świadczenia wychowawczego	17 000,00	16 999,83	100,00
18.	Zakup instrumentów muzycznych dla Gimnazjum Publicznego	49 300,00	48 819,46	99,03
19.	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście - II Etap	172 000,00	163 960,23	95,33
20.	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	6 000,00	5 898,47	98,31
21.	Wykonanie altany drewnianej na potrzeby Sołectwa Jesionowo	8 500,00	8 500,00	100,00
22.	Zakup wiaty na potrzeby Sołectwa Kabikiejmy	7 000,00	7 000,00	100,00
23.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Osiedla „Przysiółek Dolny”	5 000,00	5 000,00	100,00
24.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury w m. Prasłity	3 419,00	2 140,67	62,61
25.	Remont konserwatorski elewacji Baszty Bocianiey w Dobrym Mieście i XVIII wiecznej kapliczki pw. Św. Jerzego przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście	130 000,00	0,00	0,00
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście	69 650,00	69 618,00	99,95
27.	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Smolajny – Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00
28.	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19 - z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej przy ul. Olsztyńskiej 19 w Dobrym Mieście	58 000,00	58 000,00	100,00
29.	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Jeziorańska 18 - z przeznaczeniem na zakup cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej	10 000,00	10 000,00	100,00

30.	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Jeziorańska 18 - z przeznaczeniem na budowę wodociągu m. Smolajny	100 000,00	100 000,00	100,00
31.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	58 986,00	58 986,00	100,00
32.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. "Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo"	200 989,00	200 989,00	100,00
33.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo-Dobre Miasto"	100 000,00	100 000,00	100,00
34.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N Prasłity-Piotraszewo	384 000,00	383 361,61	99,83
35.	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	17 000,00	16 034,10	94,32
36.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP Dobre Miasto na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem	23 000,00	23 000,00	100,00
37.	Częściowy zwrot dotacji na projekt pt. "Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury	29 000,00	274,13	0,95
38.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zakup fortepianu do filii szkoły muzycznej w Dobrym Mieście	50 000,00	50 000,00	100,00
	Razem:	3 715 244,00	3 054 151,87	82,21

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

1. Doprowadzenie wody na kolonie w m. Międzylesie

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- wodociąg o długości 130mb,

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł., wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

2. Budowa drogi wewnętrznej w Smolajnach

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Wykonano:

- drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości od 3mb do 5 mb i długości 536mb.

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 328.000,00 zł., wydatkowano kwotę 325.834,75 zł. Inwestycja została zgłoszona do budżetu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

3. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała – Prasłity, etap I odcinek od km 0+000 do 0+323

WYKONAWCA: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Wykonano:

- drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości od 5 mb do 5,50 mb i długości 323 mb.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 226.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 226.000,00 zł. Na współfinansowanie inwestycji pozyskano środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 90.000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

4. Remont drogi dojazdowej do garaży i działek ogrodnich przy ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście

*WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12,
11-100 Lidzbark Warmiński,*

Wykonano:

- kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem liniowym,
- drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 mb i długości 100 mb.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 53.800,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 53.701,20 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

5. Budowa drogi w m. Barcikowo

*WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12,
11-100 Lidzbark Warmiński.*

Wykonano:

drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 mb i długości 266 mb ,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 79.999,99 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

6. Budowa drogi w m. Kabikiejmy.

WYKONAWCA: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Wykonano:

- drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,50 mb i długości 253 mb ,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 90.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 90.000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi dojazdowej do zaprojektowanego przedszkola ul. Warszawska w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową,

- drogę o nawierzchni z kostki polbrukowej gr 8 cm – 497,42 m²,
- parking o nawierzchni z kostki polbrukowej gr 8 cm – 166,06 m²,
- chodnik z kostki polbrukowej gr 6 cm – 263,06 m²,

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 235.500,00 zł.,
wydatkowano kwotę 212.277,29 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. I. Krasickiego Dobrym Mieście

w

WYKONAWCA: *GEOMET Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn*

Wykonano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 50.000,00 zł. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

9. Przebudowa ciągu pieszo-jednego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lotników w Dobrym Mieście

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

Wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8 cm -250 m²,
- kanał deszczowy – 60 mb i betonową studnię rewizyjną,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 55.350,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 55.350,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

10. Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w Dobrym Mieście.

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

Wykonano:

- chodnik o nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 6 cm -220 m²,
- wjazdy z kostki polbrukowej gr. 8 cm – 165 m²,

- *ustawiono krawężniki betonowe – 165 mb.*

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 70.000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej.

WYKONAWCA: *Ewelina Szulc ul. Zielona 1/7, 80-746 Gdańsk*

Wykonano:

- *etap pierwszy dokumentacji tj. projekty budowlano – wykonawcze dla inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej”.*

W wykazie wydatków niewygasających ujęto zadania pozostałe do wykonania:

- drugi etap dokumentacji technicznej,
- badania archeologiczne,
- studium wykonalności,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 146.150,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 146.110,87 zł. – w tym: kwota 66.026,80zł. przekazana na rachunek środków niewygasających.

12. Zakup trzech wiat przystankowych.

W budżecie zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. na zakup trzech wiat przystankowych. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 10.824,00 zł. Zakupiono wiaty przystankowe: Grupa III, typ 2 w kolorze oliwkowo – zielonym. Wiaty ustawiono przy drodze w okolicach Praslit.

13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna

WYKONAWCA: *MD PROJECT Pracownia Projektowa z siedzibą: ul. Kościuszki 113/I,
10-708 Olsztyn*

Wykonano:

- dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna”.

- opracowano studium wykonalności zadania,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 35.670,00 zł. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

14. Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a

WYKONAWCA: Usługi Projektowe Andrzej Jurczyk ul. Gałczyńskiego 15, 11-010 Barczewo.

Wykonano:

- etap pierwszy dokumentacji tj. projekty budowlano – wykonawcze dla inwestycji:

„Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a”

W wykazie wydatków niewygasających ujęto zadania pozostałe do wykonania:

- drugi etap dokumentacji technicznej i studium wykonalności,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 204.350,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 200.599,92 zł. – w tym: kwota 88.220,00zł. przekazana na rachunek środków niewygasających.

15. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

WYKONAWCA: GEOBET Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn.

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Wykonano:

- koncepcję architektoniczną i zagospodarowania terenu,
- projekt przebudowy sieci gazowej,

W wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku, ujęto zadanie pozostałe do wykonania - opracowanie dokumentacji technicznej,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 565.250,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 124.202,94 zł. – w tym: kwota 107.877,15zł. przekazana na rachunek środków niewygasających.

16. Wykonanie instalacji wodnej i sanitarnej wraz z budową szamba przy remizie OSP w Praslitach.

W budżecie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. na wykonanie instalacji wodnej i sanitarnej wraz z budową szamba przy remizie OSP w Praslitach. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 4.999,41 zł

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

17. Zakup kserokopiarki do wdrożenia nowego świadczenia wychowawczego

W budżecie zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. na zakup kserokopiarki do wdrożenia nowego świadczenia wychowawczego. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 16.999,83 zł.

Zakupiono kserokopiarkę Kyocera TASKalfa 720 i na wyposażenia stanowisk pracy ds. świadczenia wychowawczego.

18. Zakup instrumentów muzycznych dla Gimnazjum Publicznego.

W budżecie zaplanowano kwotę 49.300,00 zł. na zakup instrumentów muzycznych dla Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 48.819,46 zł.

Zakupione instrumenty zostały użyczone Filii Szkoły Muzycznej w Dobrym Mieście.

19. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście - II Etap.

WYKONAWCA: „BULLAIT” Andrzej Ciuchta z siedzibą: ul .Okulickiego 13/21,

WYKONANO:

- nawierzchnię poliuretanową – 462 m²
- drenaż wraz ze studnią chłonną,
- słupki wielofunkcyjne do siatkówki z siatką do siatkówki – 1 kpl.
- stojaki metalowe do koszykówki – 1 kpl.
- bramki do piłki ręcznej- 2 szt.
- ogrodzenie boiska.

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 172.000,00 zł., poniesione wydatki wyniosły 163.960,23 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

20. Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 5.898,47 zł. Wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z zaprojektowanym budynkiem przedszkola.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

21. Wykonanie altany drewnianej na potrzeby Sołectwa Jesionowo

W budżecie zaplanowano kwotę 8.500,00 zł. na wykonanie altany drewnianej ze środków Funduszu Sołeckiego Jesionowa. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 8.500,00zł.

Wykonano altanę drewnianą wraz w wyposażeniem: stołem i ławkami.

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

22. Zakup wiaty na potrzeby Sołectwa Kabikiejmy

W budżecie zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. na zakup wiaty ze środków Funduszu Sołeckiego Jesionowa. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 7.000,00zł.

Zakupiono wiatę .

Zakup inwestycyjny zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

23. Zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Osiedla „Przysiółek Dolny”

W budżecie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. na zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Osiedla „Przysiółek Dolny”. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 5.000,00zł.

Zakupiono zjazd linowy na wyposażenie placu zabaw .

Zakup inwestycyjny zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

24. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury w m. Prasłity.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 3.419,00 zł. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 2.140,67 zł. W 2016 roku wykonano badania geologiczne gruntu pod planowaną świetlicą oraz wniesiono opłatę przyłączeniową.

Inwestycja będzie realizowana w 2017 r., po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.

25. Remont konserwatorski elewacji Baszty Bocianiej w Dobrym Mieście i XVIII wiecznej kapliczki pw. Św. Jerzego przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście.

W budżecie zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. na remont konserwatorski elewacji Baszty Bocianiej w Dobrym Mieście i XVIII wiecznej kapliczki pw. Św. Jerzego przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście.

Zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane z powodu braku dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

26. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: „AKON” Pracownia Projektowa Anna Ceynowa z siedzibą: ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn

Wykonano:

- koncepcję architektoniczną oraz projekt budowlany i wykonawczy stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 69.650,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 69.618,00 zł. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

27. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Smolajny – Fundusz Sołecki

W budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. na zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w ramach Funduszu Sołeckiego Smolajny. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 20.000,00zł.

Zakupiono zestaw zabawek na wyposażenie placu zabaw.

Zakup inwestycyjny zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

28. Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobrze Miasto ul. Olsztyńska 19 - z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej przy ul. Olsztyńskiej 19 w Dobrym Mieście.

W budżecie na powyższy cel przeznaczono kwotę 58.000,00 zł. Cała kwota wniesiona do Spółki została przeznaczona na budowę kotłowni gazowej. Zakupiono kocioł gazowy wraz z osprzętem oraz zmodernizowano instalacje c.o. w budynku przy ul. Olsztyńskiej 19. Ponadto wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych, wybudowano komin oraz wykonano przyłącze gazu.

29. Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobrze Miasto ul. Jeziorańska 18 - z przeznaczeniem na:

1) zakup cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej.

W budżecie na powyższy cel przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Cała kwota wniesiona do Spółki została przeznaczona na zakup specjalistycznej przyczepy służącej do transportu i dystrybucji wody pitnej.

2) na budowę wodociągu m. Smolajny.

W budżecie na powyższy cel przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. Cała kwota wniesiona do Spółki została przeznaczona na budowę wodociągu w miejscowości Smolajny.

30. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań:

- 1) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska – 58.986,00zł.,
- 2) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo – 200.989,00 zł.,
- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo-Dobre Miasto - 100.000,00 zł.

31. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację zadań:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N Prasłity-Piotraszewo. Na współfinansowanie zadania w budżecie zaplanowano kwotę 384.000,00 zł. Po wykonaniu i rozliczeniu przez Powiat Olsztyński zadania koszty poniesione przez Gminę wyniosły 383.361,61 zł.
- 2) zakup fortepianu do Filii Szkoły Muzycznej w Dobrym Mieście. Na ten cel przekazano dotację celową w wysokości 50.000,00 zł.

32. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

W budżecie zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście. Faktycznie poniesione przez Gminę koszty wyniosły 16.034,10 zł.

Zakup inwestycyjny zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

33. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP Dobre Miasto na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem.

W budżecie zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem na potrzeby OSP Dobre Miasto.

Przekazana dotacja celowa została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiona łódź ratownicza wraz z osprzętem stanowi wyposażenia jednostki OSP Dobre Miasto.

Zakup inwestycyjny zrealizowano w 2016 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

34. Częściowy zwrot dotacji na projekt pt. " Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury

W budżecie zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. na częściowy zwrot dotacji na projekt pt. " Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury. Faktycznie poniesione wydatki na ten cel wyniosły 274,13 zł.

Zadanie zrealizowano w 2016 roku.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 554.216,78 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 26.490,40 zł. dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 527.726,38 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 1.241.920,00 zł. - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (wiat przystankowych i znaków drogowych) – 52.185,79 - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 12.295,99 zł. ,

- zakup usług remontowych – 301.227,95 zł. - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 7.500,00 zł. ,
- zakup usług pozostałych – 843.402,26 - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 24.292,99 zł. ,
- różne opłaty i składki – 9.557,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowane środki w wysokości 35.547,00 zł. dotyczyły:

- przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta i gminy,
- pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych,

3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące z zakresu turystyki w kwocie 98.201,00 zł. zostały poniesione na następujące zadania:

- opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym w Swobodnej – 17.340,04 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”* – 26.000,00 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 54.860,96 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 1.488.153,50 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 – 1.433.186,44 zł.
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 54.003,43 zł. - w tym:
 - zakup usług pozostałych (usługi rzeczoznawców, ogłoszenia, wypisy z

- rejestru gruntów),
 - opłacenie za bezumowne korzystanie przez Gminę z gruntów osób fizycznych,
- 3) pozostałą działalność – 963,63 zł. - w tym:
- różne opłaty i składki – w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - wniesienie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 121.812,88 zł. poniesione były na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 57.261,78 zł. – w tym:
 - w rejonie ulic: Łużycka, Olsztyńska, Górna, Orła Białego i rzeki Łyny,
 - w rejonie ulicy Łużyckiej i linii kolejowej,
 - w rejonie wsi Cerkiewnik,
- 2) zadania w zakresie geodezji i kartografii – 14.047,10 zł. - w tym:
 - podziały i wznowienia granic działek,
 - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- 3) pozostałą działalność – 50.504,00 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 4.493.026,92 zł., ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miejskiego i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zleconych zakresu administracji rządowej. Otrzymana na ten cel dotacja wynosiła 120.662,00 zł. natomiast poniesione wydatki – 458.795,77 zł.
- 2) udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – 21.405,49 zł. na:
 - funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli,
 - realizację Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur,
- 3) finansowania działalności Rady Miejskiej – 229.357,32 zł.
- 4) utrzymania Urzędu Miejskiego – 3.488.360,82 zł.
- 5) promocji gminy – 94.148,68 zł. - w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.900,00 zł.
 - zakup materiałów promocyjnych i nagród – 42.599,89 zł,
 - zakup usług pozostałych – 38.255,44 zł. (usługa odbioru SMS, usługi przewozowe, wykonanie banerów i innych materiałów oraz współpraca z gminami partnerskimi)
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Cittaslow – 10.393,35 zł.
- 6) pozostała działalność – 200.958,84 - w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 104.045,00 zł. (zryczałtowane diety miesięczne sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 31.079,00 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – Komisja RPA – 20.914,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 15.940,84 zł.
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia gminy, opłaty komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej – 26.538,17 zł.
 - koszty postępowania sądowego – 2.441,83 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 14.933,76 zł. dotyczyły następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 3.200,00 zł.,
- zakup urn wyborczych – 11.733,76 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 316.263,00 zł. – w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych – 13.823,41 zł.

- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe – 71.289,74 zł.,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, wyposażenie remiz strażackich oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp. – 64.162,45 zł. – w tym w ramach funduszu sołectkiego – 8.197,64 zł.
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do remiz strażackich – 37.344,60 zł.,
 - zakup usług remontowych – 28.827,49 zł.,
 - zakup usług pozostałych - w tym badania techniczne pojazdów itp. – 81.124,31zł.,
 - składki za ubezpieczenie mienia p. poż. 19.691,00 zł.,
- 2) wydatki na obronę cywilną w kwocie 2.514,13 zł. poniesiono na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.719,74 zł. poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 4) pozostała działalność w kwocie 76.058,17 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”* – 800,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75.258,17 zł. na monitoring miasta.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 248.354,62 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki z zakresu różnych rozliczeń w wysokości 90.569,98 zł. dotyczyły:

- 1) opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobrze Miasto:
 - na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – kwotę 8.054,50 zł.
 - na rzecz Warmińskiego Związku Gmin – kwotę 32.382,00 zł.
 - na rzecz Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego – kwotę 2.416,35 zł.
 - LGD Warmiński Zakątek – kwotę 10.000,00 zł.
- 2) Różnych rozliczeń finansowych – w tym:
 - zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej – 37.308,00 zł.
 - odsetki od zwracanych środków na projekt pn. - Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście – 135,00 zł.
 - częściowy zwrot środków na projekt pn. - Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście – 274,13 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w kwocie 17.019.787,06 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 3 917 365,38 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 – dotacja podmiotowa	734 888,00	734 887,64	100,00
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacje celowe	7 965,21	7 816,71	98,14
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja podmiotowa	272 192,00	269 865,96	99,15
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacje celowe	6 399,77	5 698,21	89,04
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	329 106,00	326 505,74	99,21
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa	4 385,82	4 311,57	98,31

7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. Przedszkolny - dotacja podmiotowa	174 264,00	165 980,98	95,25
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. Przedszkolny -dotacja celowa	28 770,00	28 770,00	100,00
9.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. Przedszkolny -dotacja podmiotowa	61 957,00	57 273,92	92,45
10.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. Przedszkolny -dotacja celowa	10 960,00	10 960,00	100,00
11.	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście-dotacja podmiotowa	467 956,00	460 190,57	98,34
12.	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście-dotacja celowa	93 160,00	93 160,00	100,00
13.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	153 029,00	151 543,42	99,03
14.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja celowa	17 810,00	17 810,00	100,00
15.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja podmiotowa	58 500,00	53 224,75	90,99
16.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja celowa	9 590,00	9 590,00	100,00
17.	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9 w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	149 352,00	132 096,25	88,45
18.	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9 w Dobrym Mieście- dotacja celowa	34 250,00	34 250,00	100,00
19.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	556 030,00	491 748,59	88,44
20.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście – dotacje celowe	14 012,27	13 740,00	98,06
21.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach – dotacja podmiotowa	122 610,00	89 056,50	72,64
22.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach - dotacja celowa	2 153,41	1 881,14	87,36
23.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka -dotacja podmiotowa	531 356,00	516 450,70	97,20
24.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka -dotacja celowa	17 895,57	10 390,44	58,07
25.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 017,00	54 969,71	98,13
26.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 000,00	1 835,40	20,40

27.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	128 563,00	127 272,09	99,00
28.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 730,00	29 386,61	95,63
29.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 699,00	16 698,48	100,00
	Razem:	4 099 601,05	3 917 365,38	95,56

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13.102.421,68 zł. - obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 6.518.097,97 zł. – w tym w ramach funduszu sołectkiego – 2.299,01 zł.,
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 304.814,28 zł.,
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich – 1.598.809,11 zł.,
- utrzymanie gimnazjum publicznego – w kwocie 2.607.961,16 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół – 566.436,89 zł.,
- obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych – 482.664,14 zł.,
- szkoły artystyczne – 84.873,00 zł.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 55.311,73 zł.,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 59.135,48 zł.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach – 701.546,08 zł.
- pozostałą działalność – w tym: fundusz nagród dla nauczycieli – 122.771,84 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2016 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 568.018,84 zł.

Lp.	Placówka oświatowa	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	Zakup materiałów (okna, drzwi, materiały budowlane) i wyposażenia (laptop, kamera, kserokopiarka)	16.232,74
		Zakup środków dydaktycznych	8.958,00

		Zakup usług remontowych	610,98
		Zakup usług pozostałych	4.305,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	Zakup materiałów i wyposażenia (drzwi, okno, odkurzacz, materiały remontowe) Zakup środków dydaktycznych Usługi remontowe – w tym remont korytarzy Zakup usług pozostałych	12.946,06 16.074,85 69.214,36 16.605,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	Zakup materiałów (tablica, krzesła, radioodtwarzacze, materiały remontowe) Zakup środków dydaktycznych Usługi remontowe Zakup usług remontowych	3.374,62 14.021,91 1.060,15 1.599,00
4.	Szkoła Podstawowa w Barcikowie	Zakup materiałów i wyposażenia (drzwi, kserokopiarka, krzesła, stoły, materiały remontowe) Zakup środków dydaktycznych Usługi remontowe	11.520,51 1.990,30 1.099,01
5.	Szkoła Podstawowa Jesionowo Filia SP Nr 3	Zakup materiałów i wyposażenia(opał, radioodtwarzacz) Zakup środków dydaktycznych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	9.447,70 1.800,00 147,60 6.052,83
6.	Szkoła Podstawowa Orzechowo Filia SP Nr 3	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, radioodtwarzacz, wykaszarka itp.) Zakup środków dydaktycznych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	14.584,04 10.060,03 970,64 3.060,00
7.	Gimnazjum Publiczne	Zakup materiałów i wyposażenia (laptop, komputer, blat sceny, materiały remontowe) Zakup wyposażenia do dodatkowych sal Zakup środków dydaktycznych – w tym: do dodatkowych sal Zakup usług remontowych – w tym: remont Sali gimnastycznej Zakup usług pozostałych Zakupy inwestycyjne(instrumenty muzyczne)	31.330,06 18.558,94 25.112,99 154.135,40 9.132,00 48.819,46
8.	Przedszkole Samorządowe nr 1	Zakup materiałów i wyposażenia(regały, wykładzina, naczynia, materiały remontowe) Zakup środków dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi	7.494,29 3.053,00 679,72 4.082,50

9.	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zakup materiałów i wyposażenia (drzwi, krzesła, pościel, odkurzacz)	4.998,64
		Zakup środków dydaktycznych	1.819,16
		Usługi remontowe	738,00
		Zakup usług pozostałych	3.382,50
10.	Dowożenie uczniów do szkół	Zakup usług remontowych – remont wiat autobusowych	12.937,05
11.	ZOE A	Zakup materiałów i wyposażenia(drukarki, komputery, kserokopiarka, centrala telefoniczna)	15.444,00
		Usługi remontowe	565,80
		Razem:	568.018,84

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 313.294,10 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 18.906,17 zł.
- 2) na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę 293.697,93 zł. Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3) pozostałą działalność - wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 690,00 zł. Kwota wydatkowana pochodziła w całości z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 19.176.146,29 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 13.967.687,29 zł.
- 2) Realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 5.208.459,00 zł.- w tym z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych kwotę 2 256 556,53 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie,
- wypłatę świadczenia wychowawczego,
- 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,

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki finansowe na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej w wysokości 52.500,00 zł. były wydatkowane w formie dotacji celowej na prowadzenie żłobka „Jaś i Małgosia” z siedzibą w Dobrym Mieście.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 504.218,90 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 190.211,60 zł.
- 3) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – kwota wydatków 311.942,43 zł. – tego 20 % kosztów pokryto ze środków własnych gminy.
- 4) Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna” – 2.064,87 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 3.257.101,57 zł. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy – 1.817.754,08 zł.
- 2) koszty oczyszczania miasta – w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych za kwotę 450.017,50 zł. – w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 999,95 zł.,
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 180.240,52 zł.- w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – w kwocie 115.366,92 zł.
- 4) usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi – 93.952,72 zł.
- 5) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach oraz konserwację i naprawy linii energetycznych za kwotę 531.567,86 zł.
- 6) zadania z zakresu ochrony środowiska w łącznej kwocie 54.416,77 zł.
- 7) pozostałe wydatki – w kwocie 129.152,12 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*” – 1.500,00 zł
 - realizację zadań z udziałem środków pozyskanych z WFOŚiGW na projekty:- usuwanie wyrobów zawierających azbest i Dobromiejski Dzień Ziemi.
 - utrzymanie targowiska miejskiego, pobór opłaty targowej oraz koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie określonym ustawą o ochronie zwierząt.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1.660.382,66 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 2016 roku otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 1.327.420,00 zł. Dochody własne instytucji wyniosły 154.663,63 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na realizację innych zadań z zakresu kultury wydatkowano w budżetu kwotę 332.962,66 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 17.693,00 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.735,67 – 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 23.200,80 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 ”* – 87.475,69 zł
- 5) Na utrzymanie świetlic wiejskich, nieprzekazanych stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 83.187,72 zł. – w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 48.943,24 zł.
- 6) Wydatki bieżące na ochronę i konserwację zabytków wyniosły kwotę 16.027,00 zł. Środki powyższe zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych,
- 7) W pozostałej działalności wykonane wydatki wyniosły 101.642,78 zł. – w tym:
zadania realizowane w ramach otwartego konkursu z obszaru:
 - *„Promocja Dobrego Miasta poprzez działania w zakresie organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych”* – 40.000,00 zł
 - *„Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej”* – 30.300,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.159,28 zł. - w tym fundusz sołecki - 20.031,12 zł.
 - zakup usług pozostałych – 5.183,50 zł. - w tym fundusz sołecki – 400,00 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 2.175.393,04 zł. Obejmowały następujące zadania:

- 1) funkcjonowanie krytej pływalni w Dobrym Mieście – kwota wydatków na to zadanie wyniosła 1.349.726,08 zł.,

- 2) funkcjonowanie boiska sportowego „Orlik-2012” – kwota wydatków na to zadanie wyniosła 127.859,23 zł.
- 3) utrzymanie stadionu miejskiego – kwota wydatków wyniosła 69.408,98 zł.
- 4) inne wydatki 7.700,19 zł.
- 5) zadania zlecone w drodze konkursów do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z obszarów:
 - „Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe –8.000,00 zł.
 - „Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży” – 199.890,00 zł.
- 6) nagrody o charakterze szczególnym, przyznane sportowcom za szczególne osiągnięcia sportowe – 7.500,00 zł.
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 39.052,76 zł. – w tym środki Funduszu Sołeckiego – 25.198,98 zł.,
- 8) zakup usług pozostałych – 6.272,30 zł. – w tym środki Funduszu Sołeckiego – 900,00 zł.
- 9) pozostała działalność w kwocie 359.983,50 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	527 726,38	527 726,38	100,00
2.	Administracja	122 390,00	120 662,00	98,59
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców oraz zakup urn wyborczych	20 336,00	14 933,76	73,44
4.	Oświata i wychowanie	116 233,96	104 610,99	90,00
5.	Ochrona zdrowia	720,00	690,00	95,84
6.	Świadczenie wychowawcze	7 363 425,00	7 347 565,11	99,79

7.	Pomoc społeczna	6 639 446,00	6 637 122,01	99,97
	Razem:	14 790 277,34	14 753 310,25	99,75

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 460.289,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2016 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	26 000,00	26 000,00	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	800,00	800,00	100,00
3.	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dobrym Mieście	5 400,00	5 400,00	100,00
4.	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Smolajnach	2 880,00	2 860,00	99,31
5.	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Praslitach	5 564,00	5 563,41	99,99
6.	Dotacja celowa dla niepublicznego Żłobka ul. Tuwima w Dobrym Mieście	53 960,00	52.500,00	97,29
7.	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego	1 500,00	1 500,00	100,00

8.	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	87 500,00	87 475,69	99,97
9.	Promocja Dobrego Miasta poprzez działania w zakresie organizacji imprez kulturalno - edukacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
10.	Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej	30 300,00	30 300,00	100,00
11.	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	8 000,00	8 000,00	100,00
12.	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	199 900,00	199 890,00	100,00
	Razem:	461 804,00	460.289,00	99,68

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli. Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 286 705,17 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 mieście.

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

Tabela nr 16

Lp.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	14 800,37	14 795,66
2	Sołectwo Bzowiec	11 690,35	11 676,15
3	Sołectwo Cerkiewnik	17 743,79	17 738,58
4	Sołectwo Głotowo	19 187,72	19 180,18
5	Sołectwo Jesionowo	17 604,95	17 589,81
6	Sołectwo Kabikiejmy	9 246,76	9 231,98
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	10 163,11	10 159,17
8	Sołectwo Knopin	9 191,23	9 180,71
9	Sołectwo Knopin-Osada	12 495,62	12 490,09
10	Sołectwo Kosyń	8 247,11	8 242,19
11	Sołectwo Kunik	8 469,26	8 461,27
12	Sołectwo Łęgno	10 329,72	10 242,57

13	Sołectwo Mawry	6 414,42	6 406,63
14	Sołectwo Międzyzylesie	12 329,02	12 327,36
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	13 467,51	13 465,61
16	Sołectwo Orzechowo	14 550,46	14 547,44
17	Sołectwo Piotraszewo	11 412,67	11 404,16
18	Sołectwo Podleśna	13 050,99	13 024,04
19	Sołectwo Prasłity	14 133,94	14 113,33
20	Sołectwo Smolajny	23 158,56	23 152,94
21	Sołectwo Stary Dwór	10 662,93	10 648,61
22	Sołectwo Swobodna	7 108,62	7 105,32
23	Sołectwo Urbanowo	11 246,06	11 242,04
	Razem:	286 705,17	286 425,84
Lp.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	5.000,00	5 000,00
2	" Przysiółek Górny"	5.000,00	4 999,90
3	"Śródmieście"	5.000,00	4 999,90
4	" Za Miedzą 1"	5.000,00	4 912,20
5	"Za Miedzą 2"	5.000,00	4 999,56
	Razem:	25.000,00	24 911,56
OGÓŁEM		311 705,17	286 425,84

W 2016 roku nie realizowano programów z udziałem środków unijnych z powodu braku konkursów na zadania realizowane przez gminę.

PODSUMOWANIE

Przedstawione sprawozdanie wskazuje, że osiągnięte dochody budżetowe (96,89 % planu) pozwoliły na zrealizowanie zaplanowanych na 2016 rok zadań. Wykonane wydatki ogółem na koniec roku budżetowego (95,37 % planu) zapewniły finansowanie zadań i prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Zachowano zasady określone w ustawie o finansach publicznych – w tym zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. W tym zakresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną czyli nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4.276.178,29 zł.

Ma to bardzo duże znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art.243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zmniejszono wskaźnik zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 9.524.923,92 zł. (19,40 %) na koniec 2015 r. do kwoty 6.979.322,56 zł. (11,93 %) na koniec 2016 roku. W chwili obecnej Gmina Dobre Miasto znajduje się w grupie gmin o najniższym zadłużeniu w województwie Warmińsko-Mazurskim.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.542,310,38 zł., wyższą o 843.709,06 zł. niż planowano.

Zarówno osiągnięta nadwyżka budżetowa jak i stosunkowo niskie zadłużenie stworzyły bardzo dobrą pozycję wyjściową do ubiegania się w 2017 roku o środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych.

Przedkładając powyższe sprawozdanie stwierdzam, że budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, wobec czego wnoszę do Rady Miejskiej o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**

Stanisław Trzaskowski

Dobre Miasto, marzec 2017 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO

ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	941 136,38	933 691,03	99,21%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	941 136,38	933 691,03	99,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	413 410,00	404 657,20	97,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 307,45	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	527 726,38	527 726,38	100,00%
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 208,79	102,98%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00	7 208,79	102,98%
		0750	Wpływy 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	7 000,00	7 208,79	102,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	90 716,00	100,80%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	716,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	716,00	x
630			TURYSTYKA	7 236,77	12 233,69	169,05%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 236,77	12 233,69	169,05%
		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	6 000,00	10 996,92	183,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 236,77	1 236,77	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 819 669,00	2 419 634,52	50,20%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 257 364,00	1 188 215,21	94,50%
		0750	Wpływy 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	812 958,40	101,62%

		0830	Wpływy z usług	450 000,00	339 538,58	75,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 244,11	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 364,00	8 474,12	115,07%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 562 305,00	1 231 419,31	34,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	60 000,00	77 583,25	129,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 500,00	241 788,10	159,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 274,30	x
		0750	Wpływy 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	90 000,00	97 101,56	107,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	41 148,90	102,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 214 305,00	762 478,03	23,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	9 045,17	139,16%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	345,00	x
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	345,00	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	345,00	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 990,00	130 956,60	101,52%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	122 490,00	120 708,50	98,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 390,00	120 662,00	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,50%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 500,00	10 248,10	157,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	6 574,54	187,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 673,56	122,45%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 336,00	14 933,76	73,44%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 336,00	14 933,76	73,44%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 336,00	14 933,76	73,44%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	209,10	x
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	209,10	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,10	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 080 169,00	19 363 832,74	101,49%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 100,00	6 147,73	120,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	6 147,26	120,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,47	x
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 837 716,00	5 643 662,11	96,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 281 736,00	4 949 138,10	93,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 363,00	121 324,80	89,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 583,00	310 071,00	99,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 534,00	94 376,00	109,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	158 621,00	5287,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	9 016,21	48,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 115,00	x
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 658 515,00	3 798 134,47	103,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 885 038,00	1 830 898,11	97,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 295 300,00	1 186 055,86	91,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 410,00	4 276,00	96,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 967,00	24 620,08	70,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	144 319,32	360,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 800,00	35 779,00	81,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	543 605,78	169,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	28 580,32	81,66%

	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	373 225,00	374 541,57	100,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	53 586,00	102,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 525,00	319 523,57	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 432,00	x
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 205 613,00	9 541 346,86	103,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 955 613,00	9 107 703,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	433 643,86	173,46%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 302 732,88	15 546 507,85	101,59%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	10 068 042,00	10 068 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 068 042,00	10 068 042,00	100,00%
	75805		CZĘŚĆ 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		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 653 894,00	4 653 894,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 653 894,00	4 653 894,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	133 348,88	377 123,85	282,81%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 000,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	38 883,21	129,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229 759,75	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	103 348,88	103 348,88	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	132,01	x
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	406 126,00	406 126,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 126,00	406 126,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 844,34	856 427,13	101,85%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	76 760,46	87 451,05	113,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	x
		0750	Wpływy 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	19 553,02	250,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	783,68	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 231,80	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 960,46	62 846,55	95,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	139 740,00	139 806,65	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,65	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 740,00	139 740,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	470 750,00	489 688,12	104,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 820,00	x
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	92 516,00	98,42%
		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	13 313,32	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251,64	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 750,00	376 750,00	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 840,00	43 840,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	43 840,00	100,00%
	80110		GIMNAZJA	108 283,88	93 729,85	86,56%
		0750	Wpływy 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	43 010,61	86,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,61	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 010,38	8 834,19	110,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 273,50	41 764,44	83,07%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	45,70	x

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,44	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,26	x
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	132,16	132,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,16	41,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	x
	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	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	363,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345,60	x
851			OCHRONA ZDROWIA	720,00	690,00	95,83%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720,00	690,00	95,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	690,00	95,83%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 452 289,00	16 432 742,62	99,88%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	608 640,00	608 748,53	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,89	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 640,00	608 581,70	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97,94	x
	85206		WSPIERANIE RODZINY	49 700,00	49 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00	49 700,00	100,00%
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 363 425,00	7 347 565,11	99,78%
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 346 425,00	7 330 565,28	99,78%

		6340	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 000,00	16 999,83	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 948 468,00	5 932 120,91	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	30 617,92	95,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 869 468,00	5 869 458,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	32 044,99	68,18%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	171 517,00	170 352,97	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 768,00	104 896,44	99,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	65 749,00	65 456,53	99,56%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	652 742,00	652 742,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652 742,00	652 742,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	23 546,00	23 259,89	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 546,00	23 259,89	98,78%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	742 410,00	740 576,91	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 735,91	96,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	740 610,00	738 841,00	99,76%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	263 035,00	263 439,79	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,19	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	261 817,00	261 817,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	140 653,00	92 244,29	65,58%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	62 536,21	56,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 653,00	29 571,30	96,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	136,78	x
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	488 153,00	551 992,22	113,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 855,54	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153,00	136,68	89,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 000,00	488 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 715,00	251 668,36	82,86%
	85401		ŚWIETLICE SZKONE	0,00	49,55	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,55	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	303 715,00	251 618,81	82,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 611,00	249 553,94	83,02%
		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	3 104,00	2 064,87	66,52%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 461 000,00	1 550 103,43	106,10%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 300 000,00	1 453 748,54	111,83%
		0400	Wpłaty z opłaty produktowej	0,00	880,87	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 449 253,13	111,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 614,54	x
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	57 000,00	46 225,38	81,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	46 225,38	81,10%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000,00	50 129,51	48,20%

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 490,94	49,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	45 638,57	48,04%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 216,00	14 420,70	101,44%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	204,70	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	204,70	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	907 990,00	876 434,90	96,52%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	898 400,00	859 111,02	95,63%
		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	98 400,00	61 868,60	62,87%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	781 922,29	97,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,28	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 232,85	x
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 590,00	17 323,88	180,65%
		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	1 412,36	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,54	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	400,00	400,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 490,00	15 384,98	162,12%
			R A Z E M	60 378 044,37	58 502 756,22	96,89%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRZE MIASTO ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562 726,38	554 216,78	98,49%
	01030		IZBY ROLNICZE	35 000,00	26 490,40	75,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	26 490,40	75,69%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	527 726,38	527 726,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,66	919,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,07	131,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,44	1 830,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,40	2 116,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	517 378,81	517 378,81	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	205 900,00	188 000,00	91,31%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 900,00	20 000,00	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 353 154,25	3 305 354,71	98,57%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	359 975,00	359 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 975,00	359 975,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	384 000,00	383 361,61	99,83%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 000,00	383 361,61	99,83%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 563 179,25	2 526 471,10	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,37	52 185,79	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	307 500,00	301 227,95	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	846 578,88	843 402,26	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 800,00	1 309 274,10	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 824,00	90,20%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00	35 547,00	77,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 547,00	78,99%
630			TURYSTYKA	153 621,77	133 871,00	87,14%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	17 500,00	17 340,04	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 340,04	99,09%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 121,77	116 530,96	85,61%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 289,26	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	183,76	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 835,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 036,77	20 876,19	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 745,00	16 676,75	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	35 670,00	64,85%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 707 034,00	1 688 753,42	98,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 436 624,00	1 433 186,44	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	167,44	33,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	98 199,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 956,36	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 291,92	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 237,11	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 470,68	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 481,55	99,94%
		4260	Zakup energii	594 500,00	594 368,33	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	251 664,00	251 610,55	99,98%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	259 997,70	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 533,61	95,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 744,05	97,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 100,00	31 027,01	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 437,30	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	770,00	64,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 474,87	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 300,00	22 248,00	99,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	76 000,00	75 823,00	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 289,36	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	269 280,00	254 603,35	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 280,00	30 567,43	77,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 436,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 350,00	200 599,92	98,16%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 130,00	963,63	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	837,29	83,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	126,34	97,18%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 520,00	121 812,88	57,59%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 760,00	57 261,78	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 760,00	57 261,78	68,36%
	71012		ZADANIA W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII	44 760,00	14 047,10	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 760,00	14 047,10	31,38%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 000,00	50 504,00	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	50 504,00	60,85%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 802 467,00	4 493 026,92	93,56%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	479 957,00	458 795,77	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 909,00	379 897,47	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 554,00	20 053,53	85,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 325,00	56 105,35	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 169,00	2 739,42	29,88%
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	21 406,00	21 405,49	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 406,00	21 405,49	100,00%

	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	241 526,00	229 357,32	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 891,00	193 748,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 339,76	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 381,00	4 774,67	88,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,00	943,50	75,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,91	49,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	304,48	60,90%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 749 190,00	3 488 360,82	93,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 216,04	55,40%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 544,00	2 222 822,02	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 845,00	142 843,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 077,00	378 261,33	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 868,00	41 727,72	67,45%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 911,00	5 532,00	62,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 325,00	22 586,76	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 206,44	122 774,30	93,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 100,00	75 706,59	88,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 220,00	4 911,70	59,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 360,00	297 175,25	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	45 559,46	94,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	45,00	9,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 780,00	38 415,33	94,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 096,38	91,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 303,56	55 700,00	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 950,00	21 987,06	88,12%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 400,00	94 148,68	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 599,89	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 255,44	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 393,35	99,94%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 988,00	200 958,84	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 228,00	104 045,00	98,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 900,00	31 079,00	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 260,00	20 914,00	98,37%

		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	15 940,84	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 538,17	82,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 441,83	81,39%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 336,00	14 933,76	73,44%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 336,00	14 933,76	73,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 523,00	12 121,20	69,17%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 046 780,00	564 791,49	53,96%
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	17 000,00	16 034,10	94,32%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	16 034,10	94,32%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	944 880,00	468 465,35	49,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 844,00	13 823,41	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 200,00	64 183,46	90,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	151,28	27,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	6 955,00	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 060,00	64 162,45	84,36%
		4260	Zakup energii	39 900,00	37 344,60	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	29 686,00	28 827,49	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 250,00	81 124,31	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 740,00	19 691,00	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 250,00	129 202,35	22,66%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	5 600,00	2 514,13	44,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 454,13	51,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 060,00	58,89%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	1 719,74	57,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,74	31,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 409,00	88,06%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 300,00	76 058,17	99,68%

		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	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 258,17	99,68%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	248 354,62	99,34%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	248 354,62	99,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	248 354,62	99,34%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	277 317,51	90 569,98	32,66%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 050,00	52 852,85	99,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 050,00	52 852,85	99,63%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	79 308,00	37 717,13	47,56%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	37 308,00	37 308,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	135,00	1,04%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	29 000,00	274,13	0,95%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	144 959,51	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	144 959,51	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 821 168,34	17 288 465,22	97,01%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 162 000,46	8 031 144,03	98,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	1 336 186,00	1 331 259,34	99,63%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750,80	17 826,49	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300,00	71 943,24	91,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 900,00	4 087 903,68	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000,00	318 430,10	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 750,00	724 141,91	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 130,00	94 392,65	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	17 600,22	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 003,05	116 601,06	99,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	106 590,61	101 897,48	95,60%
		4260	Zakup energii	296 600,00	295 991,25	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	73 527,09	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 860,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	235 065,78	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 648,46	72,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 965,06	69,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 722,00	64,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 600,00	351 367,99	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 300,00	65,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	163 960,23	95,33%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	597 431,00	567 799,18	95,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	236 221,00	223 254,90	94,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 730,00	39 730,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	9 954,59	77,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 736,00	221 072,57	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00	14 852,47	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 080,00	36 958,14	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 644,00	5 029,13	65,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 947,38	94,15%
	80104		PRZEDSZKOLA	2 381 772,00	2 327 411,57	97,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	620 985,00	611 733,99	98,51%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 970,00	110 970,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 521,12	73,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 315,00	947 492,14	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	74 263,75	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 548,00	179 762,53	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 217,00	21 206,85	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 850,40	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 481,89	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00	5 147,17	94,44%
		4260	Zakup energii	125 900,00	115 133,97	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 035,28	75,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 961,57	91,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 482,00	118 636,51	88,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 782,42	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	100,30	16,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 280,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 100,00	74 973,21	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 898,47	98,31%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	251 692,00	229 161,00	91,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 852,00	185 321,00	89,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 840,00	43 840,00	100,00%
	80110		GIMNAZJA	3 948 813,88	3 780 047,99	95,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 996,00	1 097 255,79	90,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 061,25	26 011,58	76,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 299,00	89,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 420,00	2 415,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 550,00	1 416 807,58	99,11%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	119 198,26	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	244 097,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	27 787,37	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 467,00	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 697,75	42 352,27	80,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 578,50	48 128,34	99,07%
		4260	Zakup energii	328 500,00	328 113,34	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	159 610,38	157 128,04	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	94 103,09	89,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 746,13	94,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	838,64	69,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 200,00	109 090,10	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	48 819,46	99,03%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	629 900,00	566 436,89	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 538,05	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 273,38	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	28 996,87	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	805,18	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 700,00	172 585,86	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	728,97	27,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 937,05	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	326 066,89	85,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,00	364,64	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	140,00	20,00%
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	487 600,00	482 664,14	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 186,39	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 760,00	339 059,13	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 320,00	19 317,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	61 719,03	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	3 499,59	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	27 241,17	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	565,80	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	305,00	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 210,91	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 540,67	95,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 847,93	56,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 751,43	99,90%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,90	100,00%
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	140 000,00	134 873,00	96,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	84 873,00	94,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 390,00	55 311,73	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00	9 412,22	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342,00	2 787,88	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 750,00	84,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 433,00	25 361,63	95,95%
	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	76 990,00	59 135,48	76,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 715,00	45 115,91	76,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 281,52	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	8 517,65	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 220,40	78,23%
	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	950 849,00	931 708,37	97,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 009,00	230 162,29	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 300,00	550 900,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 950,00	31 185,99	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 770,00	104 670,73	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 820,00	14 789,36	93,49%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 730,00	122 771,84	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 060,00	17 387,00	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 570,00	80 907,22	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	13 965,17	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	1 999,05	83,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 703,40	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 810,00	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	320 245,00	313 294,10	97,83%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	18 906,17	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 746,17	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 160,00	94,40%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	299 525,00	293 697,93	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	93,71	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	54 460,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 874,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	13 841,38	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 430,00	43 425,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 462,00	92 371,79	96,76%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 363,51	62,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 370,00	70 338,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 405,00	8 404,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	131,22	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720,00	690,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	270,00	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	420,00	95,45%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 447 266,00	19 193 146,12	98,69%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	52 500,00	51 315,34	97,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	51 315,34	97,74%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	520 130,00	519 899,75	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00	141 370,13	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 530,00	378 529,62	100,00%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	608 640,00	608 581,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 069,18	271 069,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 635,63	16 635,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 898,11	49 898,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,96	4 544,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 209,35	76 167,28	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 074,04	9 074,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 274,00	100 257,77	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,59	2 150,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 667,06	2 667,06	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 714,08	9 714,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 483,00	3 483,00	100,00%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	123 400,00	123 368,87	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 400,00	123 368,87	99,97%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	89 416,00	71 881,78	80,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 630,00	32 500,00	71,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	7 643,01	70,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 084,89	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 535,00	26 780,00	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	2 780,88	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00%
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 363 425,00	7 347 565,11	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	7 216 156,50	7 215 151,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 969,74	70 217,21	87,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 962,00	11 531,30	77,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	563,50	26,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,76	30 753,80	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 747,67	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,83	100,00%
	85212		SWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 952 168,00	5 952 025,92	100,00%
		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	30 700,00	30 567,92	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 703 463,00	5 703 463,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 773,00	139 773,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 296,00	7 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,00	5 659,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 341,00	21 341,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	7 467,00	7 467,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 283,00	4 283,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 382,00	1 382,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	171 517,00	170 352,97	99,32%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	171 517,00	170 352,97	99,32%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	863 642,00	863 560,43	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	863 642,00	863 560,43	99,99%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	515 446,00	495 302,07	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	514 984,30	494 846,01	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,70	456,06	98,78%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	742 410,00	740 576,91	99,75%
		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	1 800,00	1 735,91	96,44%
		3110	Świadczenia społeczne	740 610,00	738 841,00	99,76%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 195 696,00	1 194 199,74	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	4 870,00	86,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 410,00	837 410,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 430,00	50 226,36	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 261,00	151 260,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00	11 813,32	99,94%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	500,00	480,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 438,00	17 405,72	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	27 249,19	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	3 735,36	99,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 632,00	55 631,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 235,36	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 113,00	20 113,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	3 208,94	99,90%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	514 123,00	337 790,95	65,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 553,00	28 710,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	861,30	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 470,00	308 219,65	63,75%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	734 753,00	716 724,58	97,55%

		3110	Świadczenia społeczne	734 600,00	716 587,90	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	136,68	89,33%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 960,00	52 500,00	97,29%
	85305		ŻŁOBKI	53 960,00	52 500,00	97,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 960,00	52 500,00	97,29%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	609 725,00	504 218,90	82,70%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	222 710,00	190 211,60	85,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 350,00	142 011,92	89,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	9 687,66	59,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 180,00	25 970,76	78,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 825,81	79,70%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 380,00	8 715,45	92,92%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	387 015,00	314 007,30	81,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	383 911,00	311 942,43	81,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 104,00	2 064,87	66,52%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 521 475,47	3 277 601,57	93,07%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 831 000,00	1 817 754,08	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831 000,00	1 817 754,08	99,28%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	451 000,00	450 017,50	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	450 017,50	99,78%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	235 555,47	195 740,52	83,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	4 900,00	27,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 285,36	133 754,57	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 870,11	41 585,95	69,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	94 100,00	93 952,72	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	93 952,72	99,84%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	710 000,00	531 567,86	74,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 947,21	73,16%
		4260	Zakup energii	590 000,00	420 196,67	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 423,98	99,36%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	57 000,00	54 416,77	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 343,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 672,30	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	43 401,47	95,81%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 820,00	134 152,12	93,93%

		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 400,00	3 592,20	81,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 815,63	84,28%
		4260	Zakup energii	13 100,00	12 695,62	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 920,00	104 548,67	94,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 846 145,33	1 662 523,33	90,05%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	45 950,00	44 629,47	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 693,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 735,67	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 200,80	99,79%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 549 539,16	1 500 224,08	96,82%
		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	87 500,00	87 475,69	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 420,00	1 327 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 937,54	42 215,04	93,94%
		4260	Zakup energii	35 400,00	22 370,31	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 862,62	18 602,37	47,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419,00	2 140,67	62,61%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	148 900,00	16 027,00	10,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	16 027,00	84,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 756,17	101 642,78	99,89%
		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	70 300,00	70 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,17	26 159,28	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 183,50	99,49%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 468 601,00	2 265 011,04	91,75%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 800 087,00	1 624 312,48	90,24%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945,00	6 417,12	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 900,00	639 470,54	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 135,00	33 644,20	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 620,00	107 747,44	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 870,00	11 842,85	74,62%
		4140	Wpłaty na PFRON	335,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 538,00	21 996,95	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 460,00	107 542,35	94,78%
		4260	Zakup energii	506 208,00	471 641,03	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	26 407,00	25 414,01	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 836,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 519,00	94 609,33	96,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	1 932,86	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 751,00	28,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 904,00	25 688,80	95,48%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 160,00	89,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 650,00	69 618,00	99,95%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	280 890,00	280 715,06	99,94%
		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	207 900,00	207 890,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 090,00	39 052,76	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 272,30	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387 624,00	359 983,50	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	220,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	176 870,48	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 435,00	11 091,10	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 520,00	29 588,43	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 194,45	96,42%
		4140	Wpłaty na PFRON	95,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 097,37	97,02%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00	26 632,64	97,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 035,00	21 199,60	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 051,00	4 239,31	83,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 104,00	60 038,94	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 644,00	2 079,80	78,66%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 672,27	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	755,00	37,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	93,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	107,00	53,50%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	4,32	0,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 251,00	62,55%
			RAZEM	58 679 443,05	55 960 445,84	95,37%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W DOBRYM MIEŚCIE ZA 2016 ROK**

1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:		15.847,47
	- środki pieniężne w banku	18.178,68	
	- zobowiązania	2.411,21	
	- należności	80,00	
2.	Przychody ogółem w tym:		1.482.083,63
	- dotacja podmiotowa /w tym: prowadz. biblioteki, powiat./	1.327.420,00	
	- dotacja celowa - MKiDzN	8.670,00	
	- dotacja celowa - FRSI	750,00	
	- wpływy ze sprzedaży usług	83.991,40	
	- refundacja wynagrodzeń – Urząd Pracy	51.784,87	
	- pozostałe przychody operacyjne	9.467,36	
3.	Razem /1+2/		1.497.931,10

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, kalendarzy Podatki i opłaty - zaiks - abonament RTV, Mak, - opłata za prowadz.kina, domena, opłata skarbową 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.	 214.919,33 131.884,93 64.310,02 16.064,11 2.660,27 211.174,08 10.572,75 3.209,55 8.101,96 21.816,30 3.298,65 20.023,50 116.142,92 13.277,50 7.816,84 6.914,11 10.117,66 7.954,70 1.531,07 631,89 840.337,13 725.671,13 114.666,00 172.487,89 132.476,07 12.007,05 23.417,00 4.587,77 5.782,79 3.115,83 2.666,96	1.454.818,88
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym: - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności	 45.135,43 2.023,21 -	43.112,22
6.	Razem /4+5/		1.497.931,10

Sporządził:

Informacja o stanie mienia gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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)	SPÓSÓB 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	166	-	84	25	45	2	10
Drogi i ulice	ha	331	-	330	1	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	18	-	7	8	3	-	-
Tereny przemysłowe i inne	ha	57	-	15	10	7	5	20
Grunty pod wodami stojącymi	ha	1	-	1	-	-	-	-
Nieużytki i tereny różne	ha	16	-	15	1	-	-	-
Grunty leśne i zadrzewione	ha	7	-	7	-	-	-	-
RAZEM	ha	596	53.680.041 zł	459	45	55	7	30
OBIEKTY								
Budynki i lokale mieszkalne w adm. ZOEa	m ² / lok.	9.190,15/235	8.225.934,20	-	-	-	-	235/8.225.934,20
Budynki i lokale niemieszkalne (pom. gospodarcze) w adm. ZOEa	m ² /lok.	1.991,09/151	81.959,59	-	-	-	-	151/81.959,59

Przedszkole nr 1	m ² / szt.	841/1	738.244,25	-	-	-	1/738.244,25	-
Przedszkole nr 2	m ² / szt.	320/1	70.835,38	-	-	-	1/70.835,38	-
Placówki usługowo – handlowe	m ² /szt.	2.192,33/29	832.348,06	-	-	-	-	29/832.348,06
Szkoła Podstawowa nr 1	m ² /szt.	2.500/2	373.132,67	-	-	-	2/373.132,67	-
Szkoła Podstawowa nr 2	m ² /szt.	2450/2	927.617,75	-	-	-	2/927.617,75	-
Gimnazjum	m ² /szt.	7.587,09/1	8.547.905,80	-	-	-	1/8.547.905,80	-
Szkoła Podstawowa nr 3 filia w Orzechowie	m ² /szt.	500/2	65.580,76	-	-	-	2/65.580,76	-
Szkoła Podstawowa nr 3 filia w Jesionowie	m ² /szt.	418/2	55.335,21	-	-	-	2/55.335,21	-
Szkoła Podstawowa w Barcikowie	m ² /szt.	439/2	111.796,00	-	-	-	2/111.796,00	-
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	szt.	1	160.738,02	-	-	-	1/160.738,02	-
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	szt.	1	383.029,13	-	-	-	1/383.029,13	-
Boisko sportowe ORLIK	szt.	1	1.078.267	-	-	-	-	1/1.078.267
Przystanek 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.	1.342,49/1	336.000	-	-	-	-	1/336.000
Była baza OTL z urządzeniami	m ² /szt.	600/2	220.824,07	-	-	-	-	2/220.824,07
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 Bocianiey”	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
Garaże „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 „Stodoły Kultury”	szt.	1	1.358.553	-	-	-	-	1/1.358.553
Budowle i urządzenia infrastruktury technicznej	szt.	226	33.224.743,29	226/33.224.743,29	-	-	-	-

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.	34.585,15/730	91.026.339,18	232/36.110.879,29	-	29/825.373,00	15/11.434.214,97	454/42.655.871,92
GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY								
Działki budowlane	ha	0,03	10.190	10.190	-	-	-	-
RAZEM	ha	0,03	10.190	10.190	-	-	-	-

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31grudnia 2016r.

W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wchodzi **596 ha** gruntów. Ogólna powierzchnia gruntów w stosunku do informacji z ubiegłego roku uległa zmianie, gdyż w wyniku prowadzonej sprzedaży zasób zmniejszył się o 19,49ha, przy czym w wyniku komunalizacji mienia przejęto do zasobu 0,46ha gruntów.

Spośród wszystkich gruntów największą powierzchnię zajmują drogi i ulice, bo aż 331ha, tj. ponad 55% 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 75ha, co stanowi około 13% ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. Powierzchnia nieużytków i terenów różnych wynosi 16 ha, co stanowi około 3% wszystkich gruntów. Grunty leśne i zadrzewione stanowią około 1% 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 45 ha gruntów, tj. 7,55% gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W 2016 roku sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 19,49ha, zaś w użytkowanie wieczyste oddano grunt o powierzchni około 0,20ha.

Przedmiotem wydzierżawienia lub najmu – z ogólnego zasobu – jest 55 ha, tj. ponad 9% ogólnej powierzchni. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych w stosunku do informacji z ubiegłego roku nie zmieniła się. 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 30 ha gruntów. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy – szkół i przedszkoli znajduje się 7 ha gruntów.

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 459 ha gruntów (około 77% 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 były w 2016 roku administrowane przez jednostkę organizacyjną – Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej. W 2016 roku sprzedano osiem lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców oraz jeden lokal niemieszkalny (pomieszczenie gospodarcze), a także jedna nieruchomość zabudowaną obiektem użytkowym. 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”, przystanek kajakowe.

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