

Zarządzenie Nr BF.0050.83.2018.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Dobre Miasto za 2017 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 2017 r., poz. 1875 – 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 2017r., poz. 2077 z późn. zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2017 rok wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje 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 2017 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 2017 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku.

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

➤ Dochody ogółem:	62.701.606,54 zł
➤ Wydatki ogółem:	66.119.058,84 zł
➤ Deficyt budżetowy:	3.417.452,30 zł

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 13 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:	67 174 717,76	62 701 606,54	93,34
	- <i>Dochody bieżące</i>	60 579 572,59	60 384 133,07	99,68
	- <i>Dochody majątkowe</i>	6 595 145,17	2 317 473,47	35,14
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	73 322 484,32	66 119 058,84	90,18
	- <i>Wydatki bieżące</i>	59 009 602,67	56 878 029,48	96,39
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	14 312 881,65	9 241 029,36	64,56
3.	Deficyt (-)	6 147 766,56	3 417 452,30	55,59
4.	Nadwyżka (+)	x	x	x
5.	Przychody ogółem	9 074 139,83	8 918 865,00	98,29
6.	Rozchody ogółem	2 926 373,27	2 910 465,73	99,46

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 62.701.606,54 zł, co stanowi 93,34 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 66.119.058,84 zł. co daje wskaźnik wynoszący 90,18 %.

Deficyt budżetowy wynosi 3.417.452,30 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 – 14 743 731,80 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 10.538.757,35 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 20.213.993,79 zł. - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.
 4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 14.685.968,00 zł. – składająca się z: części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i części równoważącej.
 5. Środki z innych źródeł w kwocie 201.682,13 zł.
 6. Dochody majątkowe w kwocie 2.317.473,47 zł.

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków, opłat i pozostałe dochody	14 934 631,92	14 743 731,80	98,72
2.	Udziały w podatku dochodowym	10 104 633,00	10 538 757,35	104,30
3.	Dotacje	20 497 473,67	20 213 993,79	98,62
4.	Subwencje	14 685 968,00	14 685 968,00	100,00
5.	Środki z innych źródeł	356 866,00	201 682,13	56,51
6.	Dochody majątkowe	6 595 145,17	2 317 473,47	35,14
	Razem	67 174 717,76	62 701 606,54	93,34

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

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

Dochody z podatków, opłat i pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 14.743.731,80 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 14.934.631,92 zł. daje wskaźnik 98,72 %.

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	7 217 000,00	7 196 739,06	99,72
2.	Podatek rolny	1 416 250,00	1 245 892,49	87,97
3.	Podatek leśny	313 232,00	311 676,00	99,50
4.	Podatek od środków transportowych	123 448,00	107 648,30	87,20
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	5 692,54	109,47
6.	Podatek od spadków i darowizn	40 500,00	37 211,00	91,88
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 500,00	517 801,04	145,65
8.	Opłata skarbową	52 200,00	52 595,89	100,76
9.	Opłata targowa	36 400,00	32 408,00	89,03
10.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 930 922,44	97,52
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 426,00	317 542,08	100,04
12.	Pozostałe dochody	3 077 475,92	2 987 602,96	97,08
	Razem	14 934 631,92	14 743 731,80	98,72

1. Podatek od nieruchomości

Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 7 196 739,06 zł. W stosunku do założonego planu w wysokości 7.217.000,00 zł., wykonanie stanowi 99,72 % .

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

Wpływy z tego podatku stanowią 11,48 % 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 376.770,00 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 32.373,00zł.

2. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1.245.892,49 zł. na planowaną kwotę wynoszącą 1.416.250,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 87,97 %.

Na realizacja dochodów z tego podatku poniżej zakładanego planu wpływają udzielne ulgi w podatku rolnym, wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 77.376,00 zł.

Na wniosek podatników odroczone lub rozłożono na raty terminy płatności podatku rolnego na łączną kwotę 6.989,00 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 7.044,00zł.

3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 311.676,00 zł., przy planowanych w kwocie 313.232,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 99,50 %.

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 123.448,00 zł., uzyskane wpływy z tego podatku wyniosły 107.648,30zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 87,20 % planu rocznego.

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

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 5.692,54zł., co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 5.200,00 zł. stanowi 109,47 %.

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.

6. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł. z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 37.211,00 zł tj. 91,88 % 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.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 517.801,04 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 355.500,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 145,65 %.

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.

8. Opłata skarbową

Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 52.595,89 zł., planowana kwota: 52.200,00 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 100,76 %.

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.

9. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 36.400,00 zł. Rzeczywiste wpływy wyniosły 32.408,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 89,03 %. 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.

10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Dochody planowane na poziomie 1.980.000,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 1.930.922,44 zł. Wskaźnik realizacji dochodów 97,52%

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody planowane na poziomie 317.426,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 317.542,08 zł. Wskaźnik realizacji dochodów 100,04%

12. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, zaplanowane w kwocie 3.077.475,92 zł., zrealizowano w wysokości 2.987.602,96 zł., co daje wskaźnik realizacji wynoszący 97,08 %.

W grupie tej ujęte są między innymi 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:

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 153.200,00 zł głównie w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach ubiegłych. W 2017 roku dochody z tego tytułu wyniosły 164.215,72 zł. Plan został wykonany w 107,19 %. Na wzrost dochodu miał wpływ m.in. wpłaty pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 7 nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno – usługową przy ul. Grudziądzkiej i Łużyckiej oraz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze roszczenia na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z uwzględnieniem 92% bonifikaty.

Planowane dochody z tytułu dzierżawy i najmu na kwotę 90.000,00 zł zostały zrealizowane w 107,89%. Wpływy z tego tytułu wyniosły 107.123,25 zł. Wzrost wpływów wynika z zawarcia nowych umów na wydzierżawienie nieruchomości. W 2017 r. zawarto 14 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.

Dochody 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 oraz wpływające wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan wykonano w 61,19 %. Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności uzyskano dochody w kwocie 24.463,00 zł. W roku 2017 wpłynęło 6 wniosków indywidualnych oraz jeden dotyczący wspólnoty mieszkaniowej na wnioski osób fizycznych udzielone zostały indywidualne bonifikaty w przedziale 80-95%.

Na wzrost dochodów wpływ miały złożone wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność wyniosły 127.534,26 zł.

Zbyto 10 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ul. Grudziądzkiej w Dobrym Mieście oraz 3 działki zabudowane garażami.

Ponadto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w kwocie 687.110,97zł.

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

- 1) 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. W najbliższym czasie zlecony zostanie podział działek zgodnie z obecnie obowiązującym planem miejscowym.
- 2) przy ul. Długa – 4 działki o łącznej pow. 0,0630 ha - nadal trwają prace związane z uregulowaniem stanu prawnego tego obszaru w związku z opracowaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W najbliższym czasie zlecony zostanie podział działek zgodnie z obecnie obowiązującym planem miejscowym.
- 3) przy ul. Grudziądzkiej - działka nr 463/2 o pow. 0,8505 ha. W wyniku podziału działki powstało 18 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W pierwszym etapie przeznaczono do zbycia 9 z 18 działek. W wyniku ogłoszonego przetargu zbyto 3 z 9 działek za łączną cenę 124.230,00 zł.
- 4) przy ul. Łużycka - dz. nr 463/7 o pow. 1,0207 ha – obecnie trwa procedura związana z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dochód 160.094,40 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano m.in. w wyniku sprzedaży 8 z 9 przeznaczonych do sprzedaży działek pod zabudowę garażami a także działki niezabudowanej położonej przy ul. Jeziorańskiej i przy ul. Fabrycznej, 1 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz 1 działki w zbytej w drodze roszczenia na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z uwzględnieniem 98% bonifikaty. Ponadto w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, sprzedano 2 lokal mieszkalne przy czym przy zastosowaniu 95% i 98% bonifikaty.

Na terenach wiejskich sprzedano w drodze przetargu trzy nieruchomości położone w miejscowościach Podleśna, Knopin i Cerkiewnik. W drodze bezprzetargowej dokonano sprzedaży na rzecz najemców jednego lokalu mieszkalnego położonego w Orzechowie.

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych zaplanowano na kwotę 118.200,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych w 2017 roku wyniosły 27.758,57 zł. Plan wykonano w 23,48%. Sprzedano nieruchomości rolne położone na terenie wsi: Podleśna, Knopin i Cerkiewnik. Ponadto zaplanowano, że w 2017r. zostaną sprzedane między innymi nieruchomości położona we wsi:

Działka nr 74 o pow. 1,4400 ha obręb Cerkiewnik – w roku 2017 przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż ww. działki, przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników przetargu.

Działka nr 82 o pow. 0,0600 ha i nr 83/2 o pow. 0,0865 obręb Podleśna - w roku 2017 przeprowadzono cztery przetargi na sprzedaż ww. działki, przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników przetargu.

Działka nr 6 o pow. 0,1600 ha obrębu Piotraszewo – w roku 2017 przeprowadzono cztery przetargi na sprzedaż ww. działki, przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników przetargu.

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	9 754 633,00	9 976 034,00	102,27
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	562 723,35	160,78
	Razem	10 104 633,00	10 538 757,35	104,30

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 9.976.034,00 zł. co stanowi 102,27 % 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 562.723,35 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 160,78 % 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym:	17 486 003,57	17 298 630,11	98,93
1.1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	541 662,52	541 662,52	100,00
1.2	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	139 591,00	139 404,00	98,59
1.3	Urzędy naczelnych organów państwowych	8 200,00	7 812,46	95,27
1.4	Wybory do rad gmin	2 910,00	2 910,00	100,00
1.5	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	141 227,90	138 323,28	97,94
1.6	Wypożyczenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	42 773,66	39 913,07	93,31
1.7	Wypożyczenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	637,49	624,18	97,91
1.8	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	480,00	440,00	91,67

1.9	Finansowane ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	615 488,00	615 487,20	100,00
1.10	Na realizację pozostałych zadań zleconych z pomocy społecznej	167 661,00	165 777,42	98,88
1.11	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	9 957 047,00	9 799 124,43	98,41
1.12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 868 093,00	5 846 922,41	99,64
1.13	Karta Dużej Rodziny	232,00	229,14	98,77
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	3 011 470,10	2 915 363,68	96,81
2.1	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	89 465,10	89 465,10	100,00
2.2	Na zadania własne z zakresu oświaty	60 402,00	54 739,00	90,62
2.3	Na zadania własne z zakresu oświaty	42 816,00	42 816,00	100,00
2.4	Na zadania własne z zakresu oświaty – dofinansowanie wychowania przedszkolnego	337 176,00	337 176,00	100,00
2.5	Na zadania własne z zakresu oświaty	45 492,00	45 492,00	100,00
2.6	Na zadania własne z zakresu oświaty	1 338,00	1 338,00	100,00
2.7	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	2 134 033,00	2 126 723,33	99,66
2.8	Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – pomoc materialna dla uczniów	279 761,00	196 627,25	70,28
2.9	Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – wyprawka szkolna	1 335,00	1 335,00	100,00
2.10	Wspieranie rodziny	19 652,00	19 652,00	100,00
	Razem	20 497 473,67	20 213 993,79	98,62

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 20.213.993,79 zł. – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 17.298.630,11 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.915.363,68zł., 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	9 929 662,00	9 929 662,00	100,00
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	41 322,00	41 322,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 296 566,00	4 296 566,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	418 418,00	418 418,00	100,00
	Razem	14 685 968,00	14 685 968,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalane 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.	Grant z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pozarządowej na realizację zadania pn. "Dobre konsultacje, dobry plan"	31 150,00	31 150,00	100,00
2.	Środki na realizację zadania – nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	617,26	X
3.	Projekt Nam nie jest wszystko jedno - MOPsS	8 000,00	8 000,00	100,00
4.	Środki z WFOŚiGW na projekty: - usuwanie wyrobów zawierających azbest,	313 500,00	148 698,87	47,43
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprez kulturalnych	0,00	9 000,00	X
6.	Środki na realizację zadań biblioteki powiatowej	4 216,00	4 216,00	100,00
	Razem	356 866,00	201 682,13	56,51

Środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 201.682,13 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 oraz środki na realizację zadania w ramach grantu z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pozarządowej.

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	118 200,00	27 758,57	23,48
2	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Knopin - Swobodna	100 000,00	98 400,00	98,40
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	2 238 060,00	67 587,00	3,02
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego z publicznymi terenami sportowo – rekreacyjnymi jeziora Limajno	623 259,00	153 522,69	24,63
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	151 997,26	379,99
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	687 110,97	60,11
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w	1 632 469,00	429 439,81	26,31

	Dobrym Mieście			
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dobre Miasto	680 000,00	680 000,00	100,00
9	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji	12 657,17	12 657,17	100,00
10	Zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczące wydatków majątkowych - Powiat Olsztyński	0,00	1 500,00	X
11	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie pn. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie siłowni zewnętrznej w Jesionowie”	7 500,00	7 500,00	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 też 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	1 611 534,00	376 770,00	32 373,00	187,00
2.	Podatek rolny	11 937,00	77 376,00	7 044,00	6 989,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	38,00	34,00
4.	Podatek od środków transportowych	45 216,00	0,00	3 534,00	0,00
5.	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	1 872,00	0,00

	Razem	1 668 687,00	454 146,00	44 861,00	7 210,00
--	--------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------

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	14 312 881,65	9 241 029,36	64,56
II.	Wydatki bieżące – w tym:	59 009 602,67	56 878 029,48	96,39
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	4 084 985,35	3 823 610,06	93,60
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 684 000,00	1 684 000,00	100,00
3.	Zadania zlecone	17 486 003,57	17 298 630,11	98,93
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	461 390,00	458 360,75	99,34
	Razem (I+II)	73 322 484,32	66 119 058,84	90,18

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.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna	100 000,00	98 400,00	98,40
2.	Przebudowa drogi gminnej na 160008N na odcinku Barcikowo – Knopin	3 115 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa ulic Artylerzystów i Armii Krajowej w Dobrym Mieście	500 000,00	449 568,94	89,91
4.	Budowa ulicy Krasickiego w Dobrym Mieście na działce nr geod 7/20 obręb 3 miasta Dobre Miasto	570 000,00	553 289,14	97,07
5.	Budowa drogi wewnętrznej w Cerkiewniku	133 140,00	132 300,00	99,37
6.	Budowa drogi w wewnętrznej w Starym Dworze	162 720,00	153 800,00	94,52
7.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	723 640,65	415 837,81	57,46
8.	Zakup przystanków autobusowych	40 000,00	19 026,87	47,57
9.	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna, gmina Dobre Miasto	771 360,00	417 432,60	54,12

10.	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	1 920 552,00	955 186,96	49,74
11.	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście	830 660,00	804 762,98	96,88
12.	Rozbudowa budynku szkoły w Głotowie, Głotowo 17 , działka nr 159	462 200,00	462 200,00	100,00
13.	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	1 620 000,00	1 619 995,94	100,00
14.	Budowa oświetlenia chodnika do miejscowości Kunik	180 000,00	156 702,00	8,06
15.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w m. Prasłity	620 000,00	618 063,44	99,69
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska piłkarskiego i treningowego z remontem nawierzchni pola gry na stadionie miejskim w Dobrym Mieście	20 000,00	20 000,00	100,00
17.	Zakup urządzenie klasy UTM do ochrony sieci lokalnej Urzędu Miejskiego	8 000,00	7 071,27	88,39
18.	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto	905 391,00	899 630,0	99,36
19.	Zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS w Dobrym Mieście	10 000,00	9 852,30	98,52
20.	Zakup namiotu ogrodowego – Fundusz Sołecki Smolajny	4 500,00	4 500,00	100,00
21.	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie siłowni zewnętrznej w Jesionowie	13 504,00	13 504,00	100,00
22.	Zakup karuzeli – Fundusz Sołecki Kunik	4 551,00	4 551,00	100,00
23.	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19 - z przeznaczeniem na zakup równiarki samojezdnej	200 000,00	200 000,00	100,00

24.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzyzlesie - Orzechowo"	550 000,00	550 000,00	78,57
25.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn „ Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych”	100 000,00	77 951,25	77,95
26.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N Prasłity – Piotraszewo”	574 163,00	573 917,97	99,96
27.	Wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	17 000,00	16 984,89	99,91
28.	Wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby poczty kurierskiej	6 500,00	6 500,00	100,00
29.	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Dobre Miasto – Nowa Wieś Mała	150 000,00	0,00	X
	Razem:	14 312 881,65	9 241 029,36	

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

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin – Swobodna

WYKONAWCA: CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski z siedzibą: 80-174 Gdańsk ul. Potęgowska 6/30

Wykonano:

opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową pn. „Rozbudowie drogi powiatowej –

budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin – Swobodna”.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 98.400,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo – Knopin

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 19 11-100 Lidzbark Warmiński

Wykonano:

Drogę asfaltową na odcinku 2.196,52 m o szerokości jezdni 5,50 mb z obustronnymi pobocznymi 0,75 m oraz zatokę autobusową 20 m x 3,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 3.115.000,0 zł.

Wydatki poniesione: 0,00 zł.

3. Przebudowa ulic Artylerzystów i Armii Krajowej w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn

Wykonano:

Kanalizację deszczową PCV Ø 250 – 51,2 mb, PCV Ø 315 – 93,00 mb, studnie rewizyjne – 6 szt, wpusty uliczne - 15 szt, jezdnię o szerokości 5 mb o nawierzchni polbrukowej grubości 8 cm powierzchnia 1.600 m².

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 500.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 449.568,94 zł.

4. Budowa ulicy Krasickiego w Dobrym Mieście na działce nr geod. 7/20 obręb 3 miasta Dobre Miasto

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 19 11-040 Dobre Miasto.

Wykonano:

Kanalizację deszczową PCV Ø 200 – 290 mb, studnie rewizyjne – 11 szt, wpusty

uliczne - 10 szt, jezdnię o nawierzchni polbrukowej grubości 8 cm dł 347 mb i szerokości 5 mb.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 570.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 553.289,14 zł.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Cerkiewniku

WYKONAWCA: Krech Transport Anna Krech ul. Łużycka 44 11-040 Dobre Miasto.

Wykonano:

Drogę asfaltową na długości 306 mb i szerokości 3,5 mb

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 133.140,00 zł.

Wydatki poniesione: 132.300,00 zł.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Dworze

WYKONAWCA: Krech Transport Anna Krech ul. Łużycka 44 11-040 Dobre Miasto.

Wykonano:

Drogę asfaltową na długości 327 mb i szerokości 4 mb

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 162.720,00zł.

Wydatki poniesione: 153.800,00 zł.

7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 723.640,65 zł.

Wydatki poniesione: 415.837,81 zł. , w tym kwota 415.000,00 zł. przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 11.

Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową o roboty budowlane przewiduje się do dnia 31.07.2018 r.

W ramach inwestycji powstaną m.in.:

- ciągi ścieżek pieszych o charakterze parkowym (długość ok. 1900 m),
- elementy nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia z płyt granitowych lub betonowych, kamiennej kostki brukowej),
- elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na odpadki, fontanna, źródle uliczne, wiaty, elementy informacyjne, stojaki rowerowe oraz inne),
- indywidualne elementy zagospodarowania (murki betonowe, murki kamienne, stopnie tarasowe z wielkoformatowym hamakiem),

- boiska do siatkówki plażowej,
- kładka piesza przekraczająca rzekę Łynę w ciągu ścieżki spacerowej,
- miejsc postojowych dla pojazdów typu „camper”,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- infrastruktury technicznej (oświetlenie parkowe, przyłącze elektr., system odprowadzenia wód opadowych, przyłącza wody, przyłącza kanalizacyjne).

8. Zakup przystanków autobusowych

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 19 11-040 Dobre Miasto.

Wykonano:

Wykonano i zamontowano 2 szt. wiat przystankowych 4 metrowych.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 19.026,87 zł.

9. Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 771.360,00 zł.

Wydatki poniesione: 417.432,60 zł., w tym kwota 85.712,00 zł. przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto.

Termin realizacji przewidziany w umowie o roboty budowlane do dnia 29.06.2018 r. W ramach inwestycji zostanie wykonany układ ścieżek spacerowych, plac zabaw dla dzieci, miejsca piknikowe, miejsce do plażowania z uwzględnieniem zróżnicowanej nawierzchni (trawiasta lub piaszczysta) oraz miejsca aktywnego wypoczynku (boiska, ścieżki zdrowia) itp.

Dokumentacja projektowa projektuje takie zagospodarowanie terenu, aby poszczególne formy spędzania czasu miały odpowiednie ku temu warunki, tj. dojście, dojazd, otoczenie, itp.

Zwolennicy spacerów znajdą tu ścieżki spacerowe o różnej nawierzchni, usytuowane blisko jeziora lub w jego oddaleniu wraz z towarzyszącymi ławkami.

Plażowicze będą mogli korzystać z kąpeli słonecznych mając do dyspozycji zarówno nawierzchnię trawiastą jak i piaszczystą, bądź stacjonarne leżaki. Dodatkowo przewidziano dla nich zespół przebieralni.

Zwolennicy aktywnego wypoczynku znajdą tu boiska do siatkówki plażowej, ścieżki zdrowia. Przewidziano również miejsce na małe altany grillowe i dwie większe altany biesiadne. Zaprojektowano również miejsce do cumowania łódek dla wędkarzy i zwolenników wypoczynku wodnego.

Projekt obejmuje ponadto zmianę lokalizacji istniejących pomostów pływających oraz lokalizację nowego pomostu spacerowego, który ze względu na swoje gabaryty objęty jest pozwoleniem wodno-prawnym i stanowić będzie odrębne opracowanie.

Dla wszystkich użytkowników zaprojektowano budynek gospodarczy, w którym mieścić się będą toalety i dodatkowe przebieralnie.

10. Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 1.920.552,00 zł.

Wydatki poniesione: 955.186,96 zł., w tym kwota 170.000,00 zł. przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Olsztyńska 3

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawcą inwestycji – Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Rombud” Sp. z o.o. z Olsztyna.

Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową przewiduje się do dnia 15 sierpnia 2018r.

Powierzchnia użytkowa budynku 2135,94 m².

Inwestycja obejmuje: modernizację istniejącego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu poprzez przeprowadzenie remontu wszystkich pomieszczeń wraz z piwnicą, wymianę lub remont stolarki okiennej i drzwiowej, montaż windy zewnętrznej wraz z budową szklanego korytarza na dachu nowszej części obiektu, docieplenie poddasza, montaż kotłowni gazowej w garażu, przebudowę istniejących wjazdów do garaży, wykonanie nowych dojazdów pieszo-jezdnym, mała architektura.

Zmianie nie ulegnie powierzchnia zabudowy, wysokość ani konstrukcja.

Górna 9a

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawcą inwestycji – Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Rombud” Sp. z o.o. z Olsztyna. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową przewiduje się do dnia 15 sierpnia 2018 r.

Powierzchnia użytkowa budynku 505 m².

powierzchnia zabudowy 456,47 m²

kubatura 3329,70 m³

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa obiektu, której celem jest stworzenie obiektu o różnych funkcjach socjalnych. Na parterze budynku powstanie:

jadalnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia do organizowania i prowadzenia szkoleń zawodowych, warsztatów oraz wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pomieszczenia na treningi higieniczne w tym: łaźni z natryskami i sanitariatami, pralni, oraz miejsc do suszenia i prasowania. Wydzielone zostaną pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze. W ramach projektu zostanie wykonana również odcinek ul. Górnej wraz z parkingami dla sam. osobowych, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego, przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej.

Górna 24

Inwestycja w trakcie realizacji.

Powierzchnia użytkowa budynku 454,43 m².

Wykonawcą inwestycji będzie firma – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PEDBUD Sp. z o.o. z Olsztyna. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową przewiduje się do dnia 29 czerwca 2018 r.

Inwestycja obejmuje: modernizację istniejącego budynku, instalacje wewnętrzne (wodociągową, kanalizacyjną, c.o., cwu, p.poż, elektryczną), zagospodarowanie terenu wokół obiektu – przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej oraz gazu. W wyniku remontu powstaną m.in. sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, toalety i kotłownia gazowa.

Obiekt zostanie poddany modernizacji i przebudowie, jednak tylko w obrysie ścian zewnętrznych. Zmianie nie ulegnie powierzchnia zabudowy, wysokość ani konstrukcja. Budynek będzie pełnił funkcję obiektu szkoleniowo-biurowego.

W ramach inwestycji zostanie wykonany również droga dojazdowa, parkingi, ciągi piesze, utwardzony plac oraz zieleń niska.

11. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 830.660,00 zł.

Wydatki poniesione: 804.762,98 zł., w tym kwota 550.000,00 zł. przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawca: „WITKA” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn.

Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową o roboty budowlane przewiduje się do dnia - 31.08.2018 r.

W budynku znajdować się będą cztery stanowiska garażowe na wozy bojowe (2 stanowiska na ciężkie wozy bojowe oraz 2 na lekkie wozy bojowe).

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 408,19 m².

Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu:

- rozbudowy istniejącego budynku OSP o część garażowo – magazynową z funkcją rekreacyjną.
- częściowy remontu istniejącego budynku OSP

· przebudowy istniejącej infrastruktury w celu dostosowania jej do potrzeb nowej funkcji tj. przebudowie istniejącego przyłącza wodociągowego, przebudowy sieci gazowych będących w kolizji z planowaną rozbudową.
Istniejący budynek przewidziany jest do remontu w celu podniesienia standardu jednostki. Projekt zakłada realizację rozbudowy jednokondygnacyjnej z tarasem do ćwiczeń doskonalących z przestrzenią rekreacyjną (zieleń).

12. Rozbudowa budynku szkoły w Głotowie, Głotowo 17, działka nr 159

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 462.200,00 zł.
Wydatki poniesione: 462.200,00 zł., w tym kwota 16.849,00 zł. przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Inwestycja zakończona.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobrze Miasto.

Termin realizacji inwestycji przewidziany w umowie o roboty budowlane przewiduje się do dnia 31.01.2018 r. Termin został dotrzymany.

Budynek zlokalizowano od strony północnej istniejącej szkoły. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony o rzucie prostokątnym z dachem dwuspadowym, powierzchni użytkowej 155,0 m² i kubaturze 775,8 m³.

W ramach inwestycji powstał obiekt z dwiema salami lekcyjnymi o łącznej powierzchni 322 m², wc (dla osób niepełnosprawnych) i komunikacji z wejściem do starej części budynku i wyjściem na zewnątrz do której prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

13. 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: 1.620.000,00 zł.
Wydatki poniesione: 1.619.995,94 zł., w tym kwota 698.370,00 zł. przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawca: „WITKA” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn.

Termin realizacji przewidziany w umowie o roboty budowlane do dnia 31.08.2018 r.

Powierzchnia użytkowa ogółem - 1507,28 m²

Przedmiot inwestycji:

budynek przedszkola będzie dostosowany pod względem funkcjonalno - użytkowym oraz kubaturowym tak, aby można w nim utworzyć oddziały przedszkolne na ogółem ok. 150 dzieci (6 grup) przedszkolnych, oraz wszystkie niezbędne funkcje usługowe t.j. (pom. kuchni, pom. administracyjne, gospodarcze, techniczne, socjalne, szatnie, pom. komunikacyjne);

Projekt przewiduje m.in.:

- budowę budynku przedszkola;
- budowę dwóch placów zabaw dla dzieci;
- budowę dróg wewnętrznych, parkingów, chodników;
- wykonanie ogrodzenia.

14. Budowa oświetlenia chodnika do miejscowości Kunik

WYKONAWCA: Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 19 11-040
Dobre Miasto.

Wykonano:

Ułożono kabel zasilający YAKY 4x25 mm² – 1700 mb, zamontowano oprawy 24 W – 54 szt. Oprawy 36 W – 3 szt. Ustawiono słupy Sal 5 metrowe - 57 szt.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 180.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 156.702,00 zł.

15. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Prasłity

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 620.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 618.063,44 zł., w tym kwota 65.386,07 zł. przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Investycja zakończona.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAGMAR” ul. Zagrodowa 6B, 14-105 Łukta.

Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową i aneksem nr 1 do umowy o roboty budowlane przewidywano do dnia 30.01.2018 r.

Budynek świetlicy jest obiektem jednokondygnacyjny nie podpiwniczony, o rzucie w kształcie prostokąta i powierzchni użytkowej 125,91 m².

Inwestycja obejmowała również zagospodarowanie terenu tj. wykonanie dojazdu wraz z parkingiem i ogrodzeniem terenu, wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącej sieci, przydomową oczyszczalnię ścieków oraz przyłącze energetyczne.

Powierzchnia całkowita działki - pow. 3151,12 m²

Powierzchnia zabudowy projektowanej - pow. 178,69 m² ,

Kubatura netto – 970,15 m³

Powierzchnia terenów utwardzonych - pow. 432,57 m² ,

Powierzchnia terenów zieleni pow. 2571,23 m²

16. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska piłkarskiego i treningowego z remontem nawierzchni pola gry na stadionie miejskim w Dobrym Mieście.

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

Wydatki poniesione: 20.000,00 zł.

Dokumentacja wykonana.

Projektant: Pracownia Projektowa "AKON" Anna Ceynowa z siedzibą: 10-672 Olsztyn ul. Elbląska 125

Opracowano zamianę w zagospodarowaniu stadionu piłkarskiego i wprowadzenie na stadion urządzeń lekkoatletycznych takich jak:

- rzutnia do pchnięcia kulą
- bieżnia na 400m + bieżnia na 110metrów
- skocznia do skoku wzwyż
- skocznia do skoku w dal + trójskok
- skocznia do skoku o tyczce
- kort tenisowy o sztucznej nawierzchni i ścianka treningowa

Ponadto zaprojektowano poprawę parametrów istniejących urządzeń :

- boisko do piłki nożnej
- boisko treningowe
- widownia

W zakres opracowania wchodzi również projekt nowej infrastruktury technicznej oraz budynku toalet publicznych i dwóch stanowisk garażowych jak również parkingi i drogi dojazdowe.

17. Zakup urządzenia klasy UTM do ochrony sieci lokalnej Urzędu Miejskiego

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 8.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 7.071,27zł.

Zakupiono urządzenie do ochrony sieci – Fortigate 80E z licencją na okres 3 lat.

18. Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Dobrze Miasto

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 905.391,00 zł.

Wydatki poniesione: 899.630,00 zł.

Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy Scania P360 z napędem 4x4.

19. Zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS w Dobrym Mieście

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 10.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 9.852,30 zł. Zakupiono kserokopiarkę KONICA MINOLTA.

20. Zakup namiotu ogrodowego – Fundusz Sołecki Smolajny

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 4.500,00 zł.

Wydatki poniesione: 4.500,00 zł.

21. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie siłowni zewnętrznej w Jesionowie

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 13.504,00 zł.
Wydatki poniesione: 13.504,00zł. W ramach inwestycji zakupiono urządzenia: wioślarz, prasa nożna, orbitrek, drabinka.

22. Zakup karuzeli – Fundusz Soleccki Kunik

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 4.551,00 zł.
Wydatki poniesione: 4.551,00zł.

23. Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Dobrym Mieście , ul. Olsztyńska 19 z przeznaczeniem na zakup nużywanej równiarki samojezdnej

W budżecie na powyższy cel przeznaczono kwotę 200.000,00zł. Cała kwota została przekazana na rachunek Spółki.

24. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzyzlesie – Orzechowo”

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 550.000,00 zł.
Wydatki poniesione: 550.000,00 zł.

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

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N Prasłity-Piotraszewo. Na e zadania w budżecie zaplanowano kwotę 574 163,00 zł. Po wykonaniu i rozliczeniu przez Powiat Olsztyński zadania koszty poniesione przez Gminę wyniosły 573.917,97 zł.
- 2) przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych”. Na zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00zł. Po wykonaniu i rozliczeniu koszty poniesione przez gminę wyniosły 77.951,25zł.

26. Wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Dobrym Mieście

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 17.000,00 zł.

Wydatki poniesione: 17.000,00 zł. Zakupiono komputer, 4 laptopy, drukarkę z funkcją skanera.

27. Wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem n dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby poczty kurierskiej, realizowanej przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę: 6.500,00 zł.
Wydatki poniesione: 6.500,00 zł.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 566.322,55 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 24.660,03 zł. dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 531.041,69 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 1.687.157,22 zł. - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 51.803,95 zł. - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 16.374,66 zł. ,
- zakup usług remontowych – 299.068,88 zł
- zakup usług pozostałych – 1.267.102,75 - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł. ,
- różne opłaty i składki – 9.649,64 zł.

W pozostałej działalności wydatkowane środki w wysokości 59.532,00 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 223.163,19 zł. zostały poniesione na następujące zadania:

- opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym w Swobodnej – 17.234,96 zł.
- udzielenie dotacji celowej, w drodze otwartego konkursu, na zadanie pn. 25.000,00
„Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście” – 25.000,00 zł.
- umowa zlecenie - 1.500,00 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 179.428,23 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 1.201.860,73 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- 1) obsługę gospodarki mieszkaniowej przez jednostkę budżetową gminy – Centrum Usług Wspólnych – 1.175.003,46 zł.
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 20.822,11zł. - 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 – 6.035,16 zł. - w tym:

- różne opłaty i składki – w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- wniesienie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 191.356,28 zł. poniesione były na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 56.379,48 zł. – w tym:
- 2) zadania w zakresie geodezji i kartografii – 67.076,80 zł. - w tym:
 - podziały i wznowienia granic działek,
 - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- 3) pozostałą działalność – 36.750,00 zł. – opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 4) wydatki związane z realizacją projektu „Dobre konsultacje – dobry plan” – 31.150,00 zł. w ramach grant z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pozarządowej.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji publicznej w łącznej kwocie 5.236.773,61 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 139.404,00 zł. natomiast poniesione wydatki – 353.923,80 zł.
- 2) udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
 - 2.440,00 zł. na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli
 - 3.000,00 zł. na opracowanie mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach
- 3) finansowania działalności Rady Miejskiej – 238.744,12 zł.
- 4) utrzymania Urzędu Miejskiego – 3.779.857,22 zł.
- 5) promocji gminy – 138.730,16 zł. - w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.683,54 zł.
 - zakup materiałów promocyjnych i nagród – 39.926,98 zł,
 - zakup usług pozostałych – 76.556,99 zł. (usługa odbioru SMS, usługi przewozowe, wykonanie banerów i innych materiałów oraz współpraca z

gminami partnerskimi)

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Cittaslow – 17.562,65 zł.

6) pozostała działalność – 218.347,95 - w tym:

- grant wspomagający dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Smolajny na realizację zadania pn. „Poprawa wizerunku wsi oraz jakości życia mieszkańców wsi Piotraszewo” – 2.500,00 zł.
- grant wspomagający dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi na realizację zadania pn. „Bezpiecznie i wesoło spędzamy czas wolny na placu zabaw - 2.577,70 zł.
- - grant wspomagający dla Stowarzyszenia Głotowo - Moja Wieś na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury Głotowo – Moja Wieś” - 9.876,12 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 112.550,00 zł. (zryczałtowane diety miesięczne sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 30.335,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – Komisja RPA – 19.580,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 11.830,16 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia gminy, opłaty komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej – 27.452,60 zł.
- koszty postępowania sądowego – 1.646,37 zł.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 10.722,46 zł. dotyczyły następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 3.200,00 zł.,
- zakup urn wyborczych – 4.999,95 zł.
- wybory uzupełniające do rady gminy – 2.910,00 zł.

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: 489.391,59 zł.

- 1) wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 302.781,24 zł. – w tym:
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście na zakup nowoczesnego sprzętu ochrony osobistej strażaka ratownika – 7.500,00 zł.
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolajnach na wyposażenie członków OSP w odzież specjalną – 5.010,00 zł.
 - wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe – 84.324,26 zł.,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, wyposażenie remiz strażackich oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp. – 75.348,80 zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 13.396,73 zł.
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do remiz strażackich – 37.987,15 zł.,
 - zakup usług remontowych – 3.653,10 zł.,
 - zakup usług pozostałych - w tym badania techniczne pojazdów itp. – 70.225,43zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 800,00 zł.
 - składki za ubezpieczenie mienia p. poż. 18.732,50 zł.,
- 2) wydatki na obronę cywilną w kwocie 2.393,82 zł. poniesiono na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.854,82 zł. poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 4) pozostała działalność w kwocie 88.361,89 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”* – 1.500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86.861,89 zł. na monitoring miasta.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 241.560,63 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i bieżącym roku.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki z zakresu różnych rozliczeń w wysokości 52.592,10 zł. dotyczyły płacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin, których członkiem jest Gmina Dobrze Miasto:

- na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – kwotę 8.017,00 zł.
- na rzecz Warmińskiego Związku Gmin – kwotę 32.170,00 zł.
- na rzecz Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego – kwotę 2.405,10 zł.
- LGD Warmiński Zakątek – kwotę 10.000,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w kwocie 16.386.220,35 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 3 861 340,42 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	757 825,04	756 410,36	99,81
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacje celowe	8 192,65	7 845,85	95,77
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja podmiotowa	322 167,43	293 022,39	90,95
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacje celowe	4 643,29	4 235,01	91,21

5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	372 394,00	333 072,79	89,44
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa	6 742,19	6 742,19	100,00
7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. Przedszkolny - dotacja podmiotowa	112 930,71	103 375,44	91,54
9.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. Przedszkolny -dotacja podmiotowa	44 852,24	31 499,26	70,23
10.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	53 083,00	0,00	X
11.	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście-dotacja podmiotowa	662 340,00	594 541,71	89,76
12.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	308 211,19	303 628,23	98,51
13.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja podmiotowa	100 096,00	65 099,52	65,04
14.	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9 w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	172 712,00	152 068,41	88,05
15.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – oddziały gimnazjum – dotacja podmiotowa	80 640,04	78 219,12	97,00
16.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – oddziały gimnazjum – dotacja podmiotowa	33 081,88	15 288,51	46,21
17.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	300 719,96	300 719,96	100,00
18.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście – dotacje celowe	6 757,21	6 757,21	100,00
19.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach – dotacja podmiotowa	30 936,44	30 936,44	100,00
20.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach - dotacja celowa	1 881,14	1 509,40	80,24
21.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka -dotacja podmiotowa	447 380,81	447 380,81	100,00
22.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka -dotacja celowa	10 643,24	10 640,70	99,98
23.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 021,78	39 008,52	69,63
24.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77 860,47	75 706,08	97,23

25.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 226,60	54 490,16	98,67
26.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	92 562,00	92 116,11	99,52
27.	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 558,76	14 558,76	100,00
28.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	42 468,00	42 467,48	100,00
	Razem:	4 176 928,07	3 861 340,42	92,44

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.524.879,93 zł. – obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 6.853.712,01zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł.,
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 297.005,15 zł.,
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich – 1.588.328,65 zł.,
- utrzymanie gimnazjum publicznego – w kwocie 2.378.033,24 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół – 588.661,89 zł.,
- szkoły artystyczne – 3.843,55 zł.
- doskonalenie i szkolenie nauczycieli – 57.625,92 zł.,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 62.656,05 zł.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach – 562.371,60 zł.
- pozostałą działalność – w tym: fundusz nagród dla nauczycieli – 132.641,87 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2017 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 276.357,07 zł.

Lp.	Placówka oświatowa	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	Zakup materiałów (materiały remontowe, świetlówki) i wyposażenia (laptop, tablice interaktywne, pojemnik na odpady) Zakup środków dydaktycznych Zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia) Zakup usług pozostałych (położenie polbruku)	21.266,58 7.337,92 2.177,10 6.200,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	Zakup materiałów i wyposażenia (tablica regulaminowa, tablice interaktywne, hydranty, rolety, materiały remontowe) Zakup środków dydaktycznych Usługi remontowe – w tym remont korytarzy, klatek schodowych, naprawa parkietu Zakup usług pozostałych	28.061,00 9.807,19 51.997,10 11.872,94
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	Zakup materiałów i wyposażenia (kserokopiarka, bramki, kosze do segregacji, licencja na świadectwa, taśma przenośnikowa) Zakup opału Zakup środków dydaktycznych Usługi remontowe Zakup usług pozostałych	9.506,05 19 935,93 10.458,99 2.165,86 4.319,72
4.	Szkoła Podstawowa w Barcikowie	Zakup materiałów i wyposażenia (drzwi, kserokopiarka, krzesła, stoły, materiały remontowe) Zakup środków dydaktycznych Usługi remontowe	23.162,96 1.393,35 2.109,10
6..	Gimnazjum Publiczne	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, art. elektryczne, kamera monitoringu, wykaszarka , rolety) Zakup środków dydaktycznych – w tym: do dodatkowych sal Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	24.935,28 1 300,00 4.452,95 7.618,73
8.	Przedszkole Samorządowe nr 1	Zakup materiałów i wyposażenia(regał, biurko, art. remontowe, art. hydrauliczne, materiały remontowe, kosiarka, aparat fotograficzny, odkurzacz) Zakup środków dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi	7.911,72 2.593,04 663,06 2.797,93

9.	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zakup materiałów i wyposażenia (meble, rolety, miski WX, radiomagnetofon, odtwarzacz kolumna aktywna)	4.821,63
		Zakup środków dydaktycznych	1.564,55
		Usługi remontowe	457,56
		Zakup usług pozostałych	295,20
10.	Dowożenie uczniów do szkół	Zakup usług remontowych – naprawa wiat autobusowych	1.230,00
11.	Centrum Usług Wspólnych	Zakup materiałów i wyposażenia(krzesła biurowe, zastaw centrum USB, serwis wideoakademii, kalkulator drukujący)	3.531,58
		Usługi remontowe	184,50
		Zakup usług pozostałych	227,55
		Razem:	276.357,07

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 306.693,03 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 19.457,50 zł.
- 2) na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę 286.795,53 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 – 440,00 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 5.730.047,62 zł. były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

Na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 781 264,62 zł. , na zadania własne: 2.126.723,33zł.

Wydatki budżetowe obejmowały:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 528.183,02 zł.

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 615.487,20 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 169.645,62 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 700.672,25 zł.
- dodatki mieszkaniowe, energetyczne – 494.322,65 zł.
- zasiłki stałe – 729.409,43 zł.
- koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.291.200,89 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 466.304,44 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania – 668.272,52 zł.
- pozostała działalność- 66.549,60zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki finansowe na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej w wysokości 8.000,00zł. były wydatkowane na w związku z realizacją programu „Nam nie jest wszystko jedno w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 412.771,37 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 165.652,30 zł.
- 1) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – kwota wydatków 245.784,07 zł. – tego 20 % kosztów pokryto ze środków własnych gminy.
- 2) Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „ Wyprawka Szkolna” – 1.335,00 zł.

16. Dział 855 – Rodzina

Zadania z tego zakresu, na które wydatkowano kwotę 15.960.851,23 zł. były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 9.808.349,49- sfinansowane z dotacji celowej

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 899 625,79 zł. w tym z dotacji celowej 5.846.922,41 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 229,14 zł. - sfinansowane z dotacji celowej
- wspieranie rodziny – 65.710,39 zł., w tym 19.652,00 sfinansowane z dotacji celowej
- rodziny zastępcze – 108.360,53 zł.
- zakup usług od placówek opiekuńczo – wychowawczych – 73.735,89 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 3.656.349,46 zł. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy – 2.070.376,72 zł.
- 2) koszty oczyszczania miasta – w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych za kwotę 471.627,65 zł. – w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 712,80 zł.,
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 193.510,76 zł.- w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – w kwocie 104.363,59 zł.
- 4) usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi – 92.030,40 zł.
- 5) oświetlenie ulic, dróg w mieście i w sołectwach oraz konserwację i naprawy linii energetycznych - 545.548,23 zł. w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – w kwocie 2.800,00 zł.
- 6) zadania z zakresu ochrony środowiska w łącznej kwocie 39.397,70 zł.
- 7) pozostałe wydatki – w kwocie 243.858,00 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 i ochrony zwierząt ”* – 5.000,00 zł
 - realizację zadań z udziałem środków pozyskanych z WFOŚiGW- projekt: usuwanie wyrobów zawierających azbest.

- 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 2.100.629,82 zł. Zadania te realizuje w większości 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 2017 roku otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 1.684.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na realizację innych zadań z zakresu kultury wydatkowano w budżecie kwotę 45.238,92 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.047,07zł.
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 35.191,85 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 ”* – 84.744,90 zł
- 5) Na utrzymanie świetlic wiejskich, nieprzekazanych stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 107.593,16 zł. – w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 61.009,26 zł.
- 6) Wydatki bieżące na ochronę i konserwację zabytków wyniosły kwotę 52.049,59 zł. , z tego: środki w kwocie 25.000,00 zł. zostały wydatkowane na zadanie: *Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych*”:
 - dotacja na prace remontowe fragmentu gzymsu dla Parafii Grekokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Dobrym Mieście: 3.000,00 zł.
 - dotacja na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego kościoła w Orzechowie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Orzechowie: 7.000,00zł.

- dotacja na renowację i restaurację witraża w kościele dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jesionowie: 6.000,00zł.

- dotacja na wykonanie projektu budowlanego na remont kościoła w Piotraszewie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotraszewie 9.000,00 zł.

Wydatki na zakup usług remontowo-konserwatorskich zostały wykonane w kwocie 27.049,59 zł.

7) W pozostałej działalności wykonane wydatki wyniosły 127.003,25 zł. – w tym:

zadania realizowane w ramach otwartego konkursu z obszaru:

- „*Promocja gminy Dobrego Miasta poprzez działania młodzieży w zakresie organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych o charakterze ogólnopolskim*” – 35.805,85zł

- „*Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej*” – 40.000,00 zł

- „*Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego*” – 10.000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.073,41 zł. - w tym fundusz sołecki - 14.576,33 zł.

- zakup usług pozostałych – 21.123,99 zł. - w tym fundusz sołecki – 1.000,00 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 2.415.566,06 zł. Obejmowały następujące zadania:

1) funkcjonowanie krytej pływalni w Dobrym Mieście – kwota wydatków na to zadanie wyniosła 1.555.941,71 zł.,

2) funkcjonowanie boiska sportowego „ Orlik-2012” – kwota wydatków na to zadanie wyniosła 124.487,81 zł.

3) utrzymanie stadionu miejskiego – kwota wydatków wyniosła 142.622,20 zł.

4) inne wydatki 4.060,43 zł.

5) zadania zlecone w drodze konkursów do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z obszarów:

- „*Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe* –18.000,00 zł.

- „*Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży* ” – 195.800,00 zł.

- 6) nagrody o charakterze szczególnym, przyznane sportowcom za szczególne osiągnięcia sportowe – 7.560,00 zł.
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 46.078,92 zł. – w tym środki Funduszu Sołeckiego – 35.327,84 zł.,
- 8) zakup usług pozostałych – 18.785,65 zł. – w tym środki Funduszu Sołeckiego – 13.306,05 zł.
- 9) pozostała działalność w kwocie 296.422,34 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	541 662,52	541 662,52	100,00
2.	Administracja publiczna	139 591,00	139 404,00	99,87
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców oraz zakup urn wyborczych, wybory uzupełniające do rady gmin	11 110,00	10 722,46	96,51
4.	Oświata i wychowanie	184 639,05	178 860,53	96,87
5.	Ochrona zdrowia	480,00	440,00	91,67
6.	Pomoc społeczna	783 149,00	781 264,62	99,76
7.	Rodzina	15 825 372,00	15 646 275,98	98,87
	Razem:	17 486 003,57	17 298 630,11	98,93

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

IV.2 Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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 468 314,57 .

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2017 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	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	Grant wspomagający	15.000,00	14.953,82	99,69
3.	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dobrym Mieście	7.500,00	7.500,00	100,00
4.	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Smolajnach	5.010,00	5.010,00	100,00
5.	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Praslitach	1.490,00	0,00	X
6.	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności , ochrony p.poż. oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	1.500,00	1.500,00	100,00
7.	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00
8.	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	85 000,00	84 744,90	99,97

9.	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000,00	25 000,00	100,00
10.	Promocja Dobrego Miasta poprzez działania w zakresie organizacji imprez kulturalno – edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim	37 000,00	35 805,85	96,77
11.	Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej	40 000,00	40 000,00	100,00
12.	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
13.	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	18 000,00	18 000,00	100,00
14.	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	197 380,00	195 800,00	99,20
	Razem:	472 880,00	468 314,57	99,03

IV.3 Wydatki Sołectw i Osiedli

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli. Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 306.241,35 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	16 124,23	16 122,50
2	Sołectwo Bzowiec	12 465,04	12 450,38
3	Sołectwo Cerkiewnik	18 771,93	5 642,94
4	Sołectwo Głotowo	20 556,90	20 551,29
5	Sołectwo Jesionowo	18 861,18	18 824,16

6	Sołectwo Kabikiejmy	9 847,08	9 835,62
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	10 828,82	10 827,63
8	Sołectwo Knopin	9 817,34	9 790,62
9	Sołectwo Knopin-Osada	13 268,29	13 242,17
10	Sołectwo Kosyń	8 924,85	8 924,54
11	Sołectwo Kunik	9 014,10	9 005,75
12	Sołectwo Łęgno	10 977,57	10 531,55
13	Sołectwo Mawry	6 842,39	6 840,50
14	Sołectwo Międzyzlesie	13 060,03	12 769,93
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	14 666,50	14 659,96
16	Sołectwo Orzechowo	15 469,74	15 463,37
17	Sołectwo Piotraszewo	12 227,04	12 149,88
18	Sołectwo Podleśna	14 309,51	14 299,51
19	Sołectwo Prasłity	15 231,74	14 818,05
20	Sołectwo Smolajny	23 621,70	23 617,82
21	Sołectwo Stary Dwór	11 751,05	1 751,03
22	Sołectwo Swobodna	7 65,87	7 614,16
23	Sołectwo Urbanowo	11 989,05	11 988,90
	Razem:	306 241,35	281 722,26
Lp.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	5.000,00	5 000,00
2	" Przysiółek Górny"	5.000,00	4 999,91
3	"Śródmieście"	5.000,00	5 000,00
4	" Za Miedzą 1"	5.000,00	4 972,51
5	"Za Miedzą 2"	5.000,00	4 999,45
	Razem:	25.000,00	24 971,87
OGÓŁEM		331 241,35	306 694,13

IV.4 Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych:

Tabela Nr 17

Zadanie	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	600	60016	6057	2 238 060,00	21 357,16	0,95
			6059	1 600 580,65	394 480,65	24,65
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego z publicznymi terenami sportowo - rekreacyjnymi	630	63095	6057	623 259,00	269 331,60	43,21
			6059	148 101,00	148 101,00	100,00
Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3, ul. Górnej 24, adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a	700	70005	6057	1 632 469,00	667 408,91	40,88
			6059	288 083,00	287 778,05	99,89
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dobrze Miasto	754	75412	6057	680 000,00	680 000,00	100,00
			6059	225 391,00	219 630,00	97,44

IV.5 Zadłużenie gminy

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wg tytułów dłużnych wynosi: 10.908.224,16 zł., z tego kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty w 2018 i latach następnych: 10.908.224,16 zł.:

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym : 1.760.700,00 zł.
- w Banku BGŻ BNP Paribas SA – 200.000,00 zł.
- w Getin Noble Bank SA - 491.668,00zł.
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.600.000,00 zł.
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 6.700.000,00 zł.
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 155.856,16 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe wykonano w 93,34%. Dochody bieżące w 99,68%, dochody majątkowe w 35,14%. Poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z opóźnień w realizacji zadań z udziałem środków unijnych, co związane było z opóźniającymi się konkursami na pozyskanie środków unijnych.

Wydatki zrealizowane zostały w 90,18%. Wydatki bieżące – 95,10%, wydatki majątkowe – 64,6%. Poziom realizacji wydatków majątkowych wynika również z opóźnień w realizacji zadań z udziałem środków unijnych. Opóźnienia te wynikały nie tylko z późnego ogłoszenia konkursów lecz również z przeciągających się procedur przetargowych. Przykład stanowić może inwestycja pn. „Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3, ul. Górnej 24, adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a”. Gmina złożyła dnia 27.02.2017 r. wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, ocena wniosku zakończyła się dnia 12.06.2017r., umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 30.06.2017r. Procedura przetargowa trwała od 04.08.2017r. do 09.11.2017r., termin ten wynika z kilkukrotnego unieważniania przetargu. Kolejną inwestycją, której realizacja została z podobnych powodów przesunięta w czasie jest „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej”. Gmina złożyła dnia 29.05.2017r. r. wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, ocena wniosku zakończyła się dnia 26.07.2017r., umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 31.07.2017r. Procedura przetargowa trwała od 27.10.2017 do 05.12.2017r.

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2017r., należy stwierdzić, iż osiągnięte dochody bieżące pozwoliły na zrealizowanie zaplanowanych na 2017 rok zadań bieżących i prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 3.417.452,30 zł. W stosunku do planowanego deficytu w kwocie 6.147.766,56 zł. stanowi zaledwie 55,59%.

Analiza zadłużenia mierzona wskaźnikiem łącznej kwoty długu do dochodów ogółem wynosi 17,40%, co wskazuje na dobrą sytuację finansową gminy. Spełniony jest również warunek zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zachowana jest relacja sumy spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych na rok budżetowy odsetek od kredytów i pożyczek do dochodów ogółem oraz średniej arytmetycznej

z ostatnich trzech lat uwzględniającej dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące oraz dochody ogółem.

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 2017 rok.

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**

Stanisław Trzaskowski

Dobre Miasto, 27 marzec 2018 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	659 862,52	569 730,81	86,34%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 862,52	569 730,81	86,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 200,00	27 758,57	23,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,72	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541 662,52	541 662,52	100,00%
020			LEŚNICTWO	7 500,00	6 226,35	83,02%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 500,00	6 226,35	83,02%
		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	6 226,35	88,95%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 338 060,00	167 973,18	7,18%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	98 400,00	98,40%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	98 400,00	98,40%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 238 060,00	69 434,68	3,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 847,68	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 238 060,00	67 587,00	3,02%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	138,50	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,50	x
630			TURYSTYKA	748 859,00	213 957,65	28,57%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	748 859,00	213 957,65	28,57%
		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	124 000,00	58 828,28	47,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,68	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 259,00	153 522,69	24,63%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 335 669,00	2 700 477,25	62,29%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 250 000,00	1 032 578,22	82,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	305,63	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	800 000,00	692 662,67	86,58%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	327 993,00	72,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 128,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	488,32	x
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 085 669,00	1 667 899,03	54,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	20 000,00	118 670,82	593,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	153 200,00	164 215,72	107,19%
		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	107 123,25	119,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	151 997,26	379,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	687 110,97	60,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 245,27	74,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	4 095,93	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 469,00	429 439,81	26,31%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 150,00	36 782,00	x
	71004		PLAN ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO	0,00	5 632,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 632,00	x

	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 150,00	31 150,00	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach	26 253,22	26 253,22	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	4 896,78	4 896,78	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 241,00	151 705,32	103,03%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	139 641,00	139 455,15	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 591,00	139 404,00	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	51,15	102,30%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 500,00	12 118,83	161,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 337,96	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 452,68	76,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,61	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 098,58	36,62%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	131,34	131,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,44	36,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	94,90	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 110,00	10 722,46	96,51%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 200,00	7 812,46	95,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 200,00	7 812,46	95,27%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN	2 910,00	2 910,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 910,00	2 910,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 000,00	682 740,55	100,40%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	680 000,00	682 740,55	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 740,55	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 033 755,79	20 418 794,79	101,92%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	5 724,53	110,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	5 692,54	109,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,99	x
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 828 457,00	5 914 103,24	101,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 282 000,00	5 370 488,01	101,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 950,00	106 601,95	86,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	308 842,00	307 318,00	99,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 565,00	92 547,00	101,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	5 108,00	145,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	32 040,28	172,26%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 725 839,79	3 588 735,70	96,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 000,00	1 826 251,05	94,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 300,00	1 139 290,54	88,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 390,00	4 358,00	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 883,00	15 101,30	47,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00	37 211,00	91,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 400,00	32 408,00	89,03%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	512 693,04	146,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 366,79	21 422,77	60,57%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	369 626,00	371 473,97	100,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	52 595,89	100,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 426,00	317 542,08	100,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 336,00	x
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 104 633,00	10 538 757,35	104,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 754 633,00	9 976 034,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	562 723,35	160,78%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 818 090,27	14 903 852,12	100,58%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 929 662,00	9 929 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 929 662,00	9 929 662,00	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	4 296 566,00	4 296 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 296 566,00	4 296 566,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	132 122,27	217 884,12	164,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	45 820,36	152,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 465,10	89 465,10	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 441,49	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 000,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 657,17	12 657,17	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	x
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	418 418,00	418 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 418,00	418 418,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	841 672,82	867 815,36	103,11 %
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	211 607,00	229 633,35	108,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	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	28 806,15	369,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 137,90	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 946,44	x
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2177,10	2 177,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 468,48	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 227,90	138 323,28	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 402,00	54 739,00	90,62%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	42 816,00	42 884,16	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,16	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00	42 816,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	431 176,00	426 214,07	98,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	65 587,00	69,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 735,56	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 676,91	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 176,00	337 176,00	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 492,00	45 492,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 492,00	45 492,00	100,00%
	80110		GIMNAZJA	108 606,33	92 998,91	85,63%
		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	36 824,12	73,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,12	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	15832,67	15 832,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	394,93	x

		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	42 773,66	39 913,07	93,31%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	27 992,43	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,04	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		350,17	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		27 606,14	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,08	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	1 338,00	1 340,00	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00%
	80150		ReALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	637,49	624,18	97,91%
		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	637,49	624,18	97,91%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	636,26	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	617,26	x
851			OCHRONA ZDROWIA	2 480,00	2 440,00	98,39%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480,00	440,00	91,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	440,00	91,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 994 682,00	3 016 474,70	100,73%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	615 488,00	615 643,85	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,71	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	615 488,00	615 487,20	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,94	x
	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	170 721,00	169 645,62	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 981,00	106 069,52	99,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	63 740,00	63 576,10	99,74%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	560 409,00	556 929,80	99,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 409,00	556 929,80	99,38%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	23 589,00	23 268,90	98,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 589,00	23 268,90	98,64%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	733 140,00	729 409,43	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 436,00	98,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	727 640,00	723 973,43	99,50%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	271 462,00	271 861,26	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,36	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	270 244,00	270 244,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	107 873,00	97 759,68	90,62%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	62 420,33	86,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 873,00	35 221,00	98,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118,35	x
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	512 000,00	512 026,40	100,01%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,40	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512 000,00	512 000,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	39 929,76	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 929,76	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8000,00	8000,00	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8000,00	8000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7157,89	7 157,89	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842,11	842,11	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 096,00	197 988,09	70,43%
	85401		ŚWIETLICE SZKONE	0,00	25,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,84	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	281 096,00	197 962,25	70,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 761,00	196 627,25	70,28%
		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	1 335,00	1 335,00	100,00%
855			RODZINA	15 918 074,00	15 746 897,48	98,92%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 966 397,00	9 808 349,49	98,41%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	350,00	255,06	72,87%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	9 957 047,00	9 799 124,43	98,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	8 970,00	99,67%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 931 793,00	5 918 666,39	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	17 806,38	56,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 868 093,00	5 846 922,41	99,64%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	53 937,60	168,56%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	232,00	229,60	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232,00	229,14	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	x
	85504		WSPIERANIE RODZIN	19 652,00	19 652,00	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 652,00	19 652,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 393 000,00	2 177 746,99	91,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 980 000,00	1 941 715,13	98,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 930 922,44	97,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 807,32	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		7 985,37	x
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000,00	52 470,38	111,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	52 470,38	111,64%
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	-	2 078,35	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 078,35	x
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 000,00	181 483,13	49,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	28 861,48	54,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 922,78	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	313 500,00	148 698,87	47,43%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 216,00	13 216,00	313,47%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-	9 000,00	x
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	9 000,00	x
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 216,00	4 216,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	920 199,36	808 065,44	87,81%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	903 109,36	782 954,85	86,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 400,00	57 647,23	58,58%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	720 446,60	90,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,09	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 709,36	4 709,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,57	x
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 590,00	17 610,59	183,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 641,30	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,29	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9000,00	13 672,00	151,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	-	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	254,00	51,84%
			R A Z E M	67 174 717,76	62 701 606,54	93,34%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	576 662,52	566 322,55	98,21%
	01030		IZBY ROLNICZE	35 000,00	24 660,03	70,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	24 660,03	70,46%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 662,52	541 662,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985,00	4 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,92	856,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,13	122,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,68	1 702,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954,10	2 954,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	531 041,69	531 041,69	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 667 584,85	4 911 249,20	56,66%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	700 000,00	550 000,00	78,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	550 000,00	78,57%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	774 163,00	750 269,22	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 163,00	651 869,22	96,69%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 892 121,85	3 332 421,11	48,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 377,00	51 803,95	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	299 068,88	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 244,20	1 267 102,75	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 649,64	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 860,00	1 288 958,08	94,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 060,00	21 357,16	0,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 580,65	394 480,65	24,65%

	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 300,00	278 558,87	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	59 532,00	98,73%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 026,87	47,57%
630			TURYSTYKA	1 003 419,00	640 595,79	63,84%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	17 500,00	17 234,96	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 234,96	98,49%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	985 919,00	623 360,83	63,23%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	534,22	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	51,08	72,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 748,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 737,00	127 488,49	99,81%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 403,04	40,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 652,00	30 835,25	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	113,03	28,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	755,12	75,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 259,00	269 331,60	43,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 101,00	148 101,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 251 922,00	2 157 047,69	66,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 250 000,00	1 175 003,46	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	143,92	23,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	75 069,52	80,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 034,73	54,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	13 883,28	58,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 974,45	58,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 654,67	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 992,98	99,99%
		4260	Zakup energii	390 000,00	380 262,50	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	241 345,60	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	302 700,00	300 727,09	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 895,36	85,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 980,20	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 400,00	30 339,00	88,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 159,02	86,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 559,89	98,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 591,75	90,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 201,50	62,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	688,00	68,80%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 965 752,00	976 009,07	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	20 822,11	48,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 469,00	667 408,91	40,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 083,00	287 778,05	99,89%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 170,00	6 035,16	16,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	867,00	86,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	168,16	98,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 760,00	191 356,28	81,17%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	59 260,00	56 379,48	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 260,00	56 379,48	95,14%
	71012		ZADANIA W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII	75 350,00	67 076,80	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00	67 076,80	89,02%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 150,00	67 900,00	67,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,84	2 359,84	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	440,16	440,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438,59	19 438,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,70	3 625,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 750,00	52,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 454,79	4 454,79	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	830,92	830,92	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 636 229,00	5 243 844,88	93,04%

	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	410 482,00	353 923,80	86,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 020,76	274 312,56	86,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 852,00	25 851,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 483,00	50 605,00	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 126,24	3 154,27	38,82%
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	5 470,00	5 440,00	99,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 470,00	5 440,00	99,45%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	242 380,00	238 744,12	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 380,00	214 660,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 537,68	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	10 210,31	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	930,32	93,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	45,00	16,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	360,81	72,16%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 066 227,00	3 786 928,49	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 587,80	96,59%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 625,00	2 341 676,33	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 835,00	166 744,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 716,00	420 354,57	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 509,00	45 855,89	66,93%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 100,00	11 623,00	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	24 978,32	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 797,00	170 428,00	96,95%
		4260	Zakup energii	76 000,00	69 913,91	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 598,39	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 361,72	340 119,91	96,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 860,00	41 644,07	99,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 960,00	35 792,21	87,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	360,81	60,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 863,28	64 602,44	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	22 587,37	95,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 071,27	88,39%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 400,00	138 730,16	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 683,54	93,67%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	39 926,98	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 556,99	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 562,65	97,57%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 100,00	501 730,36	93,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	431,76	35,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700,00	362 102,68	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 447,70	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 850,00	58 179,70	80,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	3 654,58	36,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 703,33	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 610,37	99,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 881,31	85,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 560,28	51,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 814,15	93,81%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 170,00	218 347,95	92,45%
		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	15 000,00	14 953,82	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 760,00	112 550,00	98,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 335,00	30 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	19 580,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 615,00	11 830,16	57,39%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 452,60	85,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 646,37	54,88%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 110,00	10 722,46	96,51%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 200,00	7 812,46	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,51	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	4 999,95	92,82%

	75109		WYBORY DO RAD GMIN	2 910,00	2 910,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,69	44,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37	6,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,94	598,94	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 281 152,91	2 217 269,64	97,20%
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	23 500,00	23 484,89	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500,00	23 484,89	99,94%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 060 291,00	2 007 174,22	97,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 510,00	12 510,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	76 520,69	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	283,57	70,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 520,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	75 348,80	94,90%
		4260	Zakup energii	39 150,00	37 987,15	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 653,10	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 490,00	70 225,43	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 540,00	18 732,50	73,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 660,00	804 762,98	96,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 391,00	219 630,00	97,44%
	75414		OBRONA CYWILNA	5 600,00	2 393,82	42,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	657,82	23,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 736,00	96,44%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	103 311,91	95 854,82	92,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 866,00	6 815,28	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	959,89	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,81	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 588,00	5 584,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 646,93	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 059,91	80 711,91	91,66%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 450,00	88 361,89	99,90%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 950,00	86 861,89	99,90%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	323 420,00	241 560,63	74,69%

	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 420,00	241 560,63	74,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 420,00	241 560,63	74,69%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 270,09	52 592,10	33,23%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 082,00	52 592,10	99,08%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 082,00	52 592,10	99,08%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	105 188,09	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 188,09	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 865 571,17	18 468 416,29	97,89%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 839 509,47	8 717 240,60	98,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	1 452 386,47	1 382 505,54	95,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 578,13	18 823,05	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 900,00	60 328,52	85,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 390,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 520,00	4 300 095,61	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 576,00	317 860,63	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 990,00	765 371,40	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 330,00	86 824,48	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	20 373,26	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 300,27	175 490,15	96,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	161 051,50	157 841,47	98,01%
		4260	Zakup energii	317 200,00	311 158,76	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	60 277,10	59 272,18	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 480,00	61,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	195 396,01	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	9 315,44	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 566,34	80,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 213,00	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 700,00	369 563,76	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 171,00	83,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 200,00	462 200,00	100,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	459 322,95	431 879,85	94,03%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	157 782,95	134 874,70	85,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	8 113,85	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	204 909,46	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 010,00	17 855,71	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	42 716,53	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 909,60	73,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	4 190 326,19	4 106 494,53	98,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	970 551,19	898 169,94	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 100,00	965 527,79	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 220,00	77 021,27	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 280,00	165 160,72	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 230,50	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 019,80	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 317,28	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 157,59	98,99%
		4260	Zakup energii	119 300,00	118 364,16	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 206,72	43,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 370,00	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	16 437,81	92,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 255,00	102 251,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 985,26	74,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	125,37	19,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 559,00	77,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	78 593,72	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 619 995,94	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	272 808,00	217 167,93	79,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 808,00	217 167,93	79,60%
	80110		GIMNAZJA	3 300 865,46	3 269 485,39	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 759,13	872 544,84	97,74%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 281,59	18 907,31	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 820,00	74,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 700,00	1 401 381,20	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 500,00	121 459,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 300,00	237 632,64	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	24 602,98	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 056,16	36 395,82	98,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 368,58	21 910,58	89,91%
		4260	Zakup energii	330 000,00	329 885,45	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 098,70	84,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	90,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 339,12	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 704,53	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	853,48	71,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 889,00	77,78%
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	98 813,67	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	836,99	83,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	612 570,00	588 661,89	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	71,96	3,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	23 783,00	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 898,99	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 307,67	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 100,00	171 363,85	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,78	99,78%
		4260	Zakup energii	2 700,00	490,96	18,18%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 230,00	9,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	351 812,20	99,95%
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,00	337,48	91,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	368,00	52,57%
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 844,00	3 843,55	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 844,00	3 843,55	99,99%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 100,00	57 625,92	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 299,09	82,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 342,00	4 354,59	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 273,00	13 900,00	85,42%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 585,00	32 072,24	87,66%
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

	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	119 491,78	101 664,57	85,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	56 021,78	39 008,52	69,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 546,16	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,11	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 712,50	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 248,28	64,01%
	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	851 673,32	841 710,19	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 675,83	279 338,59	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 700,00	436 246,27	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	33 925,70	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 450,00	80 110,39	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 510,00	11 465,06	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,31	6,18	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	631,18	618,00	97,91%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 060,00	132 641,87	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	18 664,00	85,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 820,00	77 586,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,00	13 286,13	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 872,71	85,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 595,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	18 241,08	72,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,95	19,39%
851			OCHRONA ZDROWIA	319 906,00	306 693,03	95,87%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	19 457,50	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 407,50	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 850,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	299 426,00	286 795,53	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00	55 244,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 454,55	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	50 640,00	96,09%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 939,00	66 586,31	95,21%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 389,09	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 562,00	82 379,76	93,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 405,00	8 127,82	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480,00	440,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	200,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	240,00	92,31%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 844 773,00	5 739 899,92	98,21%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	545 000,00	528 183,02	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	155 796,06	97,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	372 386,96	96,47%
	85203		OSRODKI WSPARCIA	615 488,00	615 487,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 697,98	330 697,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 103,95	21 103,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 131,67	59 131,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 027,22	6 027,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 975,31	39 974,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 587,00	31 587,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 106,98	9 106,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 902,80	2 902,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,49	2 352,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 883,83	2 883,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,77	11 263,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 245,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	170 721,00	169 645,62	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	170 721,00	169 645,62	99,37%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	705 109,00	700 672,25	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	705 109,00	700 672,25	99,37%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	496 589,00	494 322,65	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	496 127,80	493 866,65	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,20	336,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	733 140,00	729 409,43	99,49%

		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	5 500,00	5 436,00	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	727 640,00	723 973,43	99,50%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 341 253,00	1 301 053,19	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 289,24	93,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 422,00	904 658,00	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 136,00	63 104,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 010,00	156 050,53	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030,00	12 025,77	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 718,00	15 692,11	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	36 180,12	86,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	4 568,93	98,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 632,00	53 622,42	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 202,00	80,02%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 395,00	21 395,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 852,57	70,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 852,30	98,52%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	467 873,00	466 304,44	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 841,00	34 196,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 025,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	431 083,44	99,79%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	668 300,00	668 272,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	668 300,00	668 272,52	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 300,00	66 549,60	65,70%
		3110	Świadczenia społeczne	101 300,00	66 549,60	65,70%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969,68	5 969,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,32	702,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,28	1 042,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,62	122,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	145,93	145,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,17	17,17	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 776,00	412 771,37	80,34%
	85401		ŚWIELTICE SZKOLNE	167 680,00	165 652,30	98,79%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 750,00	120 245,60	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,00	10 487,42	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	22 814,00	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 805,28	86,32%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	346 096,00	247 119,07	71,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	344 761,00	245 784,07	71,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00	100,00%
855			RODZINA	16 174 707,00	15 960 851,23	98,68%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 966 397,00	9 808 349,49	98,41%
		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	9 000,00	8 970,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	9 807 691,50	9 652 188,40	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 414,01	89 414,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,39	5 237,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 123,08	16 859,97	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,25	615,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 132,33	4 132,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,67	7 289,31	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387,77	23 387,77	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	255,06	72,87%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 930 093,00	5 899 625,79	99,49%
		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	27 000,00	17 703,38	65,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	5 694 681,00	5 684 749,41	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	126 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 717,00	10 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 594,00	23 594,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	1 952,90	46,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 185,10	74,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 467,00	6 847,00	91,70%
--	--	------	--	----------	----------	--------

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 374,00	4 374,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 135,00	75,67%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	232,00	229,14	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	229,14	98,77%
	85504		WSPIERANIE RODZIN	65 745,00	65 710,39	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140,00	49 140,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 215,39	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,00	1 093,00	100,00%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	100,00%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	121 200,00	108 360,53	89,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 200,00	108 360,53	89,41%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	86 200,00	73 735,89	85,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 200,00	73 735,89	85,54%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 149 054,09	3 817 551,46	92,01%
	90002		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 073 100,00	2 070 376,72	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 330,00	46 914,45	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 403,00	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 363,62	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 192,04	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008 820,00	2 008 731,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	1 752,54	87,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	472 000,00	471 627,65	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	471 627,65	99,92%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	221 662,09	198 010,76	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 956,00	7 956,00	66,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 599,73	139 690,80	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 606,36	45 863,96	75,68%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	105 000,00	92 030,40	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	92 030,40	87,65%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	794 122,00	702 250,23	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 270,86	74,54%
		4260	Zakup energii	471 322,00	429 326,76	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	78 950,61	85,08%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	156 702,00	87,06%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000,00	39 397,70	83,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 773,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 924,70	83,58%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	436 170,00	243 858,00	55,91%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 284,50	91,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	5 760,24	25,26%
		4260	Zakup energii	15 370,00	1 694,99	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	228 118,27	58,73%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 769 055,86	2 718 693,26	98,18%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	55 300,00	45 238,92	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 000,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 047,07	71,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	35 191,85	92,49%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 520 453,04	2 494 401,50	98,97%
		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	85 000,00	84 744,90	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 000,00	1 684 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 199,04	56 916,97	96,15%
		4260	Zakup energii	20 400,00	19 186,37	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 500,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 854,00	17 989,82	47,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	618 063,44	99,69%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	65 000,00	52 049,59	80,08%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	27 049,59	67,62%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 302,82	127 003,25	98,99%
		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	87 000,00	85 805,85	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 081,82	20 073,41	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 221,00	21 123,99	99,54%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 532 110,83	2 453 621,06	96,90%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 892 238,36	1 832 919,15	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 245,00	5 127,44	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 800,00	695 105,70	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 139,99	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 150,00	126 893,94	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	12 500,53	82,51%
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 897,36	53 048,08	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 750,00	120 283,53	99,61%
		4260	Zakup energii	541 542,00	530 664,38	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	58 751,00	57 676,25	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	890,00	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 593,00	141 216,76	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	1 922,82	74,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,13	9,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	5 796,00	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 804,00	27 811,66	96,55%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 200,00	3 476,94	82,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 320,00	73,33%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	328 704,47	324 279,57	98,65%
		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	215 380,00	213 800,00	99,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 560,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 753,38	46 078,92	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 916,09	18 785,65	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 504,00	33 504,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 168,00	296 422,34	95,26%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	266,00	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 350,00	179 483,31	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 583,55	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 366,29	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 808,27	79,34%
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 696,94	93,02%
		4260	Zakup energii	31 352,00	23 623,99	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	617,00	561,50	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 210,00	15 061,51	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	2 080,64	77,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 858,52	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	755,00	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	119,00	59,50%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 540,84	90,74%
			RAZEM	73 322 484,32	66 119 058,84	90,18%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W DOBRYM MIEŚCIE ZA 2017 ROK**



1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym: - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności	45.135,43 2.023,21 -	43.112,22
2.	Przychody ogółem w tym: - dotacja podmiotowa /w tym: prowadz. biblioteki powiat./ - dotacja celowa - MKiDzN - wpływy ze sprzedaży usług - refundacja wynagrodzeń – Urząd Pracy - pozostałe przychody operacyjne	1.684.000,00 8.900,00 128.311,73 26.525,36 6.036,19	1.853.773,28
3.	Razem /1+2/		1.896.885,50

Dobre Miasto, dn. 26 stycznia 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM
Celina Sułczyńska

DYREKTOR
Andrzej Fabisiak
Andrzej Fabisiak

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Dobre Miasto

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt., km, m ²	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9) (w zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość, wartość w zł)	Wieczyste użytkowanie (ilość, wartość w zł)	Dzierżawa lub najem (ilość, wartość w zł)	Prawo trwałego zarządu (ilość, wartość w zł)	Inne formy zagospodarowania (ilość, wartość w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY								
Użytki rolne	ha	165	-	83	25	45	2	10
Drogi i ulice	ha	331	-	330	1	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	17	-	6	8	3	-	-
Tereny przemysłowe i inne	ha	57	-	16	10	7	5	19
Grunty pod wodami stojącymi	ha	1	-	1	-	-	-	-
Nieużytki i tereny różne	ha	16	-	15	1	-	-	-
Grunty leśne i zadrzewione	ha	7	-	7	-	-	-	-
RAZEM	ha	594	53.417.026 zł	458	45	55	7	29
OBIEKTY								
Budynki i lokale mieszkalne w adm. CUW	m ² / lok.	8.810,31/241	8.018.991,80	-	-	-	-	241/8.018.991,80
Budynki i lokale niemieszkalne (pom. gospodarcze) w adm. CUW	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.	2.791,79/30	1.080.139,33	-	-	-	-	30/1.080.139,33
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
Przystanie kajakowe	szt.	3	517.800	-	-	-	-	3/517.800
Biblioteka	m ² /szt.	775/1	2.758.722	-	-	-	-	1/2.758.722
Była 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.	600/1	220.824,07	-	-	-	-	1/220.824,07
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 14	szt.	1	1.606.774	1/1.606.774	-	-	-	-
Budynki OSP	szt.	4	240.611	-	-	-	-	4/240.611
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	17.934.168	-	-	-	-	1/17.934.168
Obiekt „Baszty Bocianiej”	szt.	1	356.679	-	-	-	-	1/356.679
Obiekty i wyposażenie Stadionu Miejskiego	szt.	3	1.034.325	-	-	-	-	3/1.034.325
Świetlice wiejskie (w tym z garażami OSP)	szt.	17	2.142.566	10/1.321.069	-	-	-	7/821.497
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.	230	34.229.966,48	230/34.229.966,48	-	-	-	-
Targowisko miejskie	szt.	1	366.350	1/366.350	-	-	-	-
ŚDS w Piotraszewie	szt.	1	38.195	-	-	-	-	1/38.195

Pumptrack, Camper Park, Skatepark, Silo wnia zewnętrzna, plac zabaw (w adm. OSiR)	szt.	5	287.415					5/287.415
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.	34.578,77/749	92.825.142,24	243/37.750.693,48	-	29/825.373,00	16/11.616.365,97	461/42.632.709,79
GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY								
Działki budowlane	ha	0,03	7.300	7.300	-	-	-	-
RAZEM	ha	0,03	7.300	7.300	-	-	-	-

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31grudnia 2017r.

W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wchodzi **594,00 ha** gruntów. Ogólna powierzchnia gruntów w stosunku do informacji z ubiegłego roku uległa zmianie, gdyż w wyniku prowadzonej sprzedaży zasób zmniejszył się o 2,00ha.

Spośród wszystkich gruntów największą powierzchnię zajmują drogi i ulice, bo aż 331,00ha, tj. 55,72% ogólnego zasobu, z tym że 1,00 ha gruntów stanowiących drogi znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej. Drugą grupą gruntów o największym areale stanowią tereny sklasyfikowane jako użytki rolne o łącznej powierzchni 165,00ha, które stanowią 27,78% ogólnej powierzchni gruntów. Powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne wynosi 74,00ha, co stanowi 12,46% ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. Powierzchnia nieużytków i terenów różnych oraz gruntów pod wodami stojącymi wynosi 17 ha, co stanowi 2,86% wszystkich gruntów. Grunty leśne i zadrzewione o powierzchni 7,00ha stanowią 1,18% całego zasobu.

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. 7,57% gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego.

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 29 ha gruntów . W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy – szkół i przedszkoli znajduje się 7 ha gruntów.

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 458 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 są administrowane przez jednostkę organizacyjną Gminy – Centrum Usług Wspólnych. 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 „Bazty Bocianie”, budynki świetlic wiejskich – zostały przekazane w użytkowanie na rzecz Stowarzyszeń na cele związane z ich działalnością statutową. Natomiast jednostkom organizacyjnym Gminy zostały użyczone: obiekt krytej pływalni, obiekty sportowe na Stadionie Miejskim, kino, biblioteka, budynek „Stodoły Kultury”, hala sportowa, boisko sportowe „Orlik”, przystanie kajakowe.

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

UDZIAŁY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2017 r.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	5 106 udziałów	na kwotę	2 553 000,00 zł
2. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3 487 udziałów	na kwotę	1 743 500,00 zł
3. Zakład Usług wodnych Sp. z o.o.	33 839 udziałów	na kwotę	16 919 500,00 zł
4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	1 165 udziałów	na kwotę	582 500,00 zł

AKCJE

1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	27 978 akcji	na kwotę	2 797 800,00 zł
---	--------------	----------	-----------------