

**Zarządzenie Nr BF.0050.44.2020.AS**  
**Burmistrza Dobrego Miasta**  
**z dnia 25 marca 2020r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy**  
**Dobre Miasto za 2019 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 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 267, art.269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zmianami ) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2019 rok wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w ust.1 i ust.2 przedkładam:
  - 1) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście oraz Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście.
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**BURMISTRZ**  
**DOBREGO MIASTA**

Jarosław Kowalski

BURMISTRZ DOBREGO MIASTA  
ul. Warszawska 14  
11-040 Dobre Miasto

BURMISTRZ DOBREGO MIASTA

ROCZNE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO  
ZA 2019 ROK



DOBRE MIASTO, MARZEC 2020r.

# ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2019 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, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Obowiązek ten wynika z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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

➤ Dochody ogółem:	75.556.697,40 zł
➤ Wydatki ogółem:	70.928.573,31 zł
➤ Nadwyżka budżetowa:	4 628 124,09 zł

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 13 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu lub wykreślenia z budżetu zadań inwestycyjnych,
- 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:	77 587 344,34	75 556 697,40	97,38
	- <i>Dochody bieżące</i>	73 693 307,70	72 803 964,87	98,79
	- <i>Dochody majątkowe</i>	3 894 036,64	2 752 732,53	70,69
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	74 537 585,18	70 928 573,31	95,16
	- <i>Wydatki bieżące</i>	69 548 392,72	66 902 690,13	96,20
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	4 989 192,46	4 025 883,18	80,69
3.	Deficyt ( - )	x	X	x
4.	Nadwyżka (+)	3 049 759,16	4 628 124,09	151,75
5.	Przychody ogółem	8 839,00	8 839,00	100,00
6.	Rozchody ogółem	3 058 598,16	3 058 598,16	100,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 75.556.697,40 zł, co stanowi 97,38 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 70.928.573,31 zł. co daje wskaźnik wynoszący 95,16 %.

Nadwyżka budżetowa wynosi 4.628.124,09 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 – 18 329 497,90 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,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  - pozostałych dochodów.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 13.047.379,05 zł. – stanowiące:
    - 38,08 % 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 24.241.882,82 zł. - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.
  4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 16.856.415,00 zł. . – składająca się z: części oświatowej, wyrównawczej i części równoważącej.
  5. Środki z innych źródeł w kwocie 328.790,10 zł.
  6. Dochody majątkowe w kwocie 2.752.732,53 zł. zł.

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków, opłat i pozostałe dochody	19 095 750,58	18 329 497,90	95,99
2.	Udziały w podatku dochodowym	12 896 610,00	13 047 379,05	101,17
3.	Dotacje	24 524 123,54	24 241 882,82	98,85
4.	Subwencje	16 856 415,00	16 856 415,00	100,00
5.	Środki z innych źródeł	320 408,58	328 790,10	102,62
6.	Dochody majątkowe	3 894 036,64	2 752 732,53	70,69
	<b>Razem</b>	<b>77 587 344,34</b>	<b>75 556 697,40</b>	<b>97,38</b>

Poniżej przedstawiono 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 18.329.497,90 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 19 095.750,58 zł. stanowi 95,99 %.

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	9 617 900,00	9 083 275,20	94,44
2.	Podatek rolny	1 456 285,00	1 317 439,86	90,47
3.	Podatek leśny	312 059,00	328 168,01	105,16
4.	Podatek od środków transportowych	112 500,00	33 560,97	29,83
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	2 238,95	43,06
6.	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	14 767,99	29,54
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 500,00	675 733,85	188,49
8.	Opłata skarbową	52 200,00	57 699,81	110,54
9.	Opłata targowa	36 000,00	36 365,00	101,01
10.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 251 166,00	3 454 203,25	106,25
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 583,00	350 103,58	100,15
12.	Pozostałe dochody	3 494 357,58	2 975 941,43	85,16
	<b>Razem</b>	<b>19 095 750,58</b>	<b>18 329 497,90</b>	<b>95,99</b>

### 1. Podatek od nieruchomości

Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 9.083.275,20 zł., w stosunku do założonego planu w wysokości 9.617.900,00 zł. , wykonanie stanowi 94,44 % . Zrealizowane dochody zawierają kwotę 859.166,00 zł.- dochody wykonane w podatku od nieruchomości Gminy Dobre Miasto za

2015r. – dotyczy wykonania zaleceń pokontrolnych Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, tj. skorygowanie dochodów za 2015r. z ww. tytułu..

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

## **2. Podatek rolny**

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1.317.439,86 zł. na planowaną kwotę wynoszącą 1.456.285,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 90,47 %.

## **3. Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 328.168,01 zł., przy planowanych w kwocie 312.059,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 105,16 %. Zrealizowane dochody zawierają kwotę 59,00 zł.- dochody wykonane w podatku leśnym Gminy Dobre Miasto za 2015r. – dotyczy wykonania zaleceń pokontrolnych Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, tj. skorygowanie dochodów za 2015r. z ww. tytułu..

Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd lasami państwowymi.

## **4. Podatek od środków transportowych**

Plan roczny podatku od środków transportowych wyniósł 112.500 zł., uzyskane wpływy z tego podatku wyniosły 33.560,97 zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 29,83 % planu rocznego.

## **5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej**

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 2.238,95 zł., co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 5.200,00 zł. stanowi 43,06 %.

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 50.000,00 zł. z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 14.767,99 zł tj. 29,54 % planu.

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 675 733,85 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 358.500,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 188,49 %.

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 skarbowa**

Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 57.699,81 zł., planowana kwota: 52.200,00 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 110,54 %.

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 36.000,00 zł. Rzeczywiste wpływy wyniosły 36.365,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 101,01 %. 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 3.251.166,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 3.454.203,25 zł. Wskaźnik realizacji dochodów 106,25%

### 11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody planowane na poziomie 349.583,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 350.103,58 zł. Wskaźnik realizacji dochodów 100,15 %

### 12. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 2.975.941,43 zł.

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.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	12.296.610,00	12.412.859,00	100,95
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	634.520,05	105,75
	<b>Razem</b>	<b>12.896.610,00</b>	<b>13.047.379,05</b>	<b>101,17</b>

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z głównych źródeł dochodów gminy. 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 przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku.

## 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	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym:</b>	<b>21 433 284,72</b>	<b>21 228 122,63</b>	<b>99,04</b>
1.1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	677 894,86	677 894,86	100,00
1.2	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	150 711,00	145 714,00	96,68
1.3	Urzędy naczelnych organów państwowych	3 228,00	3 228,00	100,00
1.4	Wybory do Sejmu i Senatu	83 821,00	83 093,73	99,13
1.5	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	1 000,00	1 000,00	100,00
1.6	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 154,00	81 492,46	98,00
1.7	Oświata i wychowanie	109 574,03	106 470,85	97,17
1.8	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	1 710,00	1 710,00	100,00
1.9	Finansowane ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	853 993,25	853 993,25	100,00
1.10	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	65 123,58	62 454,88	95,90
1.11	Finansowanie zadań z zakresu opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	3 560,00	2 838,32	79,73
1.12	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	12 507 401,00	12 403 608,82	99,17
1.13	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 178 806,00	6 120 916,84	99,06
1.14	Karta Dużej Rodziny	1 465,00	1 438,91	98,22
1.15	Wspieranie rodzin	583 420,00	555 415,00	95,20
1.16	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	128 423,00	126 852,71	98,78

2	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:</b>	<b>3 090 838,82</b>	<b>3 013 760,19</b>	97,51
2.1	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	104 638,82	104 638,82	100,00
2.2	Na zadania własne z zakresu oświaty	497 438,00	487 617,00	98,03
2.3	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	2 217 728,00	2 205 192,02	99,43
2.4	Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	147 226,00	92 504,35	62,83
2.5	Dotacja w zakresie działu Rodzina	123 808,00	123 808,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>24 524 123,54</b>	<b>24 241 882,82</b>	<b>98,85</b>

Otrzymano dotację w łącznej kwocie 24.241.882,82 zł. – co stanowi 98,85% zakładanego planu.

## II.5 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 907 030,00	10 907 030,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 586 365,00	5 586 365,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	363 020,00	363 020,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>16 856 415,00</b>	<b>16 856 415,00</b>	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.

## 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	0,00	7 222,73	x
2.	Środki na realizację zadania – nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	1 158,79	x
3.	Dotacja w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020 pn.” Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście”	295 269,38	295 269,38	100,00
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprez kulturalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
5.	Środki na realizację zadań biblioteki powiatowej	4 216,00	4 216,00	100,00
6.	Dotacja z Woj. Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Woj. Warm.-Mazurskiego”	11 923,20	11 923,20	100,00
	<b>Razem</b>	<b>320 408,58</b>	<b>328 790,10</b>	<b>102,62</b>

Środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 328.790,10 zł. uzyskano w wyniku porozumień zawartych z innymi jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

## 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	25 000,00	1 170,00	4,68
2	Dotacje w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin – Swobodna	881 600,00	704 446,08	79,91
3	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Remont Mostu Stalowego Nitowanego na rzece Łynie	453 324,01	453 324,01	100,00
4	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Bzowcu”	360 490,25	293 615,98	81,45

5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	130 037,11	520,15
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	500 000,00	306 238,78	61,25
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 Dobrym Mieście	700 185,00	0,00	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	8 520,00	x
9	Dotacja na zadanie pn.,,Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w miejscowości Cerkiewnik	99 575,38	99 575,38	100,00
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. E-urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto	635 664,00	542 271,13	85,31
11	Dochody z tyt. wydatków niewygasających	0,00	335,26	x
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT	150 598,00	150 598,79	100,00
13	Refundacja – dotacja w związku z budową Przedszkola Samorządowego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej	62 600,00	62 600,01	100,00
	<b>Razem</b>	<b>3 894 036,64</b>	<b>2 752 732,53</b>	<b>70,69</b>

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 3 894 036,64 zł. wykonano w wysokości 2 752 732,53 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 70,69%.

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	Ulgı wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek od nieruchomości	1 888 132,66	475 390,75	92 768,00	0,00
2.	Podatek rolny	13 914,49	59 857,58	119,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	81,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	43 026,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	4 726,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 945 073,15</b>	<b>535 248,33</b>	<b>97 694,00</b>	<b>0,00</b>

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 w budżecie wydatki w kwocie 74 537 585,18 zł. zrealizowano w wysokości 70 928 573,31 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 95,16% planu rocznego.

#### Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 10

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	4 989 192,46	4 025 883,18	80,69
II.	Wydatki bieżące – w tym:	69 548 392,72	66 902 690,13	96,20
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	4 393 078,00	4 133 432,41	94,09
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 609 422,00	1 609 422,00	100,00
3.	Zadania zlecone	21 429 724,72	21 225 284,31	99,05
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	237 500,00	231 542,41	97,49
	<b>Razem (I+II)</b>	<b>74 537 585,18</b>	<b>70 928 573,31</b>	<b>95,16</b>

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe pogrupowane tematycznie. Wykonane wydatki majątkowe wyniosły 4.025.883,18 zł., co w stosunku do zakładanego planu daje wskaźnik wynoszący 80,69 %. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 69.902.690,13 zł. tj. 96,20 % zakładanego planu.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych wykonano w kwocie 4.133.432,41 zł. tj. 94,09 % zakładanego planu.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 1 609.422,00 zł. tj. 100,00 % zakładanego planu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 21.225.284,31 zł. tj. 99,05 % planowanej kwoty.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 231.542,41 zł. tj. 97,49 % planowanej kwoty.

### III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

Poniżej przedstawiono zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem planu finansowego na rok 2019 i wykonania w roku 2019.

Tabela Nr 11

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin – Swobodna	1 261 941,36	1 261 931,36	100,00
2.	Remont mostu stalowego nitowanego na rzece Łynie	1 039 671,01	1 039 671,01	100,00
3	Przebudowa drogi w m. Bzowiec	555 817,09	488 943,00	87,97
4.	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	823 785,00	0,00	0,00
5.	E – Urząd rozwój elektronicznej administracji w gminie Dobre Miasto	747 840,00	689 946,03	92,26
6.	Zakupy inwestycyjne w ramach BO „Lepsza szkoła dla naszych uczniów, czyli poprawa jakości kształcenia uczniów SP2iSP3 w Dobrym Mieście poprzez wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne”	99 510,00	90 909,65	91,36
7.	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych	20 000,00	19 849,98	99,25
8.	Dotacja celowa Powiatu Olsztyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna”	405 628,00	399 632,15	98,52
9.	Wpłata na Fundusz wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
10.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej Ognik”	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>4 989 192,46</b>	<b>4 025 883,18</b>	<b>80,69</b>



## **IV. 2 Wydatki bieżące**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w kwocie 704.391,51 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 26.496,65 zł. dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 677.894,86 zł. - realizacja 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 1.314.569,16 zł. - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 35.992,81 zł. - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 18.999,13 zł. ,
- zakup usług remontowych – 475.684,51 zł
- zakup usług pozostałych – 746.375,84zł. - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 32.002,64 zł. ,
- różne opłaty i składki – 9.557,00 zł.
- - pozostała działalność - 46.959,00 zł.

### **3. Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące z zakresu turystyki w kwocie 171.668,44zł. zostały poniesione na następujące zadania:

- opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym w Swobodnej – 17.826,20 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 153.842,24 zł. poniesiono na utrzymanie plaży miejskiej w m. Swobodna i przystani kajakowych. Zadania te realizowała jednostka budżetowa gminy tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 2.343.355,01 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 – 1.144.215,52 zł.
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.198.155,98 zł. - w tym:
  - zakup usług pozostałych (usługi rzeczoznawców, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów),
  - opłacenie za bezumowne korzystanie przez Gminę z gruntów osób fizycznych,
  - odszkodowania
  - podatek od nieruchomości ( 859.116,00 zł.)
- 2) pozostałą działalność – 983,51 zł.

#### **5. Dział 710 – Działalność usługowa**

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 183.563,90 zł. poniesione były na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 54.500,00 zł.
- 2) zadania w zakresie geodezji i kartografii – 59.584,13 zł. - w tym:
  - podziały i wznowienia granic działek,
  - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- 3) pozostałą działalność – 69.479,77 zł. – opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

#### **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji publicznej w łącznej kwocie 5.453.279,36 zł., ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miejskiego i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zleconych zakresu administracji rządowej- 409.396,29 zł.
- 2) udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – 3.240,00 zł. na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli
- 3) finansowania działalności Rady Miejskiej – 258.385,76 zł.

- 4) utrzymania Urzędu Miejskiego – 3.862.239,12 zł.
- 5) promocji gminy – 133.814,26 zł.
- 6) CUW – 522.066,30 zł.
- 7) pozostała działalność – 264.137,63 zł., w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 127.269,00 zł. ( zryczałtowane diety miesięczne sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli)
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 32.663,00 zł.,
  - wynagrodzenia bezosobowe – Komisja RPA – 22.440,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 168.814,19 zł. dotyczyły następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 3.228,00 zł.,
- wybory – 165.586,19 zł.

#### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały: 350.015,44 zł., w tym:

- 1) wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 324.387,18 zł.
  - wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe , zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do remiz strażackich, zakup usług remontowych ,składki za ubezpieczenie mienia p. poż.
- 2) wydatki na obronę cywilną w kwocie 3.475,37 zł.
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.652,89 zł.
- 4) wpłaty na państwowy fundusz policji – 19.500,00 zł.

#### **9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki budżetowe w kwocie 471.707,49 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 54.473,98 zł. dotyczyły płacenia składek członkowskich, których członkiem jest Gmina Dobre Miasto:

- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 10.240,73 zł.
- Warmiński Związek Gmin – 31.870,00 zł.
- Olsztyński Obszar Aglomeracyjny – 2.363,25
- Warmiński Zakątek – 10.000,00 zł.

#### 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w kwocie 18.820.308,64 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 4.107.851,01 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	1 099 710,00	1 095 985,70	99,66
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacje celowe	6 380,55	6 380,42	100,00
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja podmiotowa	701 928,00	650 323,68	92,65
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacje celowe	4 296,60	4 296,60	100,00
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	744 930,00	705 402,10	94,69
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa	7 900,20	7 900,20	100,00
7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. Przedszkolny - dotacja podmiotowa	74 913,00	72 224,91	96,41
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. Przedszkolny -dotacja podmiotowa	24 810,00	14 488,41	58,40

9.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	552 559,00	517 432,17	93,64
10.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	358 204,00	275 938,00	77,03
11.	Przedszkole Niepubliczne „Marysieńka” Plac 1 – Sierpnia 9 – dotacja podmiotowa	113 916,00	108 390,24	95,15
12.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja podmiotowa	44 496,00	43 666,48	98,14
13.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – oddziały gimnazjum – dotacja podmiotowa	72 134,00	72 073, 12	99,92
14.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka - dotacja podmiotowa	100 016,00	100 016,00	100,00
15.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	175 100,00	175 046,22	99,97
16.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	210 455,00	210 450,19	100,00
17.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	52 887,00	47 836,57	90,45
18.	Przedszkole SPSK w Smolajnach	40 020,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>4 384.655,35</b>	<b>4 107 851,01</b>	<b>93,69</b>

Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych: 14.712.457,63 zł., w tym:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 9.737.188,01 zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł.,
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 239.984,94 zł.,
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich – 2.229.090,42 zł.,
- utrzymanie gimnazjum publicznego – w kwocie 1.043.534,77 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół – 934.188,75 zł.,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 58.986,35 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych – 6.565,92 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 252.591,28 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 87.893,63 zł.

- pozostałą działalność- 122.433,56 zł. – w tym: fundusz zdrowotny i fundusz nagród dla nauczycieli

### **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 335.844,64 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 18.797,50 zł.
- 2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 315.337,13 zł. Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3) pozostała działalność - 1.710,00 zł.

### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 6.497.629,97 zł.

Wydatki budżetowe obejmowały m.in.:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 787.857,71 zł.
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 853.993,25 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 62.935,14 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 759.366,96 zł.
- dodatki mieszkaniowe, energetyczne – 450.127,32 zł.
- zasiłki stałe – 715.734,52 zł.
- koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.466.024,59 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 618.144,42 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania – 699.694,67 zł.
- pozostała działalność- 83.751,39 zł.

### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Środki finansowe na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej w wysokości 297.269,38 zł. w tym 295.269,38 zł. wydatkowano w związku z realizacją programu RPO WW-M na lata 2014-2020 pn. "Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście"

### **15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z wydatków w kwocie 395.078,08 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą, w tym:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 246.027,92 zł.

- 2) dotacja dla Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 25.581,40 zł.
- 3) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego i in. – kwota wydatków 118.468,76 zł.
- 4) dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadania pn. udzielanie stypendiów absolwentom osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 5.000,00 zł.

#### **16. Dział 855 – Rodzina**

Zadania z tego zakresu, na które wydatkowano kwotę 20.259.830,10 zł.,

w tym:

- świadczenia wychowawcze – 12.416.846,90 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.173.182,13 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 1.438,91 zł.
- wspieranie rodziny – 611.579,04 zł.
- Żłobek Miejski – 690.995,12 zł.
- rodziny zastępcze – 106.688,20 zł.
- zakup usług od placówek opiekuńczo – wychowawczych – 132.247,09 zł. zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 126.852,71 zł.

#### **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z wydatków bieżących gminy wydatkowano kwotę 4.686.321,44 zł. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: :

- 1) finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy – 3.250.121,71 zł.
- 2) koszty oczyszczania miasta - 592.966,27 zł.
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 186.440,80 zł. - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 108.504,53 zł.
- 4) usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi – 87.729,03 zł.
- 5) oświetlenie ulic, dróg w mieście i w sołectwach oraz konserwację linii energetycznych - 436.622,41 zł.

- 6) zadania z zakresu ochrony środowiska - 22.346,71 zł.
- 7) pozostałe wydatki – 110.094,51 zł. – w tym fundusz sołecki 6.499,99 zł.

### **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 2.120.906,30 zł. Zadania te realizuje w większości instytucja kultury tj. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście. Dotacja dla CKB : 1.609.422,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wydatki :

- pozostałe zadania z zakresu kultury - 37.090,89 zł.
- świetlice – 294.584,58 zł. , w tym fundusz sołecki 112.829,74 zł.
- ochrona i konserwacja zabytków - 33.042,41 zł.
- pozostała działalność - 129.266,42 zł.
- Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej -17.500,00 zł.

### **18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 2.293.513,09zł. Obejmowały następujące zadania:

- obiekty sportowe - 1.796.168,75 zł., - w tym pływalnia kryta: 1.518.411,90 zł., Orlik: 100.266,31 zł., stadion miejski : 166.198,78 zł.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 204.048,98 zł.
- pozostała działalność: 293.295,36 zł. – biuro OSIR



## 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. Zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

### IV.1 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 13

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	677 894,86	677 894,86	100,00
2.	Administracja publiczna	150 711,00	145 714,00	96,68
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców, wybory	171 203,00	168 814,19	98,60
4.	Oświata i wychowanie	109 574,03	106 470,85	97,17
5.	Ochrona zdrowia	1 710,00	1 710,00	100,00
6.	Pomoc społeczna	919 116,83	916 448,13	99,71
7.	Rodzina	19 399 515,00	19 208 232,28	99,01
	<b>Razem:</b>	<b>21 429 724,72</b>	<b>21 225 284,31</b>	<b>99,05</b>

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 231.542,41 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	5 000,00	0,00	0,00
2	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	17 500,00	17 500,00	100,00
3	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	33 500,00	33 042,41	98,63
5	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury	31 500,00	31 500,00	100,00
6	Organizacja imprez sportowych rangi gminnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej w różnych dziedzinach sportu w szczególności wśród dzieci	150 000,00	149 500,00	99,67
	<b>Razem:</b>	<b>237 500,00</b>	<b>231 542,41</b>	<b>97,49</b>

#### IV.3 Wydatki Sołectw i Osiedli

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli. Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 388 539,54 zł.

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 15

Sołectwo	Plan	Wydatki wykonane
Barcikowo	20 898,98	20 895,36
Bzowiec	15 608,10	15 607,62

Cerkiewnik	23 997,92	23 997,20
Głotowo	25 774,14	25 771,83
Jesionowo	23 506,62	23 475,66
Kabikiejmy	12 735,90	12 125,43
Kabikiejmy Dolne	14 020,83	14 017,94
Knopin	16 552,90	16 545,88
Knopin-Osada	12 320,19	12 308,47
Kosyń	11 526,56	11 523,18
Kunik	11 186,43	11 185,63
Łęgno	13 756,29	13 753,42
Mawry	8 654,37	8 653,97
Międzylesie	16 590,69	16 588,57
Nowa Wieś Mała	19 311,71	19 311,61
Orzechowo	18 896,00	18 889,97
Piotraszewo	15 570,30	15 570,21
Podleśna	18 291,33	18 291,31
Praslity	19 462,88	19 460,20
Smolajny	29 704,51	29 702,48
Stary Dwór	15 192,38	15 181,38
Swobodna	9 788,13	9 787,34
Urbanowo	15 192,38	15 191,79
<b>Suma</b>	<b>388 539,54</b>	<b>387 836,45</b>

Tabela 16

Osiedle	Plan	Wydatki wykonane
Przysiółek Dolny	5 000,00	4 997,97
Przysiółek Górny	5 000,00	4 999,70
Śródmieście	5 000,00	4 819,59
Za Miedzą 1	5 000,00	5 000,00
Za Miedzą 2	5 000,00	4 999,98
<b>Suma</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 996,28</b>

#### IV.4 Zadłużenie gminy

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wg tytułów dłużnych wynosi: 20.233.250,00 zł., z tego kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty w 2020 i latach następnych: 20.233.250,00 zł.:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 800.000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 4.020.000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 15.413.250,00 zł.

#### IV.5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonywane w trakcie roku budżetowego 2019

Wydatki inwestycyjne

Tabela 17

Zadanie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozbudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Łynostrada .....	600	60014	1 532 700,000	270 758,64	0,00	1 261 941,36
Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3, Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	700	70005	823 785,00	0,00	0,00	823 785,00
E-Urząd	750	75023	747 840,00			747 840,00
			3 104 325,00	270 758,64	0,00	2 833 566,36

Wydatki bieżące:

Tabela 18

Zadanie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Projekt „Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście”	853	85395	0,00	0,00	295 269,38	295 269,38
			0,00	0,00	295 269,38	295 269,38

#### IV.6 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 19

Zadanie	Stopień realizacji inwestycji
Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3, ul. Górnej 24, adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a	Zrealizowana w ok. 90%.

## **PODSUMOWANIE**

Osiągnięte dochody budżetowe (97,38 % planu) pozwoliły na zrealizowanie zaplanowanych na 2019 rok zadań.

Wykonane wydatki ogółem na koniec roku budżetowego ( 95,16% planu) zapewniły finansowanie zadań i prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Zachowano określoną w ustawie o finansach publicznych zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną , tj. nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.628.124,09 zł.

Dokonano zmniejszenia poziomu zadłużenia z 23.283.009,16 zł. ( stan na 31.XII.2018r.) do 20.233.250,00 zł. ( stan na 31.XII.2019r.). Dokonano spłat rat kredytów w wysokości 3.049.759,16 zł.

Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, wobec czego wnoszę do Rady Miejskiej o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

**BURMISTRZ  
DOBREGO MIASTA**

Jarosław Kowalski



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO  
ZA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>702 894,86</b>	<b>679 209,86</b>	<b>96,63%</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 894,86	679 209,86	96,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	1 170,00	4,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	677 894,86	677 894,86	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 490,74</b>	<b>86,54%</b>
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 500,00	6 490,74	86,54%
		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	7 500,00	6 490,74	86,54%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 695 414,26</b>	<b>1 452 628,15</b>	<b>85,68%</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	881 600,00	704 446,08	79,91%
		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	881 600,00	704 446,08	79,91%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	813 814,26	746 939,99	91,78%
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	813 814,26	746 939,99	91,78%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 242,08	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 242,08	x
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>95 634,00</b>	<b>82 561,10</b>	<b>86,33%</b>
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 634,00	82 561,10	86,33%
		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	95 000,00	81 888,44	86,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	38,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	634,00	634,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 766 760,38</b>	<b>1 522 936,30</b>	<b>55,04%</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 252 000,00	794 341,32	63,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	97,50	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	802 000,00	512 531,14	63,91%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	264 076,37	58,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 864,78	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 771,53	x
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 415 185,00	629 019,60	44,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	20 000,00	26 831,73	134,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	70 242,86	127,71%
		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	110 000,00	92 843,97	84,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	130 037,11	520,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	306 238,78	61,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 825,15	56,50%
		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	700 185,00	0,00	0,00%
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	99 575,38	99 575,38	100,00%
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	99 575,38	99 575,38	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 222,73</b>	<b>x</b>
	71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	7 222,73	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	6 087,32	x
		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	0,00	1 135,41	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>793 974,00</b>	<b>706 973,47</b>	<b>89,04%</b>
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	150 711,00	145 721,75	96,69%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 711,00	145 714,00	96,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	x
	75022		Rady gmin	0,00	335,26	x
		6680	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	335,26	x
	75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	643 164,00	559 631,70	87,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 564,93	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 691,82	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 103,82	103,46%
		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	635 664,00	542 271,13	85,31%
	75085		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	99,00	1 284,76	1297,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,00	24,74	24,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 260,02	x
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>171 203,00</b>	<b>168 814,19</b>	<b>98,60%</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 228,00	3 228,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 228,00	3 228,00	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	83 821,00	83 093,73	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 821,00	83 093,73	99,13%



	75109		WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓWI SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	83 154,00	81 492,46	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 154,00	81 492,46	98,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>x</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	8 980,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 520,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	460,00	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 610 963,00	25 301 892,12	98,79%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	1 863,95	35,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	2 238,95	43,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 375,00	x
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 361 920,00	7 823 793,94	93,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 527 800,00	7 055 136,41	93,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 635,00	80 421,91	78,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	307 559,00	323 588,00	105,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 300,00	22 694,82	24,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	7 395,00	211,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	329 126,00	334 557,80	101,65%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 945 450,00	4 020 231,79	101,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 100,00	2 028 138,79	97,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353 650,00	1 237 017,95	91,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 580,01	101,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 200,00	10 866,15	51,26%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	14 767,99	29,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 365,00	101,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	668 338,85	188,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 157,05	57,59%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	401 783,00	408 623,39	101,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	57 699,81	110,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 583,00	350 103,58	100,15%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	820,00	x
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 896 610,00	13 047 379,05	101,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 296 610,00	12 412 859,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	634 520,05	105,75%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 981 053,82</b>	<b>17 031 088,14</b>	<b>100,29%</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 907 030,00	10 907 030,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 907 030,00	10 907 030,00	100,00%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 586 365,00	5 586 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586 365,00	5 586 365,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	124 638,82	174 673,14	140,14%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	402,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	64 487,02	322,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 638,82	104 638,82	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	-	4 599,18	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	546,12	x
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	363 020,00	363 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 020,00	363 020,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>993 760,03</b>	<b>996 812,59</b>	<b>100,31%</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	172 148,00	195 308,09	113,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	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	28 316,09	363,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,59	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1750,00	4 227,62	x

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	150 598,00	150 598,79	100,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	32 269,00	32 326,34	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,34	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	32 269,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	605 918,00	592 815,40	97,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	47 483,09	41,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 340,35	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,07	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 452,88	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 318,00	420 900,00	98,04%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3	62 600,00	62 600,01	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 851,00	22 448,00	94,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	22 448,00	94,12%
	80110		GIMNAZJA	50 000,00	44 824,12	89,65%
		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	42 081,31	84,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 555,26	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,55	x
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	1 450,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 400,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	x
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW	109 574,03	106 470,85	97,17%
		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	109 574,03	106 470,85	97,17%

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 169,79	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 158,79	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 710,00	1 710,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710,00	1 710,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 215 568,41</b>	<b>3 263 974,78</b>	<b>101,51%</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	853 993,25	854 215,83	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,38	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853 993,25	853 993,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	182,20	x
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	64 071,00	62 935,14	98,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	64 071,00	62 935,14	98,23%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	559 734,00	556 517,20	99,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 734,00	556 517,20	99,43%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	18 388,58	17 193,46	93,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 388,58	17 193,46	93,50%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	719 299,00	715 734,52	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,60	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	719 299,00	715 108,92	99,42%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	277 247,58	276 787,65	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3723,58	4 193,75	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 900,00	3 900,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 624,00	268 693,90	99,66%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	117 835,00	157 972,60	134,06%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	116 432,34	155,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 835,00	41 361,42	96,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	178,84	x
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	560 000,00	559 694,67	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 000,00	559 694,67	99,95%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	62 923,71	139,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 681,52	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	42 242,19	93,87%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>295 269,38</b>	<b>295 269,38</b>	<b>100,00%</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 269,38	295 269,38	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. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 269,38	295 269,38	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>150 786,00</b>	<b>95 397,63</b>	<b>63,27%</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKONE	0,00	54,96	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,96	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	150 786,00	95 342,67	63,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 226,00	92 504,35	62,83%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 560,00	2 838,32	79,73%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>19 810 458,00</b>	<b>19 598 268,94</b>	<b>98,93%</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 528 901,00	12 416 848,83	99,11%
		0640		-	1,93	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 500,00	655,86	43,72%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	12 507 401,00	12 403 608,82	99,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	12 582,22	62,91%

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 260 806,00	6 190 894,03	98,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	23 588,09	87,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 178 806,00	6 120 916,84	99,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	46 389,10	84,34%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 465,00	1 441,74	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 465,00	1 438,91	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,83	x
	85504		WSPIERANIE RODZIN	599 228,00	571 223,00	95,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583 420,00	555 415,00	95,20%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 808,00	15 808,00	100,00%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	291 635,00	291 008,63	99,79%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	177 269,14	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18,33	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 635,00	5 721,16	157,39%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	128 423,00	126 852,71	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 423,00	126 852,71	98,78%
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 301 266,00</b>	<b>3 498 309,63</b>	<b>105,97%</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 251 166,00	3 461 979,05	106,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 251 166,00	3 454 203,25	106,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 775,80	x
	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2100,00	100,00	4,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2100,00	100,00	4,76%

	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000,00	20 300,58	43,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	20 300,58	43,19%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	15 930,00	1593,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	13 830,00	1383,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	x
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 139,20</b>	<b>29 422,02</b>	<b>117,04%</b>
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 216,00	8 498,82	201,58%
		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	4 282,82	x
		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%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 923,20	11 923,20	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew.	11 923,20	11 923,20	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>967 990,00</b>	<b>808 735,63</b>	<b>83,55%</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	958 400,00	775 096,03	80,87%
		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	44 993,32	45,72%
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	729 875,79	84,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,01	x
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 590,00	33 639,60	350,78%
		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	2 000,00	4 105,65	205,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,31	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	29 468,64	6014,01%
			<b>R A Z E M</b>	<b>77 587 344,34</b>	<b>75 556 697,40</b>	<b>97,38%</b>

BURMISTRZ  
Jarosław Kowalski

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>712 894,86</b>	<b>704 391,51</b>	<b>98,81%</b>
	01030		IZBY ROLNICZE	35 000,00	26 496,65	75,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	26 496,65	75,70%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 894,86	677 894,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,66	1 387,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 529,60	3 529,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	664 602,80	664 602,80	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 689 600,13</b>	<b>4 504 746,68</b>	<b>96,06%</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 667 569,36	1 661 563,51	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 600,00	881 590,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 341,36	380 341,36	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 628,00	399 632,15	98,52%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 961 030,77	2 796 224,17	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	35 992,81	77,40%
		4270	Zakup usług remontowych	525 805,00	475 684,51	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 237,67	746 375,84	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 488,10	1 528 614,01	95,81%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000,00	46 959,00	76,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 959,00	78,27%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>251 460,00</b>	<b>171 668,44</b>	<b>68,27%</b>
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	17 830,00	17 826,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 830,00	17 826,20	99,98%



	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 630,00	153 842,24	65,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	442,80	29,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 065,00	49 023,79	85,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 499,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 368,00	6 673,22	64,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	909,92	35,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 680,00	16 359,83	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 537,00	29 347,51	96,10%
		4260	Zakup energii	31 000,00	18 916,51	61,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	27 869,57	64,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	266,96	66,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,97	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 246,76	31,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 285 223,00</b>	<b>2 343 355,01</b>	<b>71,33%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 164 182,00	1 144 215,52	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	145,00	24,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 212,00	77 819,57	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 413,95	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 890,00	16 886,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 588,34	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 654,25	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 567,30	96,96%
		4260	Zakup energii	302 700,00	297 536,65	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	221 400,00	221 367,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 200,00	270 038,44	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 415,20	97,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 881,80	99,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	87 430,91	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 376,33	75,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 497,35	93,99%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	498,43	19,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 241,40	92,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	826,45	82,65%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 119 336,00	1 198 155,98	56,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	21 854,98	80,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	859 166,00	859 116,00	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	59,00	59,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane nz rzecz osób fizycznych	97 000,00	8 000,00	8,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	309 126,00	309 126,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 185,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	0,00	0,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 705,00	983,51	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	873,87	87,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	109,64	54,82%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>240 400,00</b>	<b>183 563,90</b>	<b>76,36%</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 000,00	54 500,00	62,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	54 500,00	62,64%
	71012		ZADANIA W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII	72 000,00	59 584,13	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	59 584,13	82,76%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 400,00	69 479,77	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	69 479,77	85,36%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 717 907,00</b>	<b>6 143 225,39</b>	<b>91,45%</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	539 739,00	409 396,29	75,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 486,00	334 972,53	73,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	17 261,01	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 533,00	52 882,64	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	3 280,11	44,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 240,00	3 240,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00%

	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	272 260,00	258 385,76	94,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 960,00	229 966,50	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 260,72	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	12 726,90	66,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	431,64	13,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )	4 952 586,00	4 552 185,15	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	4 599,49	87,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 000,00	2 429 584,63	90,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 800,00	197 780,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	436 448,01	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 700,00	55 137,10	97,24%
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	52 547,25	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 727,61	95,94%
		4260	Zakup energii	97 530,00	80 726,77	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 987,20	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 320,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	303 455,25	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 100,00	42 274,81	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	28 161,44	74,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 657,00	1 859,70	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 859,00	72 858,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	20 770,86	79,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 664,00	586 454,13	92,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 176,00	103 491,90	92,26%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 150,00	133 814,26	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 307,23	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 150,00	95 872,53	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	18 140,00	17 634,50	97,21%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 192,00	522 066,30	96,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 555,87	86,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 492,00	377 666,54	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	29 131,02	80,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	66 774,64	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 526,70	68,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 937,43	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	332,10	33,21%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 915,62	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 009,03	54,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 891,90	57,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 745,45	98,05%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 740,00	264 137,63	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	127 269,00	99,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	32 663,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 511,08	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	63 300,00	63 031,55	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 223,00	92,09%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>171 203,00</b>	<b>168 814,19</b>	<b>98,60%</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,10	409,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 379,90	2 379,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	83 821,00	83 093,73	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	50 500,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,57	2 816,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,81	355,54	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,75	17 750,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232,96	10 232,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,91	137,91	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	83 154,00	81 492,46	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,08	3 000,54	64,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,17	282,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 925,00	18 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,17	6 005,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,91	1 034,91	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,65	278,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,02	66,02	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>389 110,00</b>	<b>385 015,44</b>	<b>98,95%</b>
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 500,00	19 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	328 110,00	324 387,18	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 555,00	76 530,47	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 550,00	30 534,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	86 814,47	98,65%
		4260	Zakup energii	57 745,00	55 663,50	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	949,74	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 910,00	48 544,80	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 350,00	25 350,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	3 500,00	3 475,37	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 475,37	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	2 652,89	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 152,89	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>629 800,00</b>	<b>471 707,49</b>	<b>74,90%</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 800,00	471 707,49	74,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	629 800,00	471 707,49	74,90%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>258 547,00</b>	<b>54 473,98</b>	<b>21,07%</b>
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 474,00	54 473,98	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 474,00	54 473,98	100,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	204 073,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	204 073,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 249 394,87</b>	<b>18 911 218,29</b>	<b>98,24%</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 395 764,84	12 279 809,14	99,06%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	2 546 568,00	2 451 711,48	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	44 454,88	93,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 951,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653 092,84	6 653 067,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 976,00	453 841,07	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 257,00	1 145 241,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 920,00	134 902,31	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	23 443,51	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	92 647,29	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	61 061,00	60 763,96	99,51%
		4260	Zakup energii	365 570,00	364 947,99	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 050,00	24 538,49	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	5 480,00	68,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 750,00	228 733,94	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 226,94	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 302,94	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 350,00	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 020,00	469 945,73	99,98%
		4530	Podatek VAT	900,00	357,05	39,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 991,79	86,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	90 909,65	91,36%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	343 334,00	326 698,26	95,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	99 723,00	86 713,32	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 465,67	77,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 841,00	172 831,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 640,00	18 107,51	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,00	31 600,48	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 979,98	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 000,00	85,37%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 300 755,00	3 130 850,83	94,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	1 064 699,00	901 760,41	84,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	482,96	17,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 521,00	1 397 514,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	86 562,58	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 570,00	241 559,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 770,00	23 760,50	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	21 702,40	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 421,34	99,75%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 050,55	77,90%
		4260	Zakup energii	129 900,00	129 389,59	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 383,98	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 420,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 530,00	37 361,13	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 705,00	129 701,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 497,15	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	232,36	33,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	104 085,32	99,60%
		4530	Podatek VAT	1 100,00	554,49	50,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 610,00	89,44%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 496,00	43 666,48	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 496,00	43 666,48	98,14%
	80110		GIMNAZJA	1 227 508,00	1 215 623,89	99,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 150,00	172 089,12	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	519,00	25,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	330,00	310,00	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 554,00	517 538,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 939,35	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	86 984,21	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 475,86	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 887,09	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 555,96	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	877,91	99,76%
		4260	Zakup energii	239 344,00	234 965,90	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	1 530,17	70,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 397,08	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 586,96	45,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,37	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 745,20	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950,00	32 911,51	99,88%
		4530	Podatek VAT	1 150,00	1 145,03	99,57%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	939 530,00	934 188,75	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 240,39	62,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00	237 609,88	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 145,34	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 370,00	44 360,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	4 951,60	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	29 369,28	99,35%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 058,58	76,46%
		4260	Zakup energii	2 700,00	864,35	32,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 440,00	594 551,35	99,85%
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	13 947,22	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,75%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	61 395,00	58 986,35	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,00	12 587,53	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 918,00	38 598,82	94,33%
	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	59 507,00	54 402,49	91,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	52 887,00	47 836,57	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	931,16	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	134,76	74,87%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	638 655,00	638 087,69	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 555,00	385 496,41	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 230,00	208 230,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 360,00	35 879,53	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	5 281,75	99,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	109 574,03	106 470,85	97,17%
		2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań	18 577,35	18 577,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,88	1 084,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 911,80	86 808,75	96,55%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 876,00	122 433,56	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 160,00	17 310,00	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 939,00	79 545,60	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00	13 656,81	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 825,18	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 150,00	64,74%



		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,97	9,19%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>351 293,00</b>	<b>335 844,63</b>	<b>95,60%</b>
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	18 797,50	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 797,50	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	329 583,00	315 337,13	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 680,00	80 122,28	90,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	11 605,78	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 898,00	25 898,92	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 810,00	100 272,46	99,47%
		4260	Zakup energii	18 805,00	18 804,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 964,56	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	935,55	62,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,19	83,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 649 841,41</b>	<b>6 497 629,97</b>	<b>97,71%</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	797 000,00	787 857,71	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	196 443,76	95,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 500,00	591 413,95	99,99%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	853 993,25	853 993,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 115,41	437 115,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 636,22	30 636,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 895,36	78 895,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 764,60	10 764,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 859,00	8 859,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 743,14	61 743,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 504,67	9 504,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 349,70	10 349,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 689,59	146 689,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,67	1 980,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,47	2 575,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	426,50	426,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 316,00	13 316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,92	3 346,92	100,00%

	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	64 071,00	62 935,14	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 071,00	62 935,14	98,23%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	762 714,00	759 366,96	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	690 714,00	687 366,96	99,52%
		3119	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	451 388,58	450 127,32	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	451 022,58	449 917,40	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	89,40	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	120,52	72,17%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	721 099,00	715 734,52	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	625,60	34,76%
		3110	Świadczenia społeczne	719 299,00	715 108,92	99,42%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 512 060,58	1 466 024,59	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	10 276,81	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 405,32	954 240,29	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 313,00	65 313,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 286,60	179 866,48	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 296,66	21 548,25	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 050,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 790,00	43 484,75	94,97%
		4260	Zakup energii	55 800,00	55 790,20	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 080,71	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 249,26	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 945,88	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 249,00	27 249,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 379,96	97,41%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	619 835,00	618 144,42	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 020,11	66,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	276,31	38,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 865,00	37 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	576 783,00	99,96%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	700 000,00	699 694,67	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	699 694,67	99,96%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 680,00	83 751,39	49,95%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 741,20	86,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 610,00	35 307,77	93,88%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	6 081,11	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	853,31	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	6 768,00	88,13%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>297 269,38</b>	<b>297 269,38</b>	<b>100,00%</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 269,38	297 269,38	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 239,80	69 239,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 354,55	16 354,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 657,97	1 657,97	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,50	28 160,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 519,88	20 519,88	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	159 336,68	159 336,68	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>497 166,00</b>	<b>395 078,08</b>	<b>79,47%</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	248 180,00	246 027,92	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 922,87	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 026,19	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00	33 704,45	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 574,41	97,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 800,00	89,09%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	25 581,40	94,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	25 581,40	94,75%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	216 986,00	118 468,76	54,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	210 326,00	112 530,44	53,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 660,00	5 938,32	89,16%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 527 014,00</b>	<b>20 259 830,10</b>	<b>98,70%</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 529 401,00	12 416 846,90	99,10%
		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	20 500,00	12 621,34	61,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	594,50	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	12 369 000,00	12 275 984,59	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 931,00	74 672,76	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,46	2 298,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	13 464,91	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	840,81	57,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	7 162,80	84,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 446,54	23 152,70	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	160,29	63,36%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 369,00	2 369,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	616,74	41,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	908,00	100,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 255 806,00	6 173 182,13	98,68%
		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	23 588,09	87,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	658,50	x
		3110	Świadczenia społeczne	5 965 511,00	5 952 733,84	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600,00	128 707,20	73,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00	9 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	24 201,82	76,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 334,06	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 181,62	73,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 382,00	92,13%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 465,00	1 438,91	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 073,91	97,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00%
	85504		WSPIERANIE RODZIN	639 586,91	611 579,04	95,62%
		3110	Świadczenia społeczne	565 605,00	537 600,00	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 538,37	53 535,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,91	2 252,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 191,22	8 191,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,76	1 261,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119,79	2 119,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,08	111,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 456,78	2 456,78	100,00%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	732 385,00	690 995,12	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	890,00	59,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 770,00	447 284,02	95,62%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 318,00	72 990,67	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 062,00	10 728,03	96,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 762,13	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 035,00	52 987,74	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 994,31	99,93%
	4260	Zakup energii	23 400,00	13 942,97	59,59%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 387,83	87,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	442,00	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 353,78	83,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 567,14	42,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 714,14	85,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 953,36	99,73%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	706,47	70,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 290,53	99,78%
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	107 400,00	106 688,20	99,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 400,00	106 688,20	99,34%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	132 547,09	132 247,09	99,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 547,09	132 247,09	99,77%
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	128 423,00	126 852,71	98,78%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	128 423,00	126 852,71	98,78%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 874 577,94	4 686 321,44	96,14%
90002		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 251 166,00	3 250 121,71	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	47 806,54	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 902,16	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,00	8 455,04	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 205,08	92,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 184 612,00	3 184 608,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	2 390,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 723,94	98,51%
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000,00	592 966,27	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	592 966,27	98,83%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	215 032,94	186 440,80	86,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	7 999,98	40,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 593,69	139 965,10	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 739,25	38 475,72	71,60%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	105 139,00	87 729,03	83,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 139,00	87 729,03	83,44%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500 940,00	436 622,41	87,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	400 000,00	344 464,30	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 940,00	72 308,13	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 849,98	99,25%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000,00	22 346,71	47,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 775,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 571,71	47,49%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 300,00	110 094,51	70,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 950,00	3 917,70	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	12 770,18	43,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 940,83	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 465,80	81,47%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 153 239,59	2 120 906,03	98,50%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	46 200,00	37 090,89	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 507,24	51,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 583,65	86,89%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 938 904,58	1 921 506,58	99,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 609 422,00	1 609 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 957,43	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 130,11	86,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00	96 425,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 756,08	86 431,75	98,49%
		4260	Zakup energii	38 162,58	37 257,33	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 100,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 063,92	61 282,96	97,18%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	33 500,00	33 042,14	98,63%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	33 500,00	33 042,14	98,63%

	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 635,01	129 266,42	96,01%
		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	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 782,61	46 574,92	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 552,40	48 407,50	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 784,00	99,43%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 591 644,00</b>	<b>2 293 513,09</b>	<b>88,50%</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 041 357,00	1 796 168,75	87,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	5 756,63	69,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 300,00	666 049,21	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 480,00	54 354,94	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	127 987,93	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 360,00	16 665,85	90,77%
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 488,00	90 445,01	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 750,00	114 154,08	96,13%
		4260	Zakup energii	646 890,00	513 862,70	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 751,00	14 676,96	57,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	918,00	53,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 593,00	148 406,56	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	1 910,27	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,19	57,84%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 521,80	95,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 804,00	27 891,15	77,90%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 200,00	858,47	6,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 420,00	78,89%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	210 870,00	204 048,98	96,77%
		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	150 000,00	149 500,00	99,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 500,00	46,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 270,00	27 199,78	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 849,20	99,37%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 417,00	293 295,36	86,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 411,00	168 882,32	92,58%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 657,01	96,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	31 199,47	86,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 954,85	72,07%
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 520,00	35,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 829,85	94,34%
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 521,04	76,30%
	4270	Zakup usług remontowych	3 117,00	1 707,90	54,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	18 947,03	99,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	1 701,36	63,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 572,24	39,31%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 740,29	83,12%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	982,00	32,73%
		<b>RAZEM</b>	<b>74 537 585,18</b>	<b>70 928 573,04</b>	<b>95,16%</b>

**BURMISTRZ**

*Jarosław Kowalski*



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO  
W DOBRYM MIEŚCIE ZA 2019 ROK**

1.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> w tym:  - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności	  16.079,96 476,10  -	<b>15.603,86</b>
2.	<b>Przychody ogółem</b> w tym: - dotacja podmiotowa /w tym: prowadz. biblioteki powiat./ - dotacja celowa - MKiDzN - wpływy ze sprzedaży usług - refundacja wynagrodzeń – Urząd Pracy - pozostałe przychody operacyjne	  1.609.422,00 9.010,00 115.067,68 16.148,09 16.952,80	<b>1.766.600,57</b>
3.	<b>Razem /1+2/</b>		<b>1.782.204,43</b>

**BURMISTRZ**

*Jarosław Kowalski*

4.	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b> w tym: <b>Zużycie materiałów i energii</b> - energia elektryczna, ciepła, woda - zakup materiałów i wyposażenia - zakup książek - zakup czasopism  <b>Usługi obce</b> - rozmowy telefoniczne + internet - usługi pocztowe - usługi transportowe - konserwacje i naprawy sprzętu, windy, monitoring - utrzymanie rachunku bankowego - pozostałe /adm. kina kamienic, wyw. nieczyst. sprzątanie, inne/ - organizacja imprez - nauka tańca, joga, tkactwo - wynajem filmów - druk informatorów, plakatów, folderów  <b>Podatki i opłaty</b> - zaiks - abonament RTV, Mak, - opłata za prowadz.kina, domena, opłata skarbową  <b>Wynagrodzenia</b> - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe  <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - inne / bhp, szkolenia pracowników/  <b>Pozostałe koszty</b> - krajowe podróże służbowe - ryczałt za używanie prywatn. sam. do celów służb.	 <b>254.114,90</b> 137.365,48 88.708,66 23.971,96 4.068,80  <b>362.008,87</b> 15.796,69 2.393,20 5.099,00 30.024,32 1.818,55 75.616,63 205.597,48 20.238,70 4.243,50 1.180,80  <b>8.236,01</b> 5.493,50 1.552,47 1.190,04  <b>962.650,96</b> 803.196,22 159.454,74  <b>172.751,83</b> 134.003,45 11.014,58 24.262,00 3.471,80  <b>2.685,89</b> 841,76 1.844,13	<b>1.762.448,46</b>
5.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> w tym: - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności	 20.993,97 1.238,00 -	<b>19.755,97</b>
6.	<b>Razem /4+5/</b>		<b>1.782.204,43</b>

Dobre Miasto, dn. 28 stycznia 2020r.

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Kowalski*

**Informacja**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście**  
**za 2019 rok**

W trakcie realizacji planu finansowego na 2019r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki oraz dochody wykonane zostały w 100%. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.238,- zł. opłacono 07.01.2020r.

BURMISTRZ

Jarosław Kowalski



## Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Dobrze Miasto

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt., km, m <sup>2</sup>	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9) (w zł)	SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA					Inne formy zagospodarowania (ilość, wartość w zł)
				W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość, wartość w zł)	Wszystkie użytkowanie (ilość, wartość w zł)	Dzierżawa lub najem (ilość, wartość w zł)	Prawo trwałego zarządu (ilość, wartość w zł)	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY</b>									
Użytki rolne	ha	167	-	85	25	45	2	10	
Drogi i ulice	ha	332	-	331	1	-	-	-	
Tereny mieszkaniowe	ha	8	-	6	-	2	-	-	
Tereny inne	ha	57	-	21	9	7	3	17	
Grunty pod wodami stojącymi	ha	1	-	1	-	-	-	-	
Nieuzitytki i tereny różne	ha	16	-	15	1	-	-	-	
Grunty leśne i zadrzewione	ha	7	-	7	-	-	-	-	
<b>RAZEM</b>	<b>ha</b>	<b>588</b>	<b>53.124.595 zł</b>	<b>466</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	
<b>OBIEKTY</b>									
Budynki i lokale mieszkalne w adm. CUW	m <sup>2</sup> / szt.	8 787/237	6 752 749	-	-	237/ 6 752 749	-	-	
Budynki i lokale niemieszkalne (pom. gospodarcze) w adm. CUW	m <sup>2</sup> /szt.	2219/ 185	208 036	-	-	185/ 208 036	-	-	

Przedszkole nr 1 Ul. Warszawska 7A	m <sup>2</sup> / szt.	1 517/ 1	5 492 928	-	-	-	-	-	1/ 5 492 928
Przedszkole nr 2 Ul. Malczewskiego	m <sup>2</sup> / szt.	320/1	70 835	-	-	-	-	1/ 70 835	-
Placówki usługowo – handlowo- biurowe w adm. CUW	m <sup>2</sup> /szt.	3 233/27	4 112 908	-	-	-	27/ 4 112 908	-	-
Lokale świetlic wiejskich w adm. CUW	m <sup>2</sup> /szt.	692 /7	267 891	-	-	-	-	-	7/ 267 891
Sieci uzbrojenia terenu w adm. CUW	mb	265	65 274	--	-	-	-	-	-/ 65 274
Wewnętrzna instalacja c.o. ul. Górna 24 w adm. CUW	szt.	-/1	114 503	-	-	-	-	-	1/ 114 503
Place, parkingi, ciągi piesze w adm. CUW	m <sup>2</sup>	1080/-	458 019	-	-	-	-	-	-/ 458 019
Szkola Podstawowa nr 1	m <sup>2</sup> /szt.	2 500/2	373 133	-	-	-	-	2 / 373 133	-
Szkola Podstawowa nr 2	m <sup>2</sup> /szt.	2 450/2	927 618	-	-	-	-	2 / 927 618	-
Szkola Podstawowa nr 3 Ul. Garnizonowa 20	m <sup>2</sup> /szt.	7 587/ 1	8 547 906	-	-	-	-	-	1/ 8 547 906
Szkola Podstawowa nr 3 filia w Orzechowie	m <sup>2</sup> /szt.	500 /2	65 581	-	-	-	-	2 / 65 581	-
Żłobek Miejski i plac zabaw Ul. Garnizonowa 20	szt.	-/1	251 301	-	-	-	-	-	1/ 251 301
Szkola Podstawowa w Barcikowie	m <sup>2</sup> /szt.	439/2	111 796	-	-	-	-	2 / 111 796	-
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	szt.	-/1	160 738	-	-	-	-	1 / 160 738	-
Grudziądzka 9A ( pustostan – byłe przedszkole)	szt.	-/1	738 244	1/ 738 244	-	-	-	-	-
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	szt.	-/1	383 029	-	-	-	-	1 / 383 029	-

Budynek szkoły w Głotowie	szt.	-/1	490 983	-	-	-	-	-	1/ 490 983
Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. Garnizonowa 20	szt.	-/1	1 078 267	-	-	-	-	-	1/ 1 078 267
Budynki gospodarcze i inne	szt.	-/6	28 551	6/ 28 551	-	-	-	-	-
Przystanie kajakowe	szt.	-/3	517 800	-	-	-	-	-	-
Biblioteka	m <sup>2</sup> /szt.	775/1	3 083 602	-	-	-	-	-	3/ 517 800
Była hala sportowa	m <sup>2</sup> /szt.	583/1	160 577	1/ 160 577	-	-	-	-	1/ 3 083 602
Obiekty Służby Zdrowia	m <sup>2</sup> /szt.	1 342/1	2 821 878	-	-	-	1/ 2 821 878	-	-
Budynek OSP w Dobrym Mieście po rozbudowie	szt.	-/1	1 962 006	-	-	-	-	-	1/ 1 962 006
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 14	szt.	-/1	1 606 774	1/ 1 606 774	-	-	-	-	-
Budynki OSP na terenach wiejskich	szt.	-/5	287 541	-	-	-	-	-	5/ 287 541
Budynki użytkowe	szt.	-/4	72 771	-	-	-	-	-	4/ 72 771
Oczyszczalnia miejska	szt.	-/4	785 898	-	-	-	4/ 785 898	-	-
Ośrodek wypoczynkowy w Swobodnej	szt.	-/1	615 000	-	-	-	-	-	1/ 615 000
Obiekt krytej pływalni ul. Garnizonowa 18	m <sup>2</sup> /szt.	2 207/1	17 934 168	-	-	-	-	-	1/ 17 934 168
Obiekt „Baszty Bocianiey”	szt.	-/1	356 679	-	-	-	-	-	1/ 356 679
Obiekty i wyposażenie Stadionu Miejskiego Ul. Olsztyńska 14	szt.	-/3	1 002 825	-	-	-	-	-	3/ 1 002 825
Świetlice wiejskie (w tym z garażami OSP)	szt.	-/7	2 175 384	7/ 2 175 384	-	-	-	-	-
Garaze „blaszaki”	szt.	-/25	39 475	-	-	-	25/ 39 475	-	-

Kino	m <sup>2</sup> /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.	-	47 524 632	-/47 524 632	-	-	-	-	-
Targowisko miejskie	szt.	-/1	366 350	1/366 350	-	-	-	-	-
ŚDS w Piotraszewie	szt.	-/1	38 195	-	-	-	-	-	1/38 195
Pumptrack, Camper Park, Skatepark, Siłownia zewnętrzna, plac zabaw ( w adm. OSiR)	szt.	-/8	287 415	-	-	-	-	-	8/287 415
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
Swobodna – plaża- kąpielisko- wyposażenie	szt.	-/1	2 011 167	-	-	-	-	-	1/2 011 167
<b>RAZEM</b>	<b>m<sup>2</sup>/szt.</b>	<b>36 654/ 560</b>	<b>121 789 077</b>	<b>18/ 52 827 046</b>	<b>-</b>	<b>479/ 14 720 944</b>	<b>11/ 2 092 730</b>	<b>52/ 52 148 357</b>	
<b>GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY</b>									
Działki budowlane	ha	0,01	3 454	3 454	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>ha</b>	<b>0,01</b>	<b>3 454</b>	<b>3 454</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BURMISTRZ**  
Jarosław Kowalski

## Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wynosiła **588,00** hektarów.

Spośród wszystkich gruntów największą powierzchnię zajmują drogi i ulice, bo aż 332,00ha, tj. 56,46% ogólnego zasobu, z tym że 1,00 ha gruntów stanowiących drogi znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Pewność” w Dobrym Mieście. Drugą grupą gruntów o największym areale stanowią tereny sklasyfikowane jako użytki rolne o łącznej powierzchni 167,00ha, które stanowią 28,4% ogólnej powierzchni gruntów. Powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe i inne wynosi 65,00ha, co stanowi 11,05% ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. Powierzchnia nieużytków i terenów różnych oraz gruntów pod wodami stojącymi wynosi 17 ha, co stanowi 2,89% wszystkich gruntów. Grunty leśne i zadrzewione o powierzchni 7,00ha stanowią 1,19% 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 36 ha gruntów, tj. 6,12% gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W stosunku do roku ubiegłego powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym zmalała o 8 ha, gdyż w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wszystkie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Przedmiotem dzierżawy lub najmu – z ogólnego zasobu – jest 54 ha, tj. 9,18% ogólnej powierzchni. Powierzchnia gruntów wdzierżawionych w stosunku do informacji z ubiegłego roku w zasadzie 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 głównie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych – w tej formie zagospodarowania znajduje się 27 ha gruntów. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy – szkół i przedszkoli znajduje się 5 ha gruntów.

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 466 ha gruntów. Są to głównie drogi i ulice (332 ha), tereny zabudowane i niezabudowane, place, zieleńce, urządzone i nieurządzone tereny przestrzeni publicznej, 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. Obiekty te są przedmiotem najmu. Budynki, w których funkcjonują szkoły podstawowe i przedszkola - znajdują się w trwałym zarządzie Dyrektorów tych jednostek. Część obiektów gminnych administrowana jest również przez jednostki organizacyjne: Centrum Kulturalno-Biblioteczne oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się między innymi budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego oraz świetlice wiejskie.


**BURMISTRZ**

Jarosław Kowalski



**UDZIAŁY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2019 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.	3 627 udziałów	na kwotę	1 813 500,00 zł
3. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.	33 919 udziałów	na kwotę	16 959 500,00 zł
4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	1 165 udziałów	na kwotę	582 500,00 zł
<b>AKCJE</b>			
1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	27 978 akcji	na kwotę	2 797 800,00 zł

  
**BURMISTRZ**  
Jarosław Kowalski