

Zarządzenie Nr BF.0050.55.2021.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Dobre Miasto za 2020 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 267, art.269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305) z późn. zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2020 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

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2020 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 2020 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXIII/115/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

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

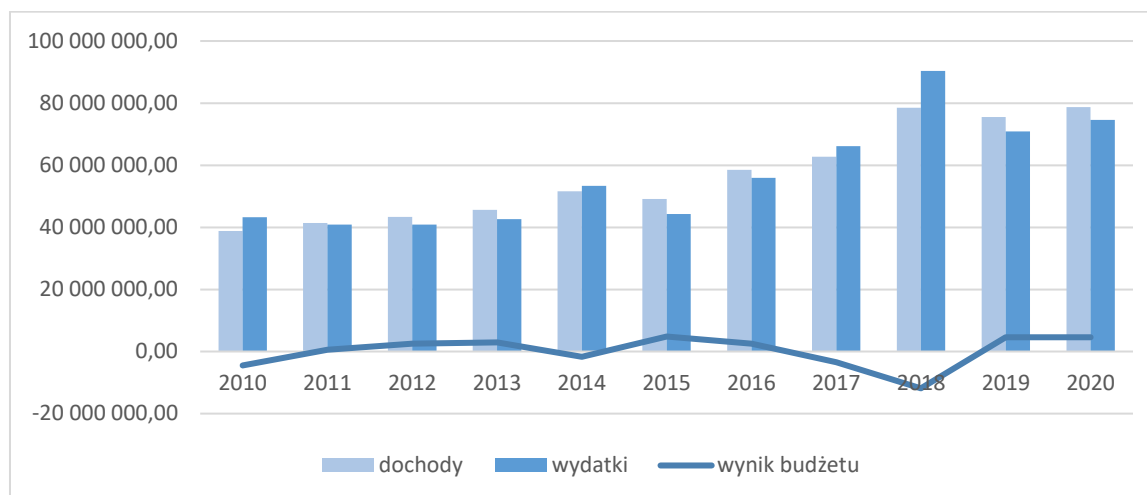
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- zadań inwestycyjnych

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe – w tym:	78 715 114,30	78 744 891,70	100,04
	- <i>Dochody bieżące</i>	75 462 833,16	74 883 130,12	99,2
	- <i>Dochody majątkowe</i>	3 252 281,14	3 861 761,58	118,7
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	78 476 971,64	74 621 690,70	95,1
	- <i>Wydatki bieżące</i>	75 558 347,50	72 205 391,43	95,6
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	2 918 624,14	2 416 299,27	82,79
3.	Nadwyżka (+)	238 142,66	4 123 201,00	1 731,4

Wykres nr 1. Realizacja dochodów i wydatku oraz wynik budżetu latach 2010-2020



II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków, opłat lokalnych i pozostałe dochody	16 215 400,00	15 953 682,42	98,39
2.	Udziały w podatku dochodowym	12 205 250,00	12 107 123,34	99,20
3.	Dotacje	28 020 892,44	27 800 902,07	99,22
4.	Subwencje	18 268 615,00	18 268 615,00	100,00
5.	Środki z innych źródeł	752 675,72	752 807,29	100,02
6.	Dochody majątkowe	3 252 281,14	3 861 761,58	118,74
	Razem	78 715 114,30	78 744 891,70	100,04

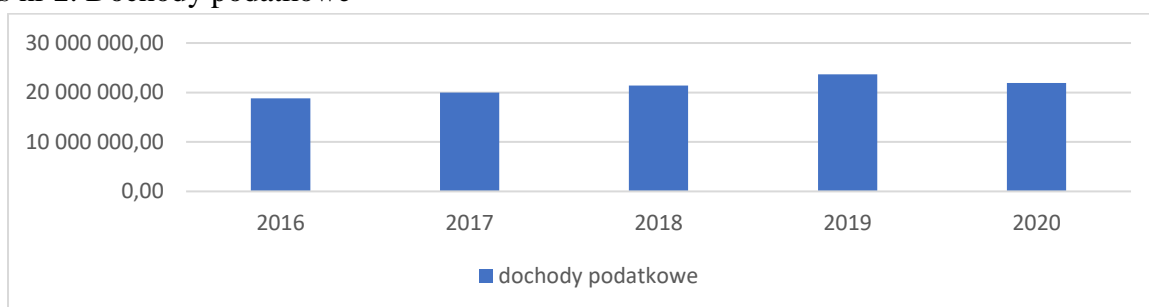
Planowane dochody budżetowe ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- Dochody z podatków, opłat lokalnych i pozostałe dochody w kwocie – 15 953 682,42 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.
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 12 107 123,34 zł – stanowiące:

- 38,16 % 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 27 800 902,07 zł - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.
 4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 18 268 615,00 zł – składająca się z: części oświatowej, wyrównawczej i części równoważącej.
 5. Środki z innych źródeł w kwocie 752 807,29zł
 6. Dochody majątkowe w kwocie 3 861 761,58 zł

Dochody podatkowe będące dochodami własnymi gminy uzyskane w 2020r są niższe niż za 2019r. - (szczególnie niższe są wpływy z podatku od nieruchomości, oraz udziały w podatku od osób fizycznych).

Wykres nr 2. Dochody podatkowe



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

Dochody z podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 15 953 682,42 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 16 215 400,00 zł stanowi 98,39 %.

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

Tabela nr 3

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	7 248 399,00	7 217 791,39	99,58
2.	Podatek rolny	1 593 052,00	1 410 109,72	88,52
3.	Podatek leśny	329 592,00	332 941,43	101,02
4.	Podatek od środków transportowych	74 942,00	65 344,83	87,19
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	463,99	8,92
6.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	40 801,78	204,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	453 500,00	707 384,84	155,98
8.	Opłata skarbową	52 200,00	64 540,64	123,64

9.	Oplata targowa	36 000,00	37 270,00	103,53
10.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 367 044,00	3 418 345,24	101,52
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 240,00	352 088,49	101,98
12.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	55 000,00	40 687,97	73,98
13.	Pozostałe dochody	2 635 231,00	2 265 912,10	85,99
	Razem	16 215 400,00	15 953 682,42	98,39

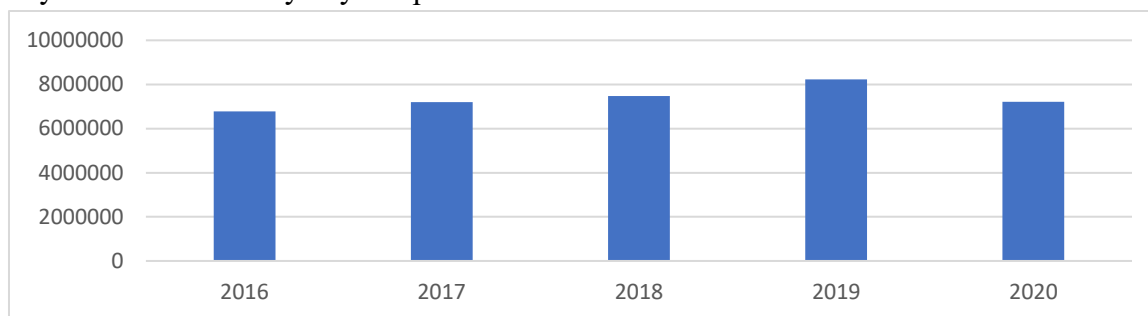
1. Podatek od nieruchomości

Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 7 217 791,39 zł, w stosunku do założonego planu w wysokości 7 248 399,00 zł, wykonanie stanowi 99,58 %. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu finansowego z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

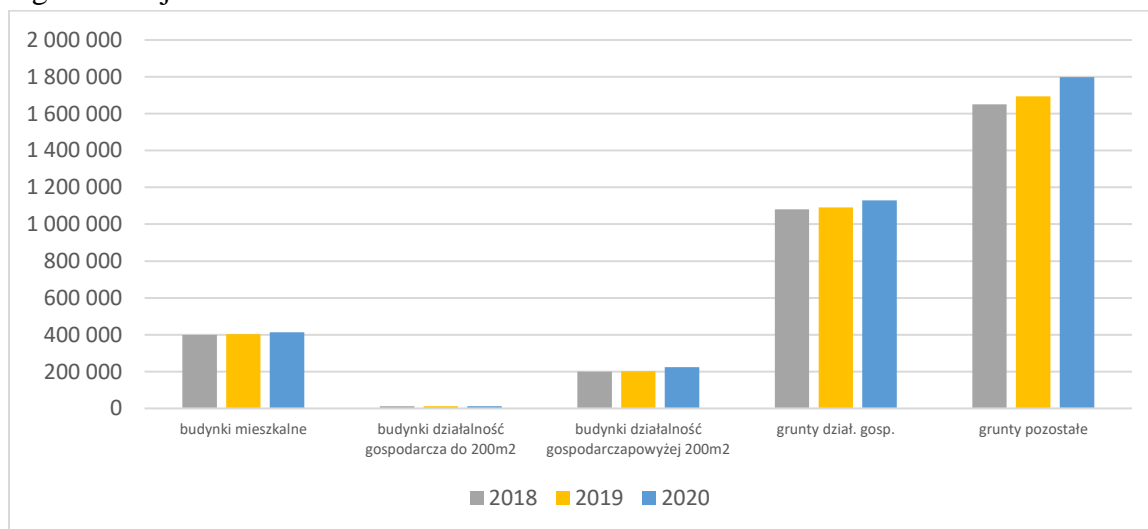
Zrealizowane dochody są niższe od uzyskanych za 2019r. o kwotę 1 006 317 zł.

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

Wykres nr 3. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości



Wykres nr 4. Powierzchnie stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg ewidencji

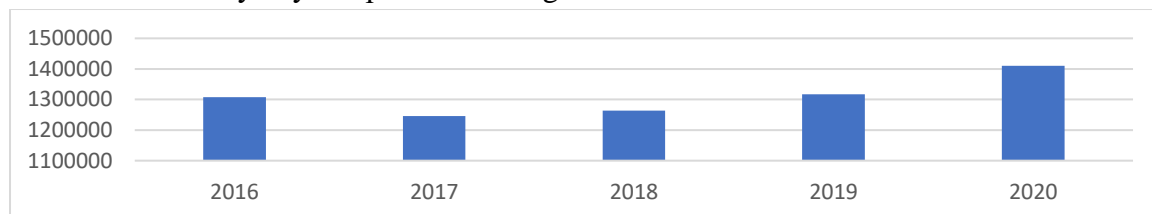


Stawki podatku od nieruchomości w 2020r. zostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

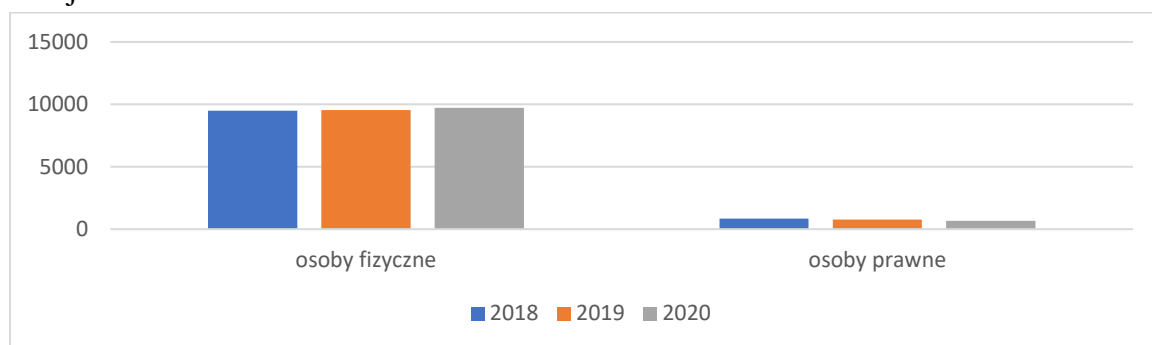
2. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1 410 109,72 zł, w stosunku do założonego planu w wysokości 1 593 052,00 zł, wykonanie stanowi 88,52 %.

Wykres nr 5. Dochody z tytułu podatku rolnego



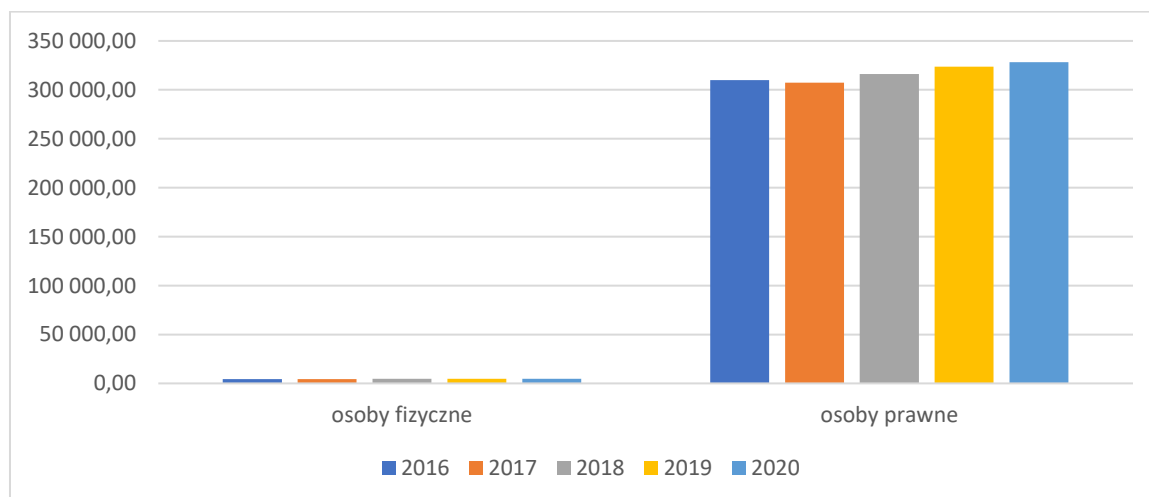
Wykres nr 6. Powierzchnia w ha przeliczeniowych stanowiąca podstawę opodatkowania wg ewidencji



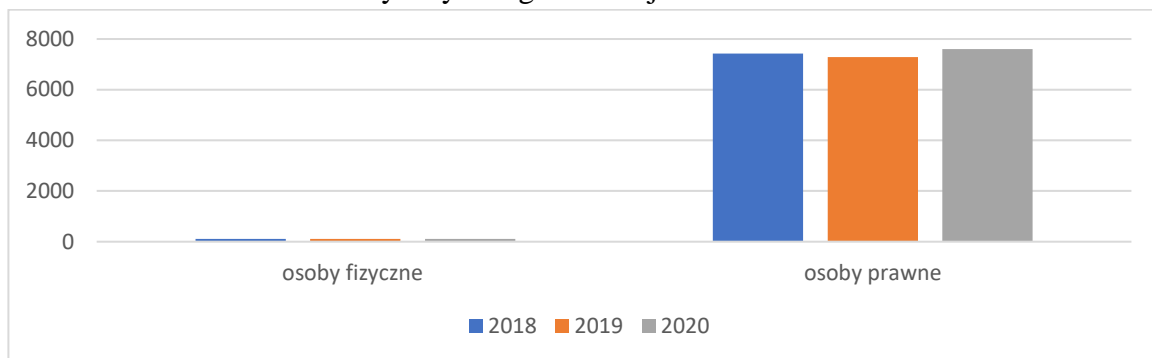
3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 332 941,43 zł., przy planowanych w kwocie 329 592,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 101,02 %.

Wykres nr 7. Dochody z tytułu podatku leśnego



Wykres nr 8. Powierzchnia w ha fizycznych wg ewidencji

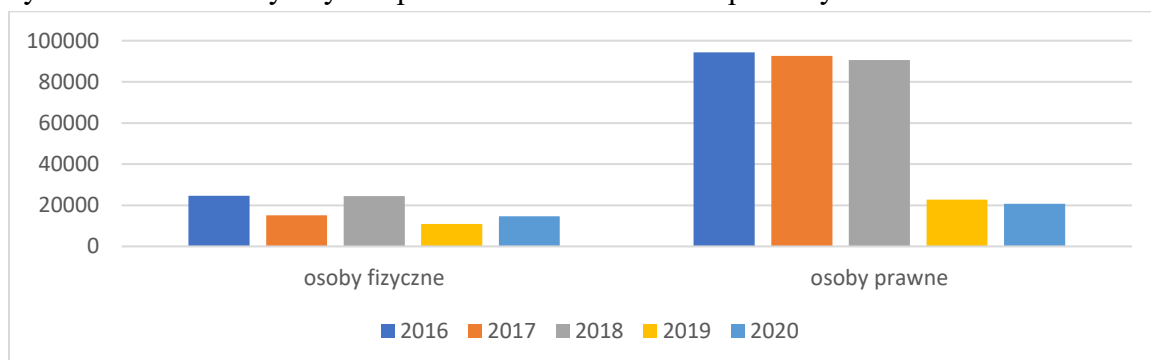


Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd lasami państwowymi.

4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 65 344,83 zł, przy planowanych w kwocie 74 942,00 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 87,19 %.

Wykres nr 9. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych



5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 463,99 zł, co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 5.200,00 zł. stanowi 8,92 %.

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.

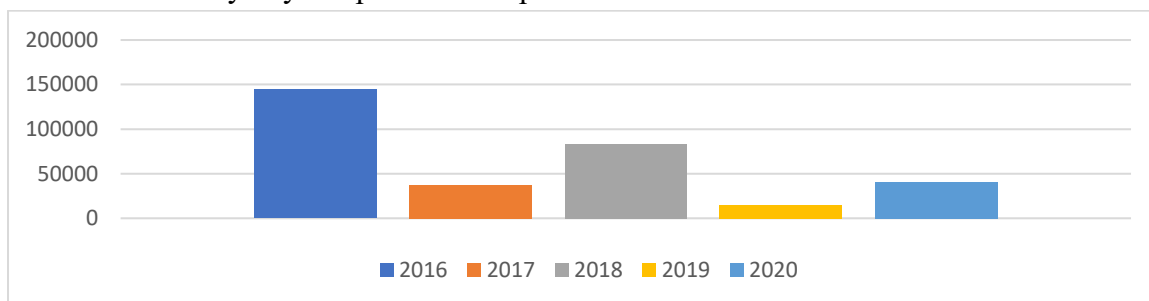
6. Podatek od spadków i darowizn

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 40 801,78 zł, co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 20 000,00 zł stanowi 204,01 %.

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 przejścia 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.

Wykres nr 10. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

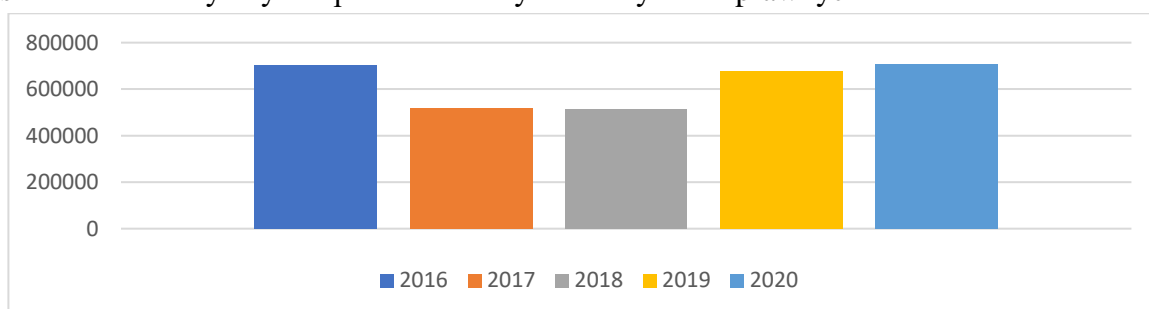


7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 707 384,84zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 453 500 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w 155,98 %.

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.

Wykres nr 11. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych

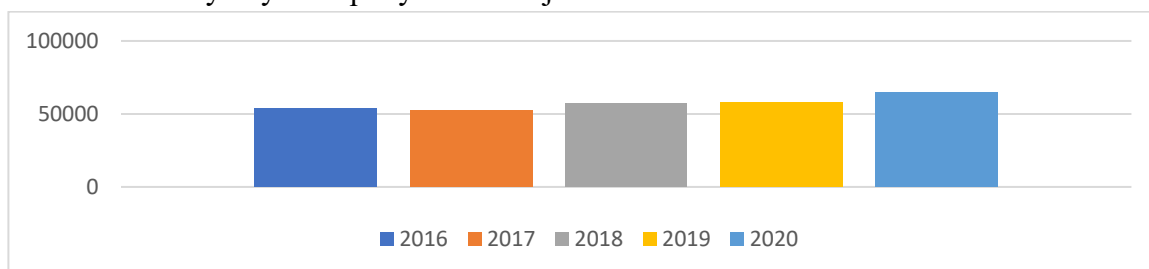


8. Opłata skarbową

Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 64 540,64 zł, planowana kwota: 52200,00 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 123,64 %.

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.

Wykres nr 12. Dochody z tytułu opłaty skarbowej

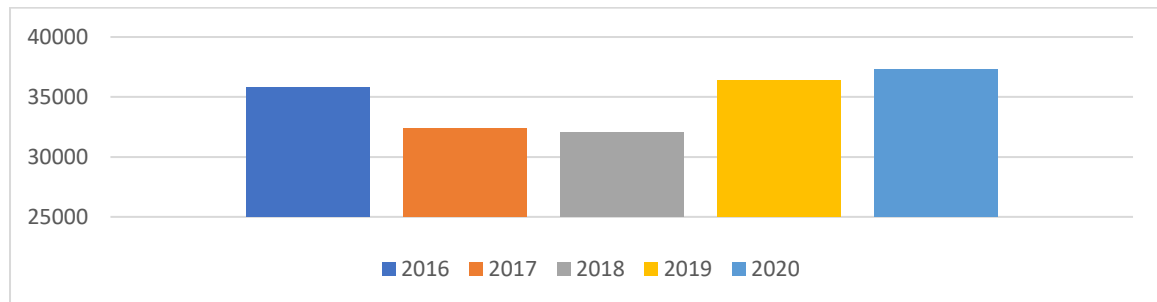


9. Wpływy z opłaty targowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 37 270,00 zł, co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 36 000,00 zł stanowi 103,53 %.

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.

Wykres nr 13. Dochody z tytułu opłaty targowej



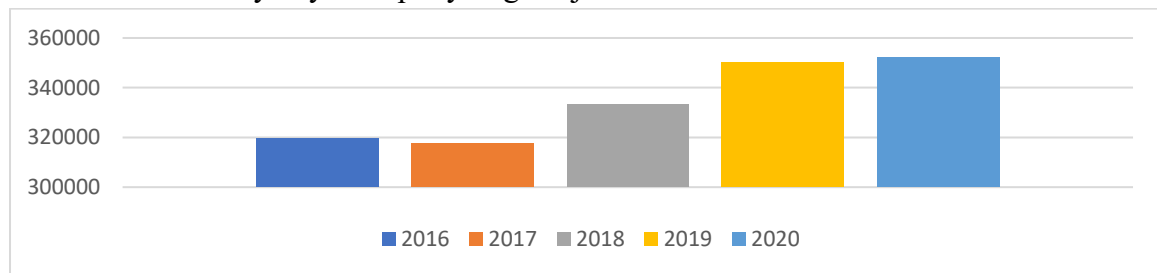
10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Dochody planowane na poziomie 3 367 044,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 418 345,24 zł. Wskaźnik realizacji dochodów 101,52%

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody planowane na poziomie 345 240,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 352 088,49 zł. Wskaźnik realizacji dochodów 101,98 %

Wykres nr 14. Dochody z tytułu opłaty targowej



12. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 2 265 912,10 zł.

W grupie tej ujęte są między innymi odsetki za zwłokę i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy oraz dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu – w tym dochody bieżące z majątku gminy.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, udostępnienie terenu, służebność : 62 105,04 zł, z tytułu opłat za użytkowania wieczystego: 92 146,91 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy: 787 410,64 zł (przy planowanych na poziomie 829 500,00 zł) – w tym: w dziale Gospodarka mieszkaniowa: 632 905,03 zł .

Wpływy z tytułu opłat za przedszkola: 33 805,00 zł, przy (wykonanie w stosunku do planu 29,65%).

Wpływy z usług: 897 249,83 zł. – w tym: realizowane przez CUW w zakresie gospodarki mieszkaniowej- 197 323,51 zł , MOPS -230 744,71 zł, żłobek – 145 963,44 zł, OSIR: 323 218,17 zł

Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” dla Szkoły podstawowej w Barcikowie na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – 15 000,00 zł

Odsetki podatkowe: 44 416,58 zł, pozostałe odsetki 16 121,12 zł

II. 2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

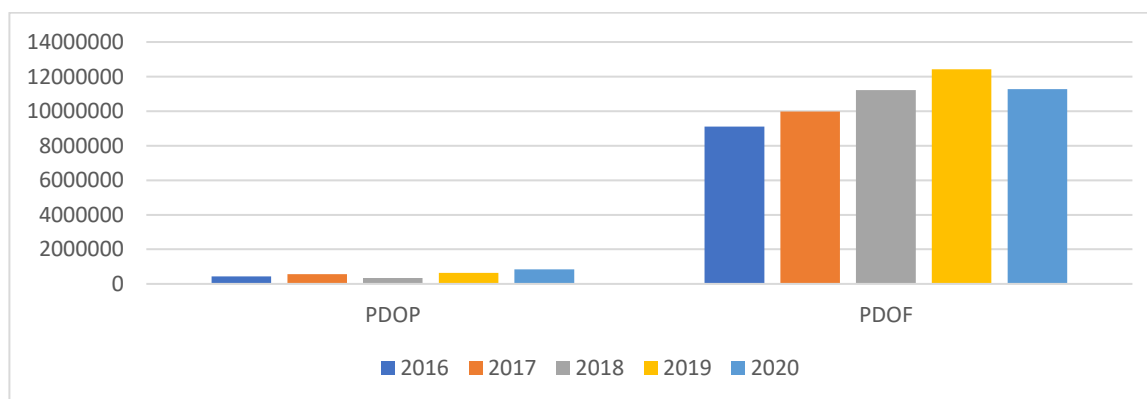
Tabela nr 4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 605 250,00	11 270 776,00	97,12
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	836 347,34	139,39
	Razem	12 205 250,00	12 107 123,34	99,20

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.

Wykres nr 15. Dochody z tytułu udziału w podatkach



II.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne i zlecone

Tabela nr 5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym:	24 880 995,78	24 730 620,10	99,40
1.1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	708 0851,94	708 051,94	100,00
1.2	Administracja rządowa	131 437,00	128 532,00	97,79
1.3	Spis powszechny	27 326,00	21 326,00	78,04
1.4	Urzędy naczelnych organów państwowych	3 207,00	3 204,74	99,93
1.5	Wybory Prezydenta RP	164 734,00	162 281,27	98,51
1.6	Wybory do Rad Gmin	7 187,00	7 187,00	100,00
1.7	Oświata i wychowanie	141 320,84	136 487,38	96,58
1.8	Ochrona zdrowia	690,00	600,00	86,96
1.9	Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	944 004,00	944 004,00	100,00
1.10	Dodatki mieszkaniowe	16 302,00	16 286,00	99,90
1.11	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
1.12	Usługi opiekuńcze	59 235,00	58 726,03	99,14
1.13	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	15 622 193,00	15 603 467,25	99,88
1.14	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 341 099,00	6 237 346,42	98,36
1.15	Karta Dużej Rodziny	439,00	439,00	100,00
1.16	Wspieranie rodzin	556 310,00	545 621,68	98,08
1.17	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	154 415,00	154 014,39	99,74
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	3 139 896,66	3 070 281,97	97,78

2.1	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	101 628,66	101 628,66	100,00
2.2	Zadania własne z zakresu oświaty	466 239,00	466 239,00	100,00
2.3	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej	2 344 705,00	2 336 038,65	99,63
2.4	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	130 124,00	69 175,66	53,16
2.5	Funkcjonowanie żłobków	97 200,00	97 200,00	100,00
	Razem	28 020 892,44	27 800 902,07	99,22

Otrzymano dotację w łącznej kwocie 27 800 902,07 zł – co stanowi 99,22 % zakładanego planu.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 286 958,00	11 286 958,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 629 295,00	6 629 295,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	352 362,00	352 362,00	100,00
	Razem	18 268 615,00	18 268 615,00	100,00

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

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.5 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.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła Plus”	161 124,80	160 124,80	99,38
2.	Środki na realizację zadania – nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	1 131,57	x
3.	Dotacja w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020 pn.” Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście”	508 946,62	508 946,62	100,00

4.	Projekt pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w Gminie Dobre Miasto”	78 388,30	78 388,30	100,00
5.	Środki na realizację zadań biblioteki powiatowej	4 216,00	4 216,00	100,00
	Razem	752 675,72	752 807,29	100,02

II.6 Dochody majątkowe

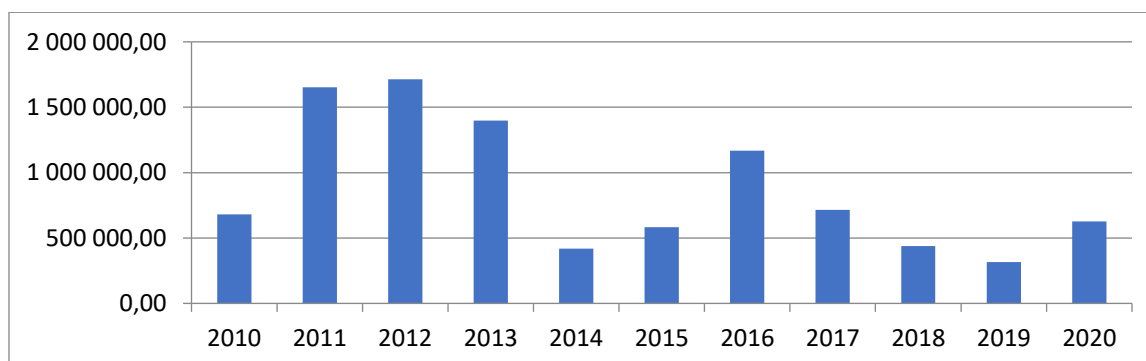
Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 3 252 281,14 zł wykonano w wysokości 3 861 761,58 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 118,74%.

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 oraz dotacje.

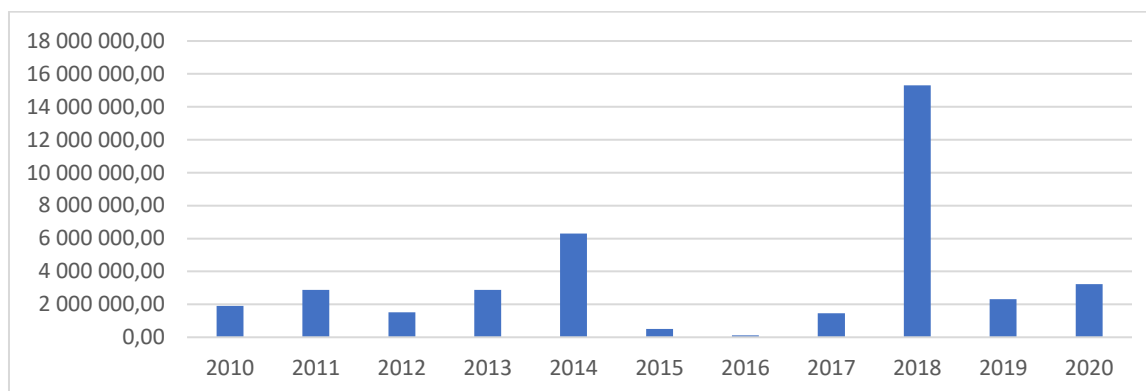
Tabela nr 8.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki rolne	14 630,00	1 170,00	8,00
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	123 066,56	410,22
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 518 630,00	625 431,76	41,18
4	Dotacje i pozostałe dochody majątkowe	1 689 021,14	3 112 093,26	184,25
	Razem	3 252 281,14	3 861 761,58	118,74

Wykres nr 16. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania



Wykres 17. Dochody majątkowe – dotacje i inne środki na wydatki majątkowe



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

Tabela nr 9.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek od nieruchomości	1 576 781,47	842 389,52	19 276,00	0,00
2.	Podatek rolny	0,00	58 683,80	2 114,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	79,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	39 160,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	6 702,00	0,00
	Razem	1 615 941,47	901 073,32	28 171,00	0,00

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

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

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 78 476 971,64 zł zrealizowano w wysokości 74 621 690,70 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 95,09% planu rocznego.

Tabela nr 10

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	2 918 624,14	2 416 299,27	82,79
II.	Wydatki bieżące – w tym:	75 558 347,50	72 205 391,43	95,56
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	4 580 864,40	4 578 318,51	99,95
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 550 000,00	1 500 826,00	96,83
3.	Zadania zlecone	25 030 995,78	24 880 620,10	99,40
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	299 740,00	298 750,00	99,67
	Razem (I+II)	78 476 971,64	74 621 690,70	95,09

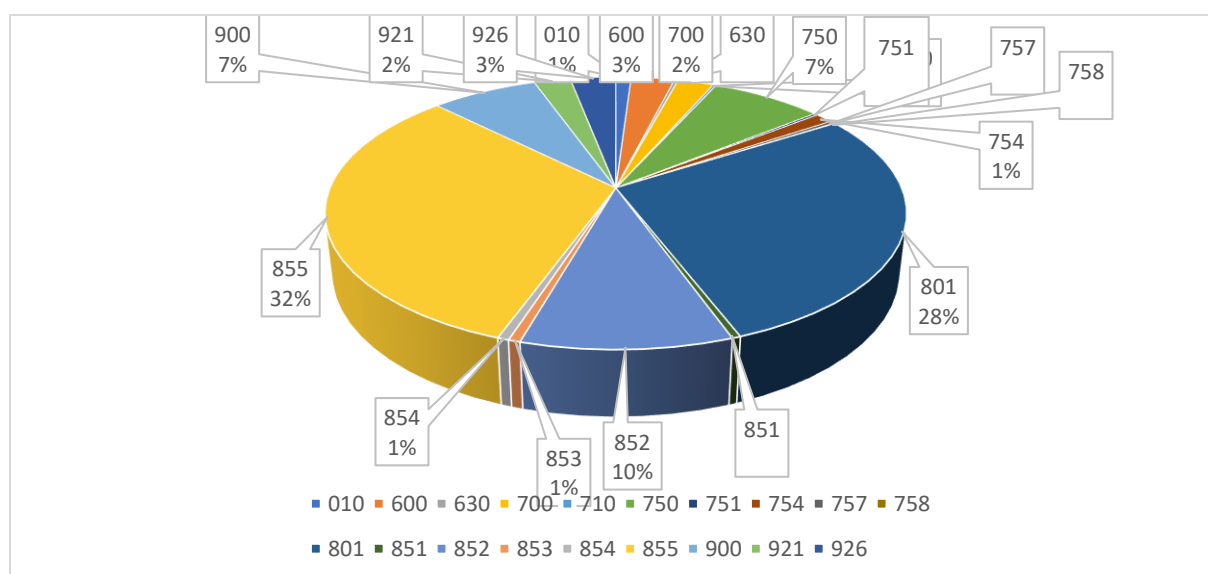
Wykonane wydatki majątkowe wyniosły 2 416 299,27 zł, co w stosunku do zakładanego planu daje wskaźnik wynoszący 82,79 %. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 72 205 391,43 zł tj. 95,56 % zakładanego planu.

Dotacje podmiotowe na zadania w dziale Oświata dla niepublicznych jednostek oświatowych wykonano w kwocie 4 578 318,51 zł, tj. 99,95 % zakładanego planu. Dotacja dla instytucji kultury przekazano w kwocie 1 500 826,00 zł. tj. 96,83 % zakładanego planu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 24 880 620,10 zł, tj. 99,40 % planowanej kwoty.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 298 750,00 zł, tj. 99,67 % planowanej kwoty.

Wykres nr 18. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



W strukturze wydatków największy udział stanowi dział Rodzina- 32%, następnie dział Oświata- 28% oraz dział Pomoc społeczna – 10%.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

1. „Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 (ul. Fabryczna) w Dobrym Mieście

W ramach zadania wykonano:

- zatokę postojową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, (pochodzącej z odzysku i przekazanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu) – 141 m²;
- obramowanie zatoki postojowej krawężnikami betonowymi 15x30x100 cm. (pochodzącymi z odzysku i przekazanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu) ustawionymi na ławie betonowej – 132 mb;

Wartość inwestycji w roku 2020 – 39.729,00 zł.

2. Remont drogi wewnętrznej o nawierzchni ulepszonej na odcinku Orzechowo-Jesionowo

Przedmiotem inwestycji był remont drogi wewnętrznej o nawierzchni ulepszonej na odcinku Orzechowo – Jesionowo (na odcinku od 0+000 do 0+440) na działce będącej własnością Gminy Dobre Miasto o nr geod. 190 obr. Orzechowo, gmina Dobre Miasto.

W ramach przedsięwzięcia wykonano min.:

- trwale ulepszenie drogi o długości 440 mb.;
- konstrukcję drogi z pospółki gr. 30 cm. (warstwa odsączająca) i warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 8 cm. stabilizowanego mechanicznie;
- 5 zjazdów na działki rolne graniczące z drogą;
- rowy przydrożne odwadniające zapewniające sprawny spływ wód opadowych z nawierzchni drogi;
- 36 mb przepustów SN8 Ø40;
- mechaniczne wykarczowanie pni w ilości 98

Wartość inwestycji w roku 2020 – 167.340,21 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 160007N na odcinku od miejscowości Swobodna do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Limajno

Przedmiotem inwestycja była przebudowa drogi gminnej nr 160007N na odcinku od miejscowości Swobodna do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Limajno, o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz zjazdami o łącznej powierzchni 4.584 m²

W ramach przedsięwzięcia wykonano min.:

- przebudowę drogi o długości 750 mb;
- pobocze o długości - 688 mb (strona prawa);
- pobocze o długości - 203 mb (strona lewa);
- odwodnienie drogi za pomocą rowów otwartych - 69 mb;
- odwodnienie liniowe z kratą żeliwną o klasie obciążenia D400 (kanał żelbetowy) łącznie 36mb
- koryta ściekowe betonowe 645mb
- próg zwalniający z tworzywa sztucznego
- przepusty pod zjazdami

- znaki pionowe drogowe

Wartość inwestycji w roku 2020 – 905.359,46 zł.

4. Budowa dwóch garaży wolnostojących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolajnach.

W ramach zadania wykonano:

- Wykonanie konstrukcji stalowej
- **Wartość inwestycji w roku 2020 – 25.000,00 zł.**

5. Budżet obywatelski 2020 r.

Wypożyczenie jednostki dobromiejskiej ochotniczej straży pożarnej w nowoczesny, certyfikowany sprzęt ochrony osobistej strażaka wraz ze sprzętem do jego odkażania i konserwacji.

W ramach zadania wykonano:

- Zakup oraz dostawa pralnic-wirówki, suszarki wraz z modułami dozowania oraz detergentami,
- Zakup oraz dostawa ubrań strażackich specjalistycznych oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście,
- **Wartość inwestycji w roku 2020 – 379.818,86, zł.**

W ramach Budżetu Obywatelskiego rozpoczęto realizację projektu pn. ” Wyposażenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście w wieloosobowe wózki do przewozu dzieci, zakup certyfikowanych zjeżdżalni, huśtawek , niepalnych materacy, stworzenie kącików zabaw wyposażonych w sprzęt dydaktyczny oraz dziecięce zabawki, zewnętrzny defibrylator automatyczny AED. Z powodu okoliczności związanych z pandemią COVID-19, wyłoniony wykonawca – NOVUM Sp. z o.o., wystąpił no wydłużenie terminu realizacji zadania na rok 21021. Kwotę 113 599,99 zł wpisano w wydatki niewygasające.

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

Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja 3 budynków należących do Gminy Dobre Miasto, znajdujących się na terenie miasta Dobre Miasto, tj. budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz budynku przy ul. Górnej 9a, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Wydatki poniesione w 2020 r.: 564 560,16 zł

w tym:

-562 100,16 zł - wyposażenie (ma za zadanie pomóc wykorzystać powstałą infrastrukturę na projekty realizowane przez MOPS w Dobrym Mieście. Są to projekty które ograniczają wykluczenie społeczne).

- 2460,00 zł promocja projektu.

7. Realizacja projektu „Łęgno miejscem wypoczynku i edukacji” w ramach programu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 roku na podstawie umowy OW-II.3031.196.2.2020 z dnia 14 lipca 2020r. przez Sołectwo Łęgno. W ramach projektu wykonano altanę z bali, zakupiono palenisko, materiały na hotele dla owadów oraz kostkę brukową.

Łączna wartość projektu 24 989,39 zł.

8. Zakupu traktora ogrodowego STIHL dokonano na potrzeby Sołectwa Knopin-Osada z funduszu sołeckiego na 2020r. – wartość inwestycji 12.500,00

9. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na współfinansowanie zadania „Przebudowa wraz wyposażeniem Sali edukacyjnej Ognik” – 5000,00 zł.

10. Generalny remont dachu Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 150 000,00 zł

Zrealizowano inwestycje w ramach środków niewygasających za rok 2019:

1. Budowa ścieżki rowerowej Łynostrada

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegającą na budowie ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin-Swobodna w ramach rozbudowy drogi powiatowej polegała m.in. na:

- budowie ścieżki rowerowej na całej długości rozbudowywanej drogi o nawierzchni bitumicznej;
- budowie chodnika na części projektowanego odcinka;
- budowie zjazdów publicznych i indywidualnych wzdłuż rozbudowywanej drogi o nawierzchni bitumicznej;
- rozbudowie przepustów pod koroną drogi, w miejscu ścieżki rowerowej;
- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;
- wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu m. in. wykonaniu barierek ochronnych typu „olsztyńskiego”
- budowie oświetlenia drogowego – 6 lamp solarnych na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych;
- wycince drzew i krzewów kolidujących ze ścieżką rowerową.

W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową o parametrach:

- 1) szerokość proj. ścieżki rowerowej 2,00 m
- 2) szerokość proj. skarp ścieżki rowerowej 0,5 m
- 3) długość ścieżki rowerowej około 2618.11 mb
 - odcinek 1 około 592.09 mb
 - odcinek 2a około 90.03 mb
 - odcinek 2 około 1935.99 mb

Wartość inwestycji w ramach wydatków niewygasających – 350 722,44 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 1.320.644,91 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w m. Bzowiec o parametrach:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie 1.115,321 m²
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej na nowej podbudowie 695,088 m²
- długość pobocza strona lewa 485 mb
- długość pobocza strona prawa 465 mb
- pobocza z kruszywa 476,522 m²
- długość drogi utwardzonej 505,00 mb
- odwodnienie powierzchniowe drogi – 445,00 mb
- liczba skrzyżowań przebudowanych w ramach zadania – 3 szt.

Wartość inwestycji w ramach wydatków niewygasających – 487.859,96 zł.
Całkowita wartość inwestycji – 487.859,96 zł.

3. Remont mostu stalowego nitowanego na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej Nr 160541N, przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście

Przedmiotem inwestycji był remont mostu stalowego nitowanego na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej Nr 160541N, przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście o nawierzchni bitumicznej SMA 0/12,8 wraz z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o nawierzchni z żywicy epoksydowej i łącznej pow. 150 m².

Charakterystyka:

- remont mostu – 17 mb;
- długość chodnika – 17 mb;
- balustrada mostowa U11a (po obu stronach mostu) o łącznej długości 55 mb;
- długość odcinka odwadnianego za pomocą kanalizacji ze studzienkami ściekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w całości w jezdni - 17 mb;
- zastosowano pionowe znaki drogowe: B-33, B-34, B-18, F-4;

Wartość inwestycji w ramach wydatków niewygasających – 1.039.633,74 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 1.079.433,74 zł.

III.2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 736 420,96 zł poniesiono na następujące zadania:

- 28 369,02 zł dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 708 051,94 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

1 009 423,44 zł - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 68 740,77 zł - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 54 366,95 zł ,
- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług – 758 842,53 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 10508,17 zł ,
- różne opłaty i składki – 9.557,00 zł
- pozostała działalność – 172 283,14 zł

3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące z zakresu turystyki w kwocie 180 056,58 zł zostały poniesione na następujące zadania:

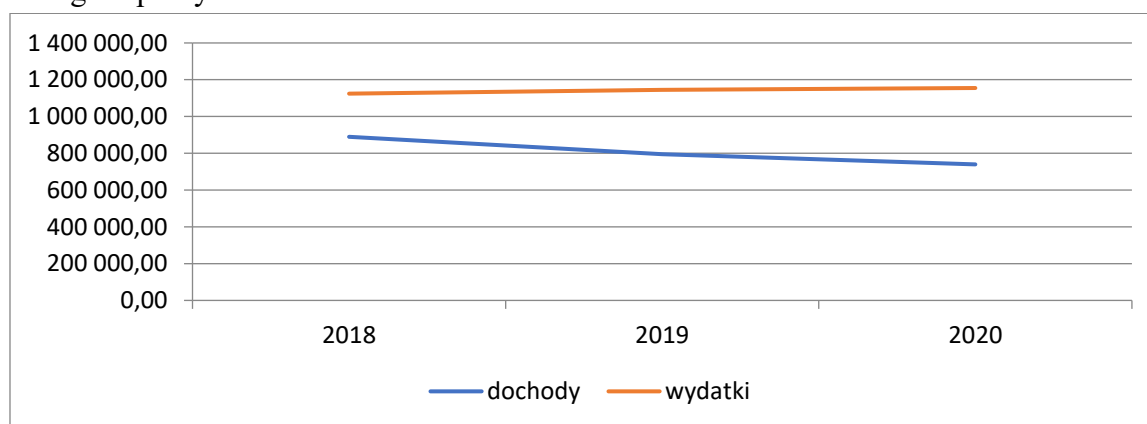
- opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym w Swobodnej – 18 702,91zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 161 353,67 zł poniesiono na utrzymanie plaży miejskiej w m. Swobodna i przystani kajakowych. Zadania te realizowała jednostka budżetowa gminy tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 1 216 644,30 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 – 1 155 011,26 zł
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 48 146,16 zł - w tym:
 - zakup usług pozostałych (usługi rzeczoznawców, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów)
 - opłacenie za bezumowne korzystanie przez Gminę z gruntów osób fizycznych
 - odszkodowania
- 3) pozostałą działalność – 13 608,88 zł

Wykres nr 19. Dochody i wydatki w ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej przez Centrum Usług Wspólnych



5. Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 148 690,42 zł poniesione były na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 14.400,00 zł
- 2) zadania w zakresie geodezji i kartografii – 101 412,10 zł - w tym:
 - podziały i wznowienia granic działek,
 - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- 3) pozostałą działalność – 32 878,32 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 5.544 656,19 zł, ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu

Miejskiego i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej- 473 031,49 zł
- 2) udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – 2 250,00 zł na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli
- 3) finansowania działalności Rady Miejskiej – 295 350,90 zł
- 4) utrzymania Urzędu Miejskiego – 3 881 979,59 zł
- 5) spisu rolny, powszechny – 21 326,00 zł
- 6) promocji gminy – 19 630,37 zł
- 7) Centrum Usług Wspólnych – 546 072,77 zł
- 8) pozostała działalność – 305 015,07zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 146 229,00 zł (zryczałtowane diety miesięczne sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 28 454,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – Komisja RPA – 20 660,00 zł

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 172 673,01 zł dotyczyły następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 3 204,74 zł
- wybory Prezydenta RP – 162 281,27 zł
- wybory do rad gmin – 7 187,00 zł

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały: 360 128,33 zł, w tym:

- 1) wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 306 498,33 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.
 - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 15 000,00zł ,
- 2) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54 630,00 zł

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 233 392,69 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 53 019,38 zł. dotyczyły płacenia składek członkowskich, których członkiem jest Gmina Dobre Miasto:

- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 10 078,90 zł.

- Warmiński Związek Gmin – 31 700,00 zł.
- Olsztyński Obszar Aglomeracyjny – 1 240,48 zł.
- Warmiński Zakątek – 10.000,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w kwocie 21 023 558,31zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 4 578 318,51 zł.

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

Tabela nr 11

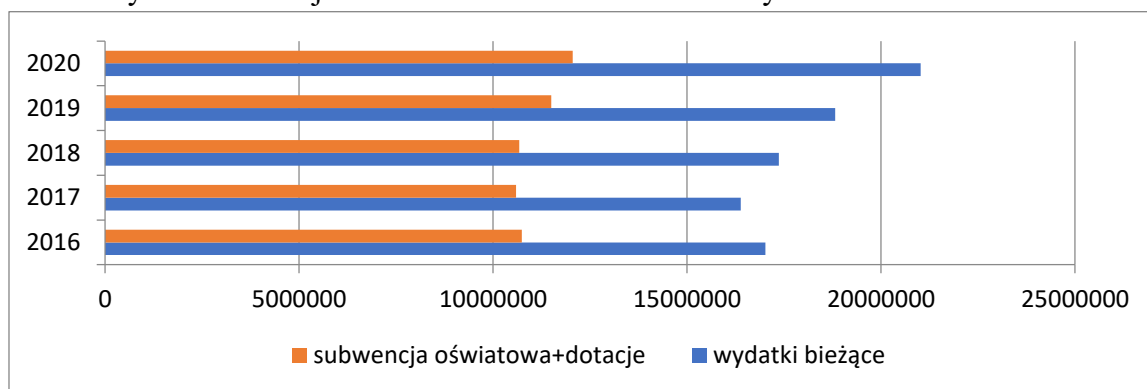
Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacja podmiotowa	1 129 759,00	1 129 240,68	99,95
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacje celowe	8 687,25	8 687,25	100,00
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja podmiotowa	721 247,00	720 725,49	99,93
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacje celowe	7 088,40	5 701,90	80,44
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	964 946,00	964 911,19	99,99
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa	11 706,75	11 706,75	100,00
7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. Przedszkolny - dotacja podmiotowa	87 487,00	87 485,36	99,99
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. Przedszkolny - dotacja podmiotowa	21 192,00	21 191,44	99,99
9.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście – dotacja podmiotowa	634 997,00	634 995,73	99,99
10.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	314 560,00	314 514,00	99,99

11.	Przedszkole Niepubliczne „Marysieńka” Plac 1 – Sierpnia 9 – dotacja podmiotowa	144 797,00	144 794,52	99,99
12.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja podmiotowa	39 815,00	39 791,35	99,94
13.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	169 110,00	169 108,89	99,99
14.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	267 672,00	267 671,76	99,99
15.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	57 800,00	57 792,20	99,99
	Razem:	4 580 864,40	4 578 318,51	99,95

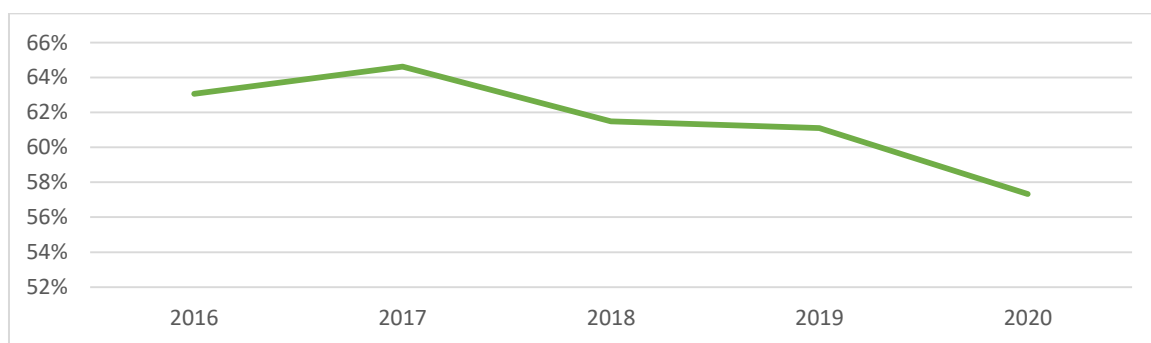
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych: 16 445 239,80 zł, w tym:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 11 958 924,46 zł – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł.
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 216 884,70 zł
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich – 2 646 801,80 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 960 555,18 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 50 437,79 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 7 710,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 333 173,37 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 110 391,48 zł
- pozostałą działalność- 160 361,02 zł. – w tym: fundusz zdrowotny i fundusz nagród dla nauczycieli

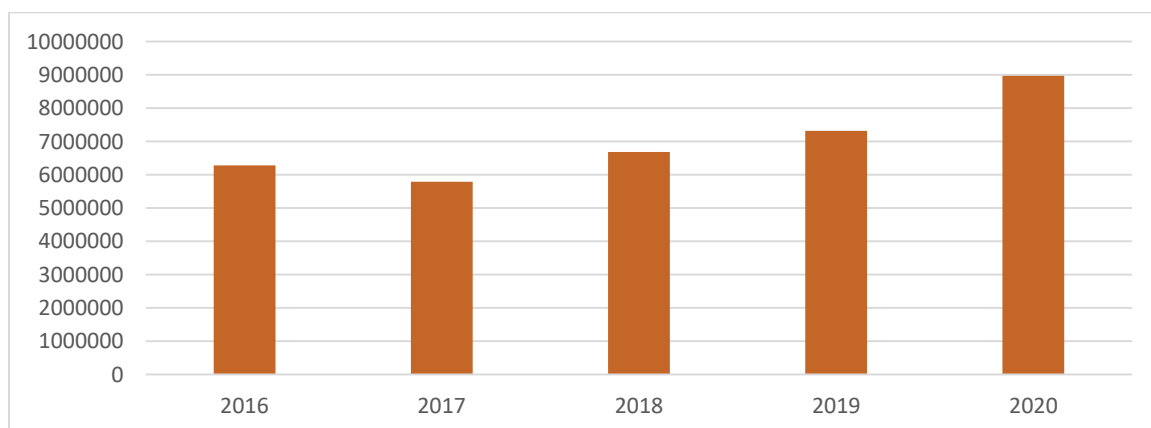
Wykres nr 20. Poziom wydatków na oświatę w stosunku do otrzymywanych subwencji oświatowych oraz dotacji na finansowanie zadań oświatowych



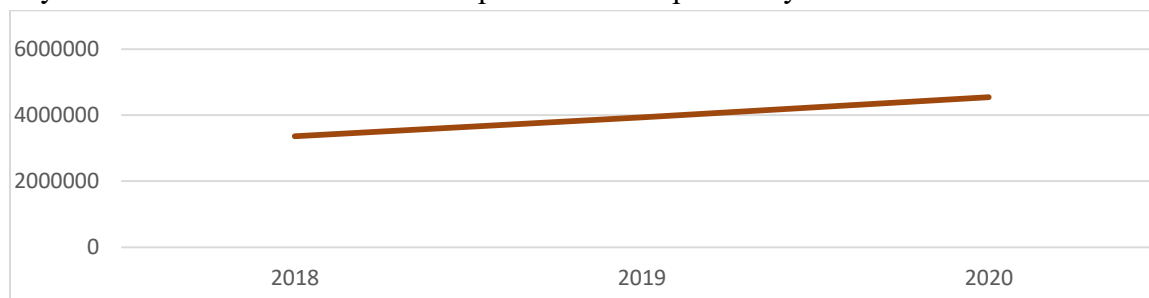
Wykres nr 21. Procentowy udział otrzymywanych subwencji oświatowych oraz dotacji na finansowanie zadań oświatowych w stosunku do wydatków na oświatę



Wykres nr 22. Środki inne niż subwencja oświatowa i dotacje na finansowanie oświaty w finansowaniu zadań oświatowych



Wykres nr 23. Finansowanie szkół i przedszkoli niepublicznych



12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 302 158,04 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 13 870,00 zł
- 2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 287 688,04 zł. Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody z opłat 2020r.: 352 088,49 zł

Wydatki 2020r.: 301 558,04 zł

Różnica: 50 530,45 zł

3) pozostała działalność - 600,00 zł.

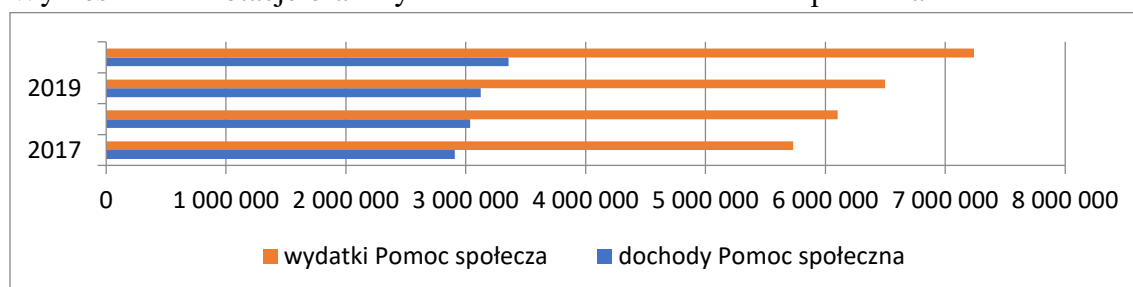
13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 7 239 202,27 zł.

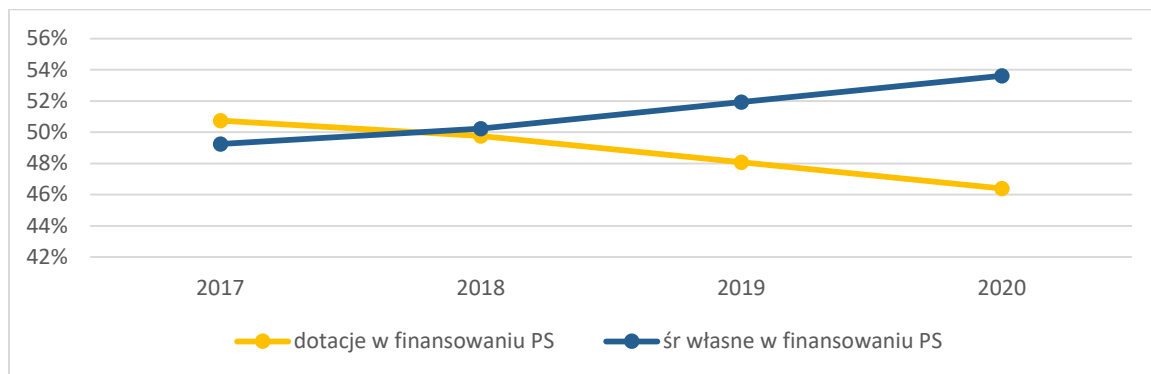
Wydatki budżetowe obejmowały m.in.:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 829 325,27 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 944 004,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 57 737,54 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 888 148,62 zł
- dodatki mieszkaniowe, energetyczne – 429 440,81 zł
- zasiłki stałe – 658 236,86 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 622 353,37 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 982 301,03 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 699 876,50 zł
- pozostała działalność - 127 778,27 zł

Wykres nr 24 Dotacje oraz wydatki w ramach działu Pomoc społeczna



Wykres nr 25. Procentowy udział dotacji oraz środków własne w finansowaniu pomocy społecznej



14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki finansowe na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej w wysokości 416 653,41 zł, w tym:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zakup usług remontowych 56 764,50 zł
- realizacja programu RPO WW-M na lata 2014-2020 pn.” Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście” - 278 096,34 zł.
- realizacja projektu pn.”COVID -19 w Gminie Dobre Miasto” - 81 792,57 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 398 532,50 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą, w tym:

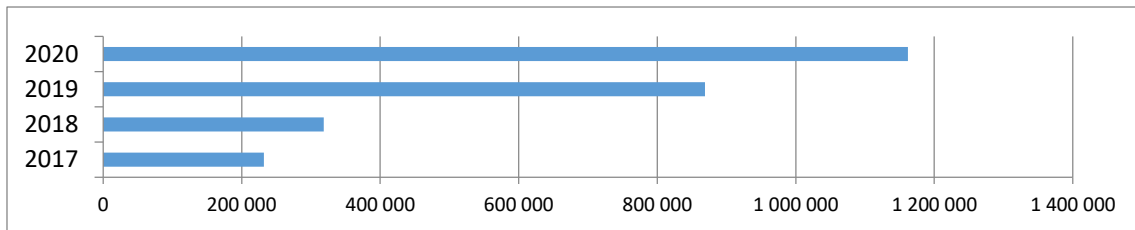
- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 294 367,49 zł
- 2) dotacja dla Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 18 256,48 zł
- 3) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego i in. – kwota wydatków 85 908,53 zł

16. Dział 855 – Rodzina

Zadania z tego zakresu, na które wydatkowano kwotę 23 845 957,76 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 15 610 164,30 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.274 117,84 zł
- Karta Dużej Rodziny – 439,00 zł
- wspieranie rodziny – 631 311,63 zł
- Żłobek Miejski – 886 313,87 zł
- rodziny zastępcze – 152 524,18 zł
- zakup usług od placówek opiekuńczo – wychowawczych – 137 072,55 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 154 014,39 zł

Wykres nr 26. Dochody własne w finansowaniu wydatków w dziale Rodzina

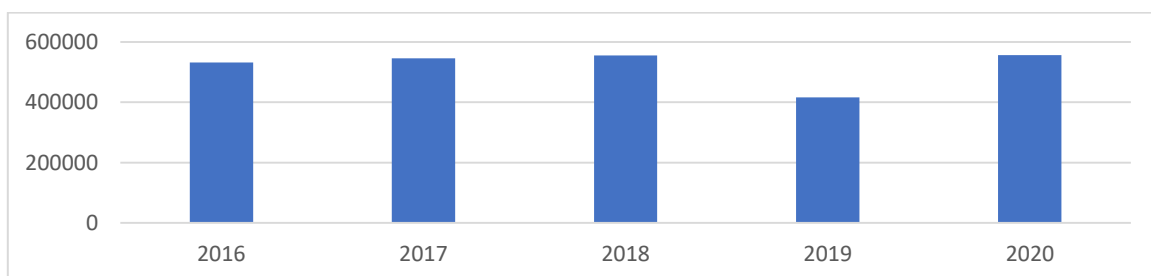


16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy wydatkowano kwotę 5 264 803,02 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym :

- 1) finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy – 3 626 633,92 zł.
- 2) koszty oczyszczania miasta - 632 126,20 zł.
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 161 855,85 zł. - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 110 071,91 zł.
- 4) usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi – 84 474,72 zł.
- 5) oświetlenie ulic, dróg w mieście i w sołectwach oraz konserwację linii energetycznych - 556 280,82 zł. - w tym fundusz sołecki 11 310,70 zł.
- 6) zadania z zakresu ochrony środowiska - 42 182,66 zł.
- 7) pozostałe wydatki – 173 748,85 zł. – w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł.

Wykres nr 27. Wydatki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg



Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy w 2020r.:

wpływy z tytułu dochodów w 2020r.: 3 430 575,69 zł.

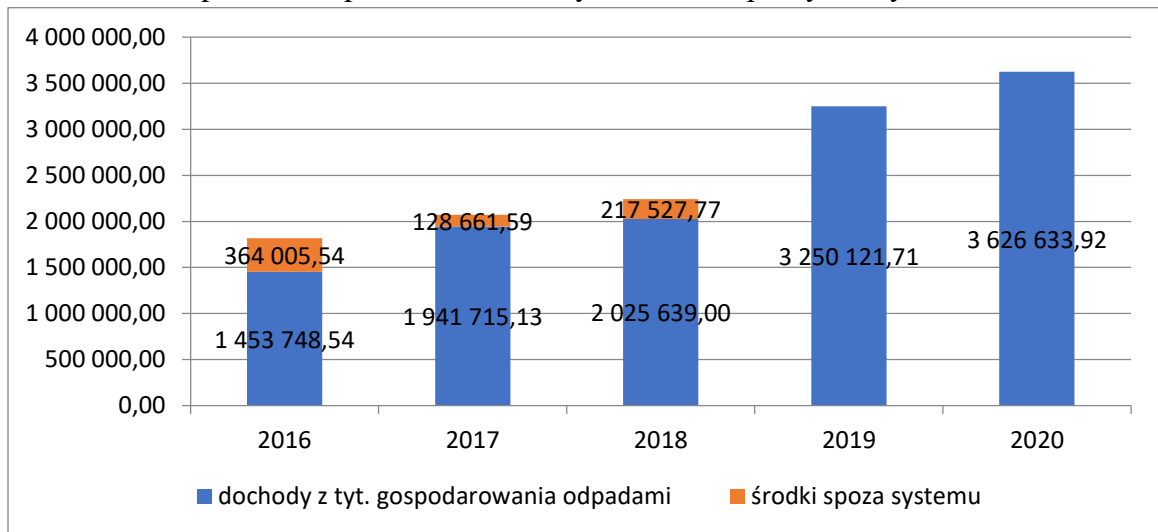
wydatki poniesione w 2020r.: 3 626 633,92 zł.

różnica: -196 058,23 zł.

przychody wprowadzone w 2020r. jako nadwyżka z „systemu” za 2019r.: +211 857,34 zł.

wynik w ujęciu kasowym: 15 799,11 zł.

Wykres nr 28. Gospodarka odpadami komunalnymi – źródło pokrycia wydatków



W ujęciu memoriałowym :

Przypisy roku 2020 : 3 707 478,50 zł Odpisy : 262 305,60 zł Należności: 3 445 172,90 zł
 Koszty: 3 895 846,02 zł
 koszty osobowe: 120 701,90 zł ,
 pozostałe koszty: 3 775 144,12 zł
 Wynik: - 450 673,12 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1 799 313,34 zł. Zadania te realizuje w większości instytucja kultury tj. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście. Dotacja dla CKB : 1.500 826,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Biblioteczne za 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wydatki :

- pozostałe zadania z zakresu kultury – 3 075,00 zł
- świetlice – 176 118,64 zł. , w tym fundusz sołecki 102 367,49 zł
- ochrona i konserwacja zabytków – 44 000,00 zł
- pozostała działalność – 57 793,70 zł - w tym fundusz sołecki: 50 837,20 zł
- Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej -17.500,00 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

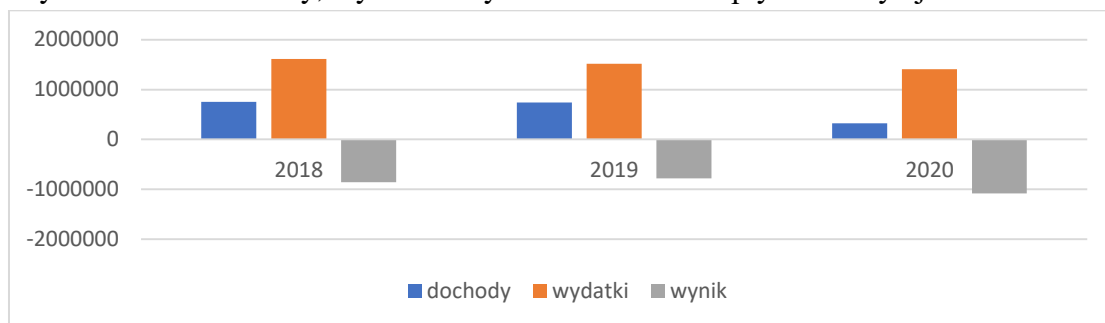
Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 2 259 107,48 zł.

Obejmowały następujące zadania:

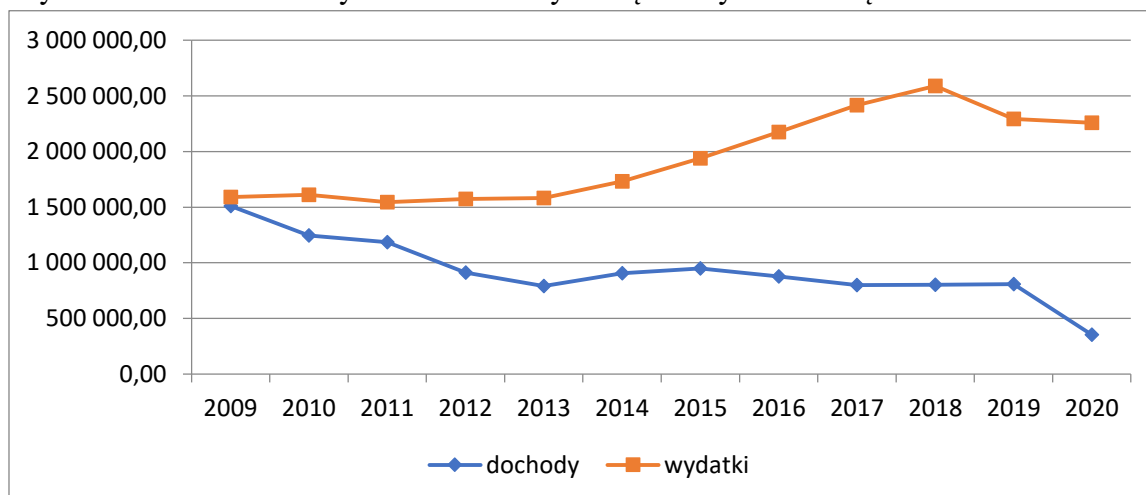
- obiekty sportowe – 1 661 213,17 zł, - w tym pływalnia kryta: 1 407 231,89 zł, Orlik: 57 500,77 zł, stadion miejski : 165 440,12 zł,

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 252 896,00 zł - w tym fundusz sołecki 9 600,00zł
- pozostała działalność: 344 998,31 zł , w tym:
 - biuro OSIR 318 631,47 zł
 - w ramach Funduszu Sołeckiego 20 662,00 zł

Wykres nr 29. Dochody, wydatki i wynik z działalności pływalni krytej

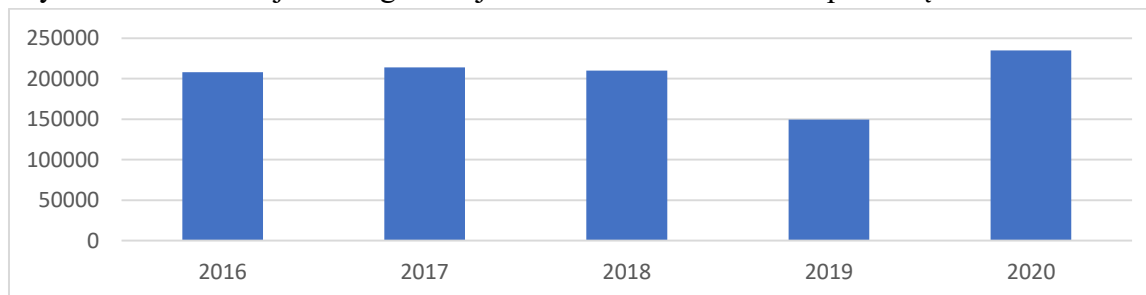


Wykres nr 30. Kultura fizyczna - dochody bieżące / wydatki bieżące w latach 2009-2020



OSIR został powołany uchwałą rady w 2013. Do tego czasu obiekty sportowe były zarządzane w ramach wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjną razem ze szkołami publicznymi i przedszkolami publicznymi. Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem budżetowym działalności OSIR.

Wykres nr 31. Dotacje dla organizacji i klubów na działalność sportową



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 12

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	708 051,94	708 051,94	100,00
2.	Administracja publiczna	131 437,00	128 532,00	97,79
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców, wybory	175 128,00	172 673,01	98,60
4.	Spis powszechny i pozostałe - GUS	27 326,00	21 326,00	78,04
5.	Oświata i wychowanie	141 320,84	136 487,38	96,58
6.	Ochrona zdrowia	690,00	600,00	86,96
7.	Pomoc społeczna	1 172 586,00	1 172 061,03	99,96
8.	Rodzina	22 674 456,00	22 540 888,74	99,41
	Razem:	25 030 995,78	24 880 620,10	99,40

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 296 500,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	17 500,00	17 500,00	100,00

2.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	44 000,00	44 000,00	100,00
3.	Dotacje dla klubów sportowych	235 000,00	235 000,00	100,00
	Razem:	296 500,00	296 500,00	100,00

IV.3 Wydatki Sołectw i Osiedli

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli. Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 403 770,93 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 miesiącu.

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

Tabela nr 14

l.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	22 058,18	22 057,88
2	Sołectwo Bzowiec	16 278,23	16 276,47
3	Sołectwo Cerkiewnik	24 378,03	24 378,03
4	Sołectwo Głotowo	27 130,39	27 126,47
5	Sołectwo Jesionowo	24 299,39	24 299,24
6	Sołectwo Kabikiejmy	13 172,00	13 169,79
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	14 587,50	14 587,12
8	Sołectwo Knopin	12 896,76	12 889,58
9	Sołectwo Knopin-Osada	17 064,62	17 057,98
10	Sołectwo Kosyń	11 795,82	11 794,98
11	Sołectwo Kunik	11 402,63	11 400,08
12	Sołectwo Łęgno	14 469,54	14 467,48
13	Sołectwo Mawry	8 964,82	8 963,81
14	Sołectwo Międzylesie	17 497,13	17 483,85
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	20 367,45	20 367,40
16	Sołectwo Orzechowo	19 974,26	19 973,06
17	Sołectwo Piotraszewo	15 963,68	15 959,61
18	Sołectwo Podleśna	18 991,27	18 990,73
19	Sołectwo Prasłity	20 288,81	20 288,73
20	Sołectwo Smolajny	30 275,94	30 275,92
21	Sołectwo Stary Dwór	15 727,76	15 727,44
22	Sołectwo Swobodna	10 262,36	10 262,35

23	Sołectwo Urbanowo	15 924,36	15 924,36
	SUMA	403 770,93	403 722,36

Tabela nr15

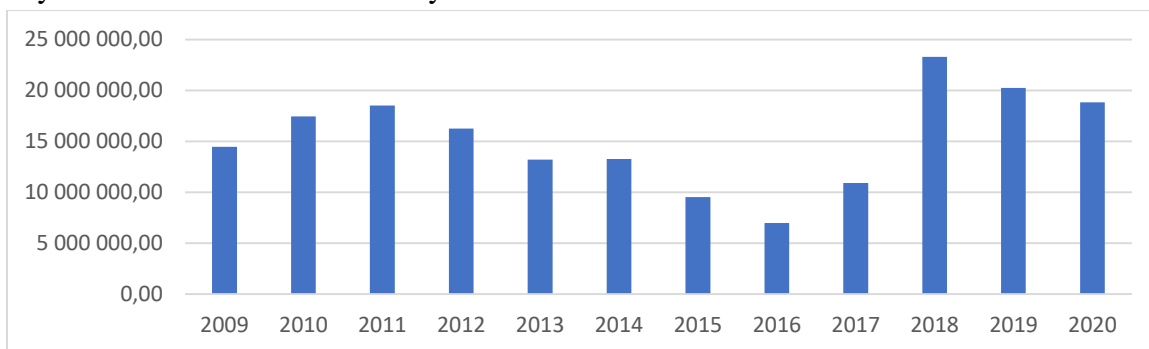
l.p.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	5 000	5 000
2	" Przysiółek Górny"	5 000	4 982,78
3	"Śródmieście"	5 000	4 953,44
4	" Za Miedzą 1"	5 000	5 000
5	"Za Miedzą 2"	5 000	4 999,48
	SUMA	25 000	24 935,70

IV.4 Zadłużenie gminy

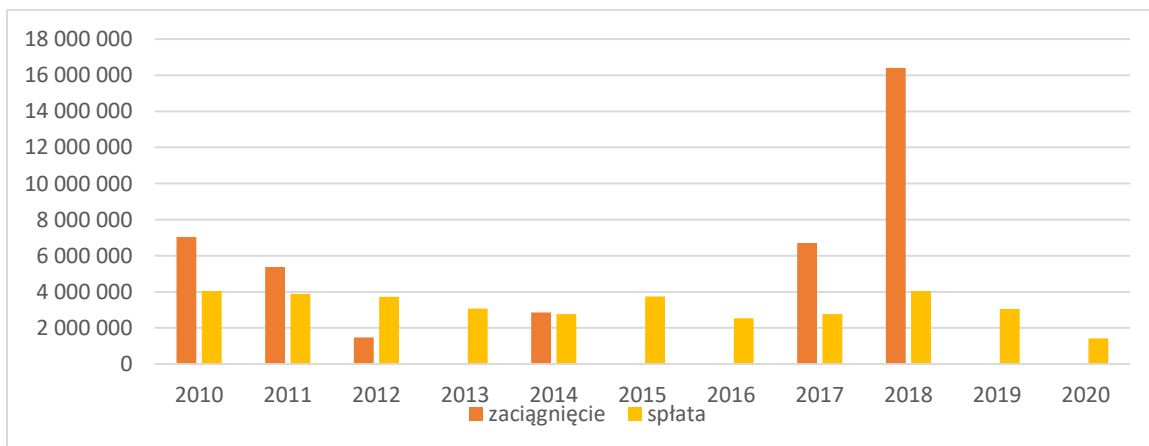
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wg tytułów dłużnych wynosi: 18 818 250,00 zł, z tego kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty w 2021 i latach następnych: 18 818 250,00 zł:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 400 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 3 685 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 14 733 250,00 zł

Wykres nr 32. Zadłużenie Gminy Dobre Miasto



Wykres nr 33. Kwota zaciąganych i spłacanych kredytów i pożyczek



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

Wydatki inwestycyjne

Tabela nr 16

Zadanie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
			823 785,00	0,00	0,00	823 785,00

Wydatki bieżące:

Tabela nr 17

Zadanie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła Plus”	801	80101	0,00	0,00	161 124,80	161 124,80
Projekt „Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście”	852	85214	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	853	85395	0,00	0,00	508 946,62	508 946,62
Projekt „Przeciwdziałanie COVID-19 w Gminie Dobrze Miasto”	853	85395	0,00	0,00	82 514,00	82 514,00
			72 000,00	0,00	752 585,42	824 585,42

IV.6 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 18

Zadanie	Stopień realizacji inwestycji
Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3, ul. Górnej 24, adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a	100%.

PODSUMOWANIE

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 78 744 891,70 zł pozwoliły na sfinansowanie i realizowanie zaplanowanych na 2020 rok zadań.

Na poziom wskaźnika realizacji dochodów majątkowych w znacznym stopniu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonane wydatki ogółem na koniec roku budżetowego 74 621 690,70 zł zapewniły 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 4 123 201,00 zł.

Dokonano zmniejszenia poziomu zadłużenia z 20 233 250,00 zł (stan na 31.XII.2019r.) do 18 818 250,00 zł (stan na 31.XII.2020r.).

Dokonano spłat rat kredytów w wysokości 1 415 000,00 zł.

Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, wobec czego wnoszę do Rady Miejskiej o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**
/-/
Jarosław Kowalski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 681,94	729 345,19	98,20
	01095		Pozostała działalność	742 681,94	729 345,19	98,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 630,00	1 170,00	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,80	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 051,94	708 051,94	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 991,45	99,96
020			Leśnictwo	7 500,00	9 150,30	122,00
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	9 150,30	122,00
		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	9 150,30	122,00
600			Transport i łączność	803 836,14	986 998,05	122,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 900,00	267 448,94	894,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 235,28	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0	175 527,21	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 900,00	39 686,45	132,73
	60016		Drogi publiczne gminne	773 936,14	714 871,93	92,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	693 936,14	633 751,62	91,33
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 120,31	#DZIEL/O!
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 677,18	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 677,18	x
630			Turystyka	0,00	93 024,32	x
	63095		Pozostała działalność	0,00	93 024,32	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	0,00	86 396,71	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,18	x
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 409,43	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 396 815,00	2 202 469,28	64,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	739 612,19	73,96
		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	650 000,00	531 879,52	81,83
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	197 323,51	56,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 939,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 469,69	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 815,00	1 462 857,09	61,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	6 462 857,09	248,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	92 146,91	921,47
		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	101 025,51	91,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	123 066,56	410,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 518 630,00	625 431,76	41,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 248,08	208,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 185,00	452 833,23	64,67
750			Administracja publiczna	166 763,00	200 021,75	119,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 437,00	128 555,25	97,81
		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	131 437,00	128 532,00	97,79
		2360	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	23,25	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	49 954,02	624,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 242,55	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 607,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	921,23	30,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0	44 182,99	x
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
		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	27 326,00	21 326,00	78,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186,48	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,48	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	175 128,00	172 673,01	98,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 207,00	3 204,74	99,93

		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	3 207,00	3 204,74	99,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 734,00	162 281,27	98,51
		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	164 734,00	162 281,27	98,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 187,00	7 187,00	100,00
		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	7 187,00	7 187,00	100,00
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	x
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 403 375,00	22 375 290,74	99,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	463,99	8,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	5 200,00	463,99	8,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 453 910,00	5 502 981,22	100,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 948 142,00	5 029 366,49	101,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 339,00	79 713,60	82,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 987,00	328 354,00	101,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 942,00	50 716,83	83,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	5 593,00	159,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 237,30	46,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 341 575,00	4 344 932,06	100,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 257,00	2 188 424,90	95,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 496 713,00	1 330 396,12	88,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 605,00	4 587,43	99,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 628,00	104,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 801,78	204,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	37 270,00	103,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	701 791,84	155,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 031,99	135,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 440,00	419 790,13	105,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	64 540,64	123,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 240,00	352 088,49	101,98
		0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	0	1 161,00	#DZIELU/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	#DZIELU/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 205 250,00	12 107 123,34	99,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 605 250,00	11 270 776,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	836 347,34	139,39
	758		Różne rozliczenia	18 405 243,66	19 886 356,21	108,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 286 958,00	11 286 958,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 286 958,00	11 286 958,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 629 295,00	6 629 295,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 295,00	6 629 295,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 628,66	1 617 741,21	1 184,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	15 656,06	44,73
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 628,66	101 628,66	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	456,49	x
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 500 000,00	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 362,00	352 362,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 362,00	352 362,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	897 684,64	932 416,10	103,87
	80101		Szkoły podstawowe	176 124,80	195 565,08	111,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,00	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	0	18 493,76	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 937,52	
		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	161 124,80	160 124,80	99,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	34 465,00	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	100,00
	80104		Przedszkola	528 594,00	545 805,07	103,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	33 805,00	29,65
		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	0	12 711,47	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	84 694,60	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 594,00	414 594,00	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	17 215,00	17 215,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 215,00	17 215,00	100,00
80110			Gimnazja	0	1 710,00	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	0	1 710,00	x
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0	17,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17,00	x
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 320,84	136 487,38	96,58
		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	141 320,84	136 487,38	96,58
90195			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 151,57	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	0,00	1 131,57	x
851			Ochrona zdrowia	690,00	600,00	86,96
	85195		Pozostała działalność	690,00	600,00	86,96
		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	690,00	600,00	86,96
852			Pomoc społeczna	3 592 291,00	3 762 031,37	104,73
	85203		Osrodki wsparcia	1 094 004,00	1 094 215,62	100,02
		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	944 004,00	944 004,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	211,62	x
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 000,00	150 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 721,00	57 737,54	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	58 721,00	57 737,54	98,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 616,00	676 328,02	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	676 616,00	676 328,02	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 302,00	16 286,00	99,90
		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	16 302,00	16 286,00	99,90
	85216		Zasiłki stałe	657 793,00	658 236,86	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów		817,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	657 793,00	657 419,82	99,94
	85219		Osrodki pomocy społecznej	304 128,00	303 535,98	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów		512,88	
		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	3 045,00	3 045,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	301 083,00	299 978,10	99,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 235,00	289 876,42	215,95
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	230 744,71	307,66
		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	59 235,00	58 726,03	99,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	405,68	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	559 876,50	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	560 000,00	559 876,50	99,98
	85295		Pozostała działalność	90 492,00	105 938,43	117,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 239,76	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	90 492,00	84 698,67	93,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 975,92	648 126,72	100,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 641,00	55 641,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 641,00	55 641,95	100,00
	85395		Pozostała działalność	587 334,92	592 484,77	100,88
		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	579 083,52	579 083,52	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 251,40	8 251,40	100,00
		2990	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	5 149,85	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 124,00	69 225,52	53,20
	85401		Świetlice szkolne	0,00	49,86	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49,86	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 124,00	69 175,66	53,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	127 009,00	66 931,48	52,70

	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	3 115,00	2 244,18	72,04
855		Rodzina	23 043 156,00	22 843 942,98	99,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 631 293,00	15 610 724,80	99,87
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	1 528,45	49,30
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 622 193,00	15 603 467,25	99,88
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 729,10	95,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 423 099,00	6 289 577,29	97,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	12 184,83	45,13
	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	6 341 099,00	6 237 346,42	98,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	40 046,04	72,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	439,00	440,38	100,31
	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	439,00	439,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,38	
	85504	Wspieranie rodziny	556 710,00	545 951,68	98,07
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	30,00	60,00
	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	556 310,00	545 621,68	98,08
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	300,00	85,71
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	277 200,00	243 234,44	87,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00		0,00
	0830	Wpływy z usług		145 963,44	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		71,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 415,00	154 014,39	99,74
	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	154 415,00	154 014,39	99,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 044,00	3 461 239,57	101,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 367 044,00	3 430 575,69	101,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 367 044,00	3 418 345,24	101,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 083,16	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 147,29	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 449,48	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 449,48	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	19 718,76	39,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 718,76	39,44
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	269,74	x
	0400	Wpływy z opłat produktowej	0	269,74	x
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	225,90	22,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	225,90	22,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 847,77	114,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216,00	4 847,77	114,99
	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	0	631,77	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
926		Kultura fizyczna	869 590,00	352 132,82	40,49
	92601	Obiekty sportowe	860 000,00	351 948,19	40,92
	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	60 000,00	25 411,60	42,35
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	323 218,17	40,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	25,14	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 293,28	x
	92695	Pozostała działalność	9 590,00	184,63	1,93
	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	2 000,00	0,00	0,00

	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	184,63	37,68
		Ogółem:	78 715 114,30	78 744 891,70	100,04

Burmistrz Dobrego Miasta
-//
Jarosław Kowalski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 051,94	761 410,35	99,14
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	28 369,02	81,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	28 369,02	81,05
	01095		Pozostała działalność	733 051,94	733 041,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894,78	6 894,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,01	1 179,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,93	168,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,58	2 057,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 583,06	3 583,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 168,58	694 168,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 989,39	99,96
600			Transport i łączność	2 801 693,33	2 150 254,31	76,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 800,00	39 729,00	71,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	39 729,00	71,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 541 542,33	1 938 242,17	76,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 050,00	68 740,77	69,40
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	483 920,23	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych	610 953,19	274 922,30	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 136,14	1 072 699,67	83,60
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 403,00	28 402,20	100,00
	60095		Pozostała działalność	194 351,00	172 283,14	88,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 739,50	99,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 351,00	70 543,64	77,22
630			Turystyka	240 460,00	180 056,58	74,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	18 702,91	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 702,91	93,51
	63095		Pozostała działalność	220 460,00	161 353,67	73,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	842,77	56,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	39 849,15	68,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 978,40	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 427,63	81,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 048,13	40,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 406,00	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 318,36	93,77
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 642,46	34,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	37 575,50	85,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	495,01	70,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 550,26	39,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	40,00	13,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 866,00	1 781 204,46	84,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 159 450,00	1 155 011,26	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	420,94	70,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 060,00	50 020,24	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 198,56	99,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 580,23	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 243,31	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	36 713,17	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	74 856,57	99,68
	4260	Zakup energii	235 800,00	235 649,04	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	289 956,44	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 550,00	285 355,21	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 850,15	98,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900,00	12 885,20	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 250,00	91 745,05	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 530,28	98,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	4 831,71	97,22
	4480	Podatek od nieruchomości	31 200,00	31 181,36	99,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 112,58	74,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400,00	9 381,22	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 764,00	612 706,32	65,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 330,00	36 146,16	78,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 649,00	12 000,00	87,92
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	52 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 185,00	479 876,13	68,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	84 684,03	68,51
70095		Pozostała działalność	17 652,00	13 486,88	76,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 552,00	12 608,88	81,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	878,00	54,88
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	218 000,00	148 690,42	68,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	14 400,00	21,82
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	14 400,00	21,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 000,00	101 412,10	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 412,10	99,42
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	32 878,32	65,76
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 878,32	65,76
750		Administracja publiczna	6 145 663,00	5 544 656,19	90,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	525 150,00	473 031,49	90,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 573,00	388 277,86	88,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 277,00	24 267,50	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	54 019,60	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	4 466,53	59,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 240,00	2 250,00	69,44
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	2 250,00	69,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 714,00	295 350,90	97,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 949,00	256 584,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 985,00	25 766,47	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	12 106,39	88,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	894,04	81,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 373 228,00	3 881 979,59	88,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 352,56	71,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 620,00	2 504 637,98	90,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 540,00	182 538,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	441 389,28	89,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	53 538,53	70,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 251,20	17,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	138 730,08	95,68
	4260	Zakup energii	82 500,00	69 301,35	84,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	2 793,58	27,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	590,00	14,75

		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	328 966,68	96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	29 641,11	65,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	20 622,60	62,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 018,00	85 475,94	92,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	21 100,00	10 149,98	48,10
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	19 630,37	50,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 907,28	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 723,09	66,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 530,00	546 072,77	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 433,67	79,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 890,00	396 859,80	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 354,87	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 150,00	68 122,96	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	5 042,89	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	79,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 568,81	88,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 872,25	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 709,74	65,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 540,63	63,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 560,00	518,15	20,24
	75095		Pozostała działalność	322 975,00	305 015,07	94,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	146 229,00	98,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 454,00	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 660,00	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 034,30	80,14
		4430	Różne opłaty i składki	64 975,00	62 586,77	96,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	27 051,00	84,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	175 128,00	172 673,01	98,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 207,00	3 204,74	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	410,94	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	335,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 734,00	162 281,27	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400,00	99 950,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,83	5 376,10	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,70	680,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 449,00	35 449,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 233,53	18 233,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	7 187,00	7 187,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,69	373,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,54	53,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 185,32	2 185,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	99,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476,00	476,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 000,00	884 547,18	88,01
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 500,00	331 498,33	82,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	54 869,48	78,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 361,80	89,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 179,53	90,80
		4260	Zakup energii	73 000,00	47 887,40	65,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 427,12	80,61
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 928,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	54 630,00	78,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	24 130,00	79,11
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	30 500,00	78,01
	75495		Pozostała działalność	525 000,00	493 418,85	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	493 418,85	98,68
757			Obsługa długu publicznego	561 364,00	233 392,69	41,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	453 200,00	233 392,69	51,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	453 200,00	233 392,69	51,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	108 164,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 164,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	238 384,30	53 019,38	22,24
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	53 019,38	97,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	54 400,00	53 019,38	97,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 984,30	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	183 984,30	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 101 655,64	21 023 558,31	99,63
	80101		Szkoły podstawowe	14 802 599,80	14 773 801,82	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2 815 952,00	2 814 877,36	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 437,11	99 908,52	99,47
		3240	Stypendia dla uczniów	6 490,00	6 173,00	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130 947,00	8 130 516,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 162,00	523 946,15	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 680,00	1 440 658,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 485,00	166 467,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 505,00	25 490,55	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	88 408,44	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 312,89	55 623,00	97,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 124,80	160 124,80	99,38
		4260	Zakup energii	513 074,00	506 497,63	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	4 407,57	46,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	6 000,00	74,07
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	209 584,71	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 420,00	10 490,53	91,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 369,33	51,05
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 510,00	511 227,50	99,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	1 077,22	48,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	1 951,79	48,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 223,00	325 561,50	98,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	108 679,00	108 676,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 235,83	50,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 506,00	155 492,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	14 175,24	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 115,00	30 101,56	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	3 258,67	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 930,00	9 620,90	96,89
	80104		Przedszkola	3 751 838,00	3 741 106,05	99,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 094 354,00	1 094 304,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 953,18	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 900,00	1 715 631,75	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 424,00	114 406,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 055,00	305 047,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 970,00	27 965,05	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 365,00	17 359,65	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	40 164,36	98,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 465,03	95,88
		4260	Zakup energii	101 800,00	101 712,36	99,91

	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	13 622,10	94,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 115,00	80,73
	4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	47 416,25	98,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	135 000,00	132 672,33	98,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 281,55	78,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	147,07	21,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 901,50	98,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	111 411,74	97,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	448,68	44,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	80,00	11,43
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 815,00	39 791,35	99,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	39 815,00	39 791,35	99,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	965 922,00	960 555,18	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	986,64	49,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 684,00	264 559,88	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	17 346,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 305,00	50 300,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	6 020,13	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	28 820,37	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 056,26	90,14
	4260	Zakup energii	2 800,00	336,03	12,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 123,00	571 077,86	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 771,20	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	880,00	88,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 380,00	50 437,79	82,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 222,00	9 514,09	71,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 958,00	37 323,70	91,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 200,00	3 600,00	50,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	65 510,00	65 502,20	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	57 800,00	57 792,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	770 146,00	769 954,02	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	436 782,00	436 780,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 054,00	261 054,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 870,00	47 692,29	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	6 827,08	99,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	141 320,84	136 487,38	96,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	27 482,40	26 095,90	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,19	1 399,19	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 439,25	108 992,29	96,93
80195		Pozostała działalność	172 901,00	160 361,02	92,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 280,00	27 389,00	84,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	111 101,30	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	18 276,81	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	2 722,51	95,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	848,00	84,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,40	4,68
851		Ochrona zdrowia	345 930,00	302 158,04	87,35
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 870,00	69,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 870,00	65,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 240,00	287 688,04	88,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,58	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	71 298,74	79,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 917,62	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	13 725,33	83,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 489,21	64,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	16 856,00	61,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 007,00	90 086,61	98,99

		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 180,00	65 264,74	94,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	710,21	71,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	690,00	600,00	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	410,00	95,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	190,00	73,08
852			Pomoc społeczna	7 492 116,66	7 389 202,27	98,63
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	829 325,27	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	254 613,42	94,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	580 000,00	574 711,85	99,09
	85203		Ośrodki wsparcia	1 094 004,00	1 094 004,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 478,04	473 478,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 197,00	29 197,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 291,02	82 291,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 447,26	9 447,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 782,00	87 782,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21 294,31	21 294,31	100,00
		4260	Zakup energii	10 378,02	10 378,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 024,70	108 024,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 623,80	96 623,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 699,73	1 699,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 272,72	2 272,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,40	595,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 960,00	16 960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 260,00	2 260,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	58 721,00	57 737,54	98,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 721,00	57 737,54	98,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	888 616,00	888 148,62	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	816 616,00	816 148,62	99,94
		3119	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	431 302,00	429 440,81	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	431 004,00	429 148,55	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	265,26	97,88
	85216		Zasiłki stałe	659 593,00	658 236,86	99,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 800,00	817,04	45,39
		3110	Świadczenia społeczne	657 793,00	657 419,82	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 680 025,00	1 622 353,37	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	8 732,79	87,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 030,00	1 087 471,17	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 620,00	74 619,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 040,00	178 411,66	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 832,00	20 960,84	91,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 428,00	57 318,89	99,81
		4260	Zakup energii	73 000,00	70 540,33	96,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	360,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	64 971,00	62 162,01	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 215,53	82,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 208,48	96,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 668,50	88,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 634,00	37 634,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 450,00	96,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 683,66	982 301,03	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4 336,15	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	615,05	77,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 319,00	52 252,35	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 522,48	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	932 448,66	923 575,00	99,05
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	700 000,00	699 876,50	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	699 876,50	99,98

	85295		Pozostała działalność	138 172,00	127 778,27	92,48
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 399,60	88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 533,96	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	11 488,01	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 513,91	73,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	809,24	20,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,55	35,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 376,62	416 653,41	63,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	56 766,00	56 764,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 766,00	56 764,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	596 610,62	359 888,91	60,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 689,47	72 770,76	69,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,53	561,04	91,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394,74	18 153,78	71,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,26	96,60	91,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,84	1 623,91	44,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,16	13,74	90,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	38 854,00	69,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,70	4 125,70	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 353,85	92 024,56	58,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,45	7 400,97	98,41
		4307	Zakup usług pozostałych	238 166,62	124 263,85	52,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 254,00	398 532,50	77,80
	85401		Świetlice szkolne	295 350,00	294 367,49	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 960,00	220 935,29	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00	13 879,97	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 589,24	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	3 813,49	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	13 149,50	98,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 060,00	18 256,48	55,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	33 060,00	18 256,48	55,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 844,00	85 908,53	46,73
		3240	Stypendia dla uczniów	177 009,00	81 184,35	45,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 835,00	4 724,18	69,12
855			Rodzina	24 087 116,00	23 845 957,76	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 632 793,00	15 610 164,30	99,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	7 500,00	5 179,60	69,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	286,33	95,44
		3110	Świadczenia społeczne	15 489 693,00	15 477 810,51	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	76 554,12	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00	4 413,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	13 185,62	94,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	1 795,82	75,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 382,51	90,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 001,00	18 983,78	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,40	73,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	1 517,45	48,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	506,00	506,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 418 099,00	6 274 117,84	97,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	27 000,00	12 141,43	44,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	734,87	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	6 128 991,00	6 065 517,82	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	130 790,40	71,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 604,79	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710,00	23 686,63	70,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	3 357,50	70,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 075,09	63,43
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 667,00	19 619,61	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	541,70	77,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	350,00	297,00	84,86

	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00	439,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00	239,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	644 370,00	631 311,63	97,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	350,00	300,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	538 535,00	528 450,00	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 926,00	72 945,75	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	2 633,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	12 854,98	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 704,36	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,00	3 213,17	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 125,58	95,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 845,74	96,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 209,00	3 209,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,00	60,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	927 000,00	886 313,87	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 470,62	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 650,00	585 519,95	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 160,00	34 149,65	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 590,00	104 583,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 690,00	14 675,21	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 410,00	15 403,68	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 476,20	98,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 892,10	98,65
		4260	Zakup energii	56 400,00	31 611,31	56,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 956,90	97,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 532,27	63,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 929,85	64,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 028,76	51,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	23 253,91	95,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	2 570,00	51,40
	85508		Rodziny zastępcze	158 000,00	152 524,18	96,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	152 524,18	96,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	137 072,55	90,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	152 000,00	137 072,55	90,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	154 415,00	154 014,39	99,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 415,00	154 014,39	99,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 327 531,15	5 277 303,02	99,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 636 601,34	3 626 633,92	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	95 369,07	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	3 787,01	50,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 975,00	16 189,13	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	2 316,15	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 805,95	93,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496 251,34	3 496 220,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 604,45	86,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	341,52	34,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 320,00	632 126,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	632 320,00	632 126,20	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 993,04	161 855,85	93,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 985,06	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 934,45	82 045,60	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	55 558,59	52 325,19	94,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 800,00	84 474,72	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 474,72	99,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 538,57	556 280,82	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	433 500,00	433 491,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 038,57	122 789,73	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	52 000,00	42 182,66	81,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 178,41	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 004,25	86,58
	90095		Pozostała działalność	191 278,20	173 748,85	90,84

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 412,70	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	921,00	92,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 697,84	90,51
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 157,35	50,98
		4300	Zakup usług pozostałych	163 278,20	154 559,96	94,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 310,00	1 799 313,34	94,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 158,08	3 075,00	15,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 308,08	3 075,00	27,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 722,96	1 694 444,64	96,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	17 500,00	17 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 550 000,00	1 500 826,00	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 454,80	78 999,91	95,81
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 698,89	87,71
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 590,00	63,93
		4300	Zakup usług pozostałych	58 358,16	56 829,84	97,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 500,00	44 000,00	94,62
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	44 000,00	44 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 928,96	57 793,70	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 504,60	40 495,38	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22 309,36	11 341,82	50,84
		4430	Różne opłaty i składki	6 115,00	5 956,50	97,41
926			Kultura fizyczna	2 793 071,00	2 259 107,48	80,88
	92601		Obiekty sportowe	2 145 415,00	1 661 213,17	77,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	4 946,89	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 280,00	545 629,68	73,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	47 358,89	92,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 345,00	102 661,66	66,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 850,00	10 906,13	49,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 488,00	70 982,57	78,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	118 606,20	97,62
		4260	Zakup energii	668 000,00	533 365,66	79,85
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	61 452,82	76,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	860,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 207,00	117 947,05	84,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	1 970,46	76,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 267,50	75,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 304,00	30 969,03	87,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 648,63	41,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 800,00	640,00	35,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 088,00	252 896,00	95,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	235 000,00	235 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	7 600,00	7 596,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 188,00	9 600,00	67,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	700,00	9,59
	92695		Pozostała działalność	383 568,00	344 998,31	89,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	266,00	88,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 780,00	193 552,81	89,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 619,18	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 725,00	35 594,59	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 743,06	94,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 162,00	24 705,13	94,43
		4260	Zakup energii	41 000,00	35 055,95	85,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 117,00	2 544,93	81,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 075,00	24 069,84	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	2 073,99	77,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 004,50	25,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 898,83	97,98

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	3 000,00	1 849,50	61,65

Wydatki ogółem:			78 476 971,64	74 621 690,70	95,09
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Dobrze Miasto

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt., km, m ²	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9) (w zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość, wartość w zł)	Wieczyste użytkowanie (ilość, wartość w zł)	Dzierżawa lub najem (ilość, wartość w zł)	Prawo trwałego zarządu (ilość, wartość w zł)	Inne formy zagospodarowania (ilość, wartość w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY								
Użytki rolne	ha	166	-	85	25	45	2	9
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	-	-	-	-
Nieużytki i tereny różne	ha	16	-	15	1	-	-	-
Grunty leśne i zadrzewione	ha	7	-	7	-	-	-	-
RAZEM	ha	587	49.613.589 zł	466	36	54	5	26
OBIEKTY								
Budynki i lokale mieszkalne w adm. CUW	m ² / szt.	8 698/232	6 742 861	-	-	232/ 6 742 861	-	-
Budynki i lokale niemieszkalne (pom. gospodarcze) w adm. CUW	m ² /szt.	2259/189	241 085	-	-	189/ 241 085	-	-

Przedszkole nr 1 Ul. Warszawska 7A	m ² / szt.	1 517/ 1	5 492 928	-	-	-	-	1/ 5 492 928
Przedszkole nr 2 Ul. Malczewskiego	m ² / szt.	320/1	70 835	-	-	-	1/ 70 835	-
Placówki usługowo – handlowo- biurowe w adm. CUW	m ² /szt.	2 586/28	4 210 327	-	-	28/ 4 210 327	-	-
Lokale świetlic wiejskich w adm. CUW	m ² /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 ²	1080/-	458 019	-	-	-	-	-/ 458 019
Szkoła Podstawowa nr 1	m ² /szt.	2 500/2	373 133	-	-	-	2 /373 133	-
Szkoła Podstawowa nr 2	m ² /szt.	2 450/2	927 618	-	-	-	2 / 927 618	-
Szkoła Podstawowa nr 3 Ul. Garnizonowa 20	m ² /szt.	7 587/ 1	8 547 906	-	-	-	-	1/8 547 906
Szkoła Podstawowa nr 3 filia w Orzechowie	m ² /szt.	500 /2	65 581	-	-	-	2 / 65 581	-
Żłobek Miejski i plac zabaw Ul. Garnizonowa 20	szt.	-/1	251 301	-	-	-	-	1/ 251 301
Szkoła Podstawowa w Barcikowie	m ² /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	-	-	-	-	3/ 517 800
Biblioteka	m ² /szt.	775/1	3 083 602	-	-	-	-	1/ 3 083 602
Była hala sportowa	m ² /szt.	583/1	160 577	1/ 160 577	-	-	-	-
Obiekty Służby Zdrowia	m ² /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 ² /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	-	-	-	-
Garaże „blaszaki”	szt.	-/25	39 475	-	-	25/39 475	-	-

Kino	m ² /szt.	423/1	1 971 766	-	-	-	-	1/1 971 766
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 7	szt.	-/1	226 534	1/226 534	-	-	-	-
Obiekt „Stodoly 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
RAZEM	m²/szt.	35 958/ 560	121 909 657	18/ 52 827 046	-	479/ 14 841 524	11/ 2 092 730	52/ 52 148 357
GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY								
Działki budowlane	ha	0,13	77 196	77 196	-	-	-	-
RAZEM	ha	0,13	77 196	77 196	-	-	-	-

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31grudnia 2020r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wynosiła **587,00** hektarów.

Spośród wszystkich gruntów największą powierzchnię zajmują drogi i ulice, bo aż 332,00ha, tj. 56,56% 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 166,00ha, które stanowią 28,28% ogólnej powierzchni gruntów. Powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe i inne wynosi 65,00ha, co stanowi 11,07% ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. Powierzchnia nieużytków i terenów różnych oraz gruntów pod wodami stojącymi wynosi 17 ha, co stanowi 2,90% 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, zamiany, dzierżawy lub najmu, użyczenia i użytkowania, oddania w trwały zarząd. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 36 ha gruntów, tj. 6,13% gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W stosunku do roku ubiegłego powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie.

Przedmiotem dzierżawy lub najmu – z ogólnego zasobu – jest 54 ha, tj. 9,20% ogólnej powierzchni. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych w stosunku do informacji z ubiegłego roku nie zmieniła się. Umowy dzierżawy gruntów są zawierane głównie na cele upraw rolnych i ogródków przydomowych. Nieruchomości stanowiące własność Gminy są użyczane jednostkom organizacyjnym Gminy lub przekazywane w użytkowanie na rzecz Stowarzyszeń, których celem statutowym są między innymi sprawy związane z realizacją zadań własnych Gminy. W tej formie zagospodarowania znajduje się 26 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 Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski

UDZIAŁY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2020 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
AKCJE			
1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	27 978 akcji	na kwotę	2 797 800,00 zł

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W DOBRYM MIEŚCIE ZA 2020 ROK**

1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym: <ul style="list-style-type: none">- środki pieniężne w banku- zobowiązania- należności	20.993,97 1.238,00 -	19.755,97
2.	Przychody ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none">- dotacja podmiotowa /w tym: prowadz. biblioteki. powiat./- dotacja celowa - MKiDzN- wpływy ze sprzedaży usług- refundacja wynagrodzeń – Urząd Pracy- pozostałe przychody operacyjne- zwolnienie z opłacania składek ZUS – Covid-19	1.500.826,00 9.120,00 43.773,58 15.982,04 1.055,10 27.361,66	1.598.118,38
3.	Razem /1+2/		1.617.874,35

4.	<p>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym:</p> <p>Zużycie materiałów i energii - energia elektryczna, ciepła, woda - zakup materiałów i wyposażenia - zakup książek - zakup czasopism</p> <p>Usługi obce - rozmowy telefoniczne + internet - usługi pocztowe - usługi transportowe - konserwacje i naprawy sprzętu, windy, monitoring - utrzymanie rachunku bankowego - pozostałe /adm. kina kamienic, wyw. nieczyst. sprzątnięcie, inne/ - organizacja imprez - nauka tańca, joga, tkactwo - wynajem filmów - druk informatorów, plakatów, folderów</p> <p>Podatki i opłaty - zaiks - abonament RTV, Mak, - opłata za prowadz.kina, domena, opłata skarbową</p> <p>Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Świadczenia na rzecz pracowników - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - inne / bhp, szkolenia pracowników/</p> <p>Pozostałe koszty - krajowe podróże służbowe - ryczałt za używanie prywatn. sam. do celów służb.</p>	<p>291.683,71 136.790,93 112.544,89 38.991,46 3.356,43</p> <p>351.374,32 14.802,07 2.385,60 5.743,61 42.529,52 1.706,92 50.042,68 215.854,09 12.501,59 1.599,00 4.209,24</p> <p>7.455,47 4.303,68 1.563,12 1.588,67</p> <p>797.783,69 646.509,62 151.274,07</p> <p>147.151,34 112.891,58 8.408,51 24.365,00 1.486,25</p> <p>3.007,58 1.092,84 1.914,74</p>	1.598.456,11
5.	<p>Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności 	<p>19.650,62 431,78 199,40</p>	19.418,24
6.	Razem /4+5/		1.617.874,35

Dobre Miasto, dn. 28 stycznia 2021r.

Dyrektor
/-/
Mariusz Kwas

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście
za 2020 rok

W trakcie realizacji planu finansowego na 2020r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności w kwocie 199,40 zł. zostały uregulowane 13.01.2021r.

Zaplanowane wydatki oraz dochody wykonane zostały w 100%. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 431,78 zł opłacono 04.01.2021r.

Dyrektor
/-/
Mariusz Kwas

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski