

Zarządzenie Nr BF.0050.57.2024.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 22 marca 2024r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy Dobre Miasto.

Na podstawie art. 30 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 267, art.269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Dobre Miasto za 2023r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2023 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 2023 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr LXIV/427/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 12 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

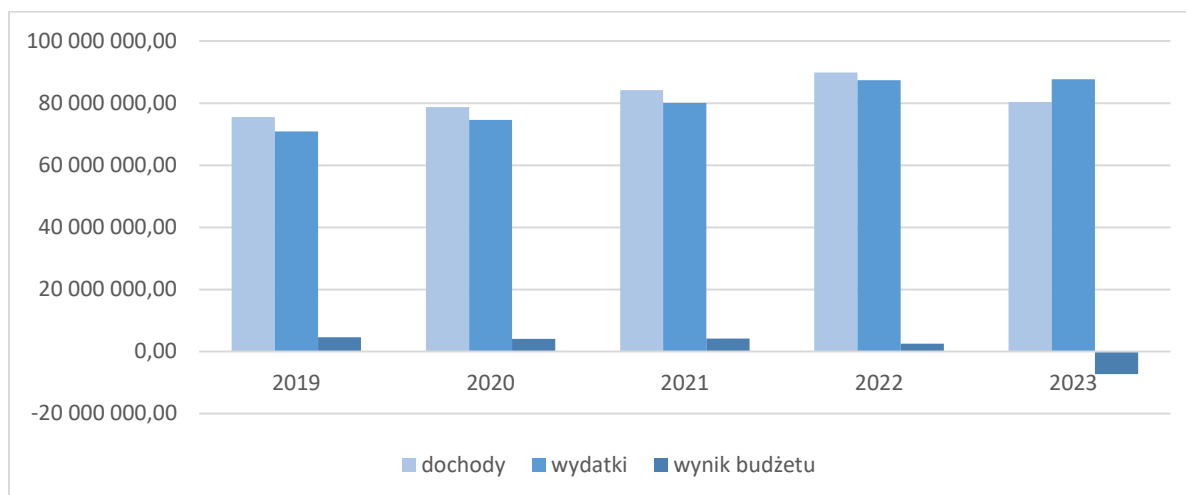
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- zadań inwestycyjnych

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela nr 1

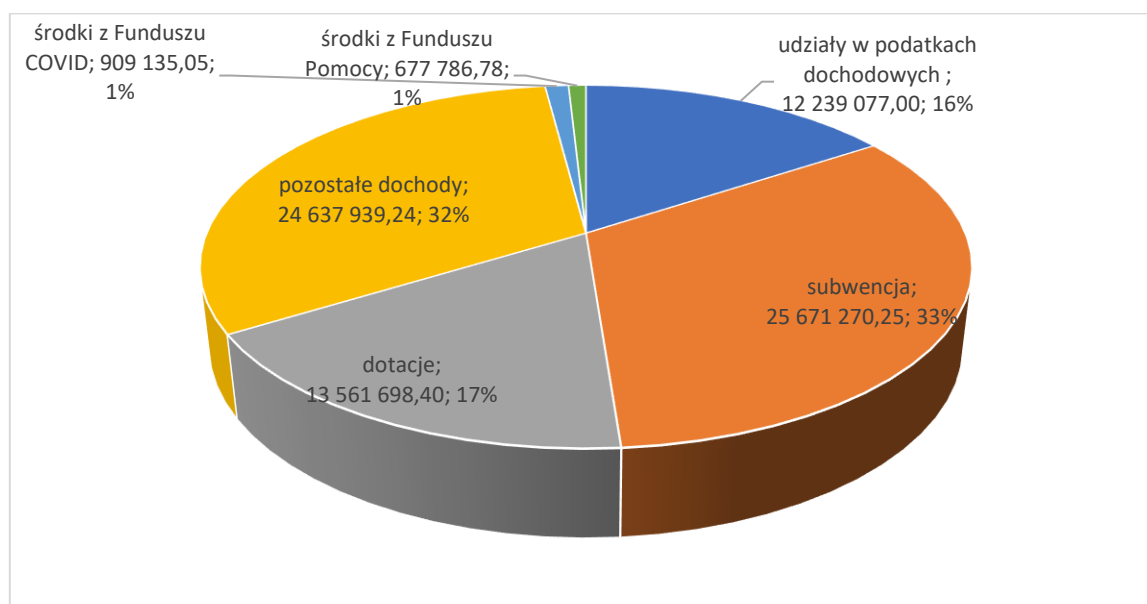
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe – w tym:	90 359 498,40	80 372 099,08	88,95
	- <i>Dochody bieżące</i>	77 520 829,97	77 696 906,72	100,23
	- <i>Dochody majątkowe</i>	12 838 668,43	2 675 192,36	20,84
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	102 365 503,53	87 638 328,54	85,61
	- <i>Wydatki bieżące</i>	79 008 508,12	75 588 026,46	95,67
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	23 356 995,41	12 050 302,08	51,59
3.	Nadwyżka / deficyt (+/-)	- 12 006 005,13	- 7 266 229,46	

Wykres nr 1. Realizacja dochodów i wydatku oraz wynik budżetu latach w 2019-2023



II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykres nr 2. Struktura dochodów budżetowych bieżących



Dochody budżetowe ze względu na źródła ich pochodzenia:

1. Dotacje w kwocie 12 239 077,00 zł - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 25 671 270,25 zł
3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 12 239 077,00 zł
4. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 677 786,78 zł
5. środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 : 909 135,05 zł

6. Pozostałe dochody bieżące: 24 637 939,24 zł:

- 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

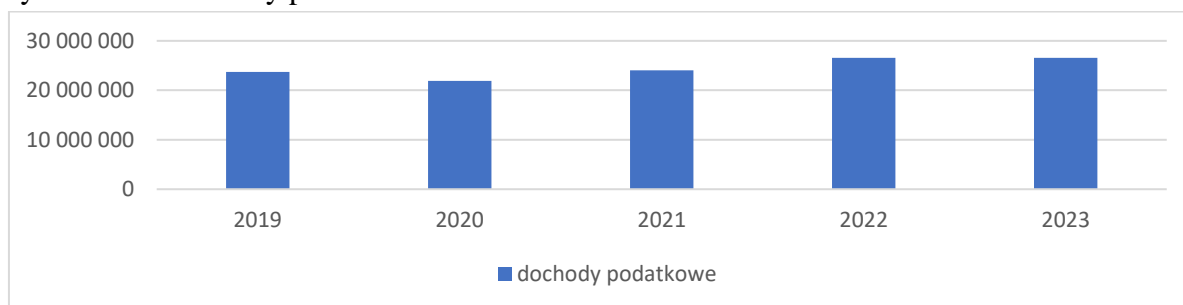
7. Dochody majątkowe w kwocie 2 675 192,36 zł

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

Tabela nr 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	10 708 484,00	10 985 375,36	102,59
2.	Podatek rolny	2 001 200,00	1 801 353,90	90,01
3.	Podatek leśny	550 300,00	549 486,60	99,85
4.	Podatek od środków transportowych	98 989,00	159 437,37	161,07
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	13 218,45	105,75
6.	Podatek od spadków i darowizn	54 900,00	148 006,38	269,59
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	886 635,00	750 149,88	84,61
8.	Opłata skarbowa	73 400,00	68 939,00	93,92
	Opłata targowa	37 161,00	36 863,00	99,20
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 738 838,03	5 598 296,35	97,55
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 623,82	401 083,16	100,11
11.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 710,73	116 681,75	172,32

Wykres nr 3. Dochody podatkowe w latach 2019-2023

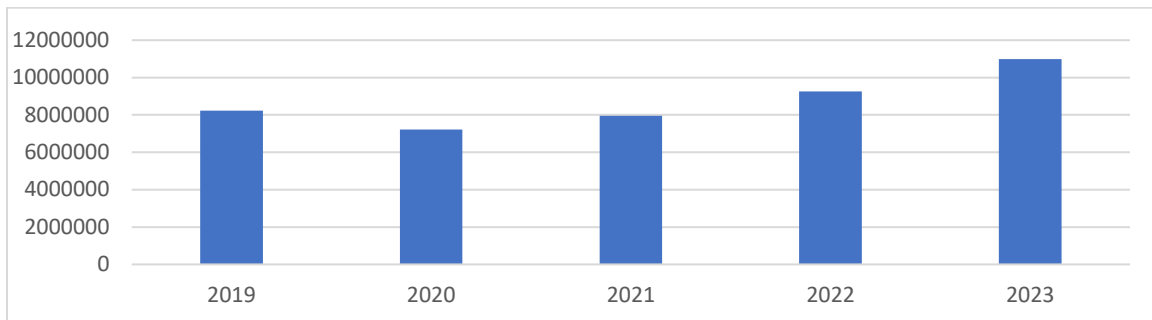


1. Podatek od nieruchomości

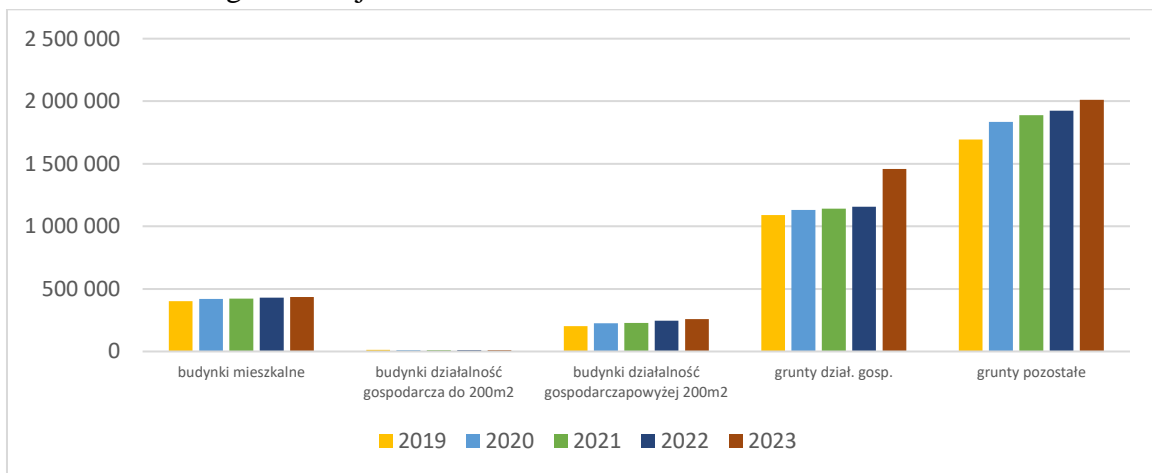
Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 10 985 375,36 zł. W stosunku do założonego planu w wysokości 10 708 484,00 zł wykonanie stanowi 102,59 %.

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

Wykres nr 4. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2019-2023



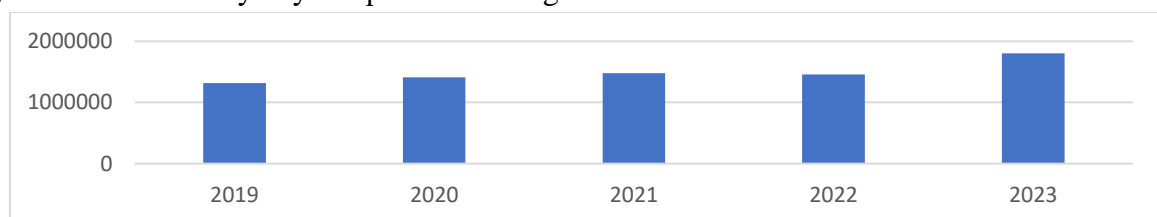
Wykres nr 5. Powierzchnie stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg ewidencji



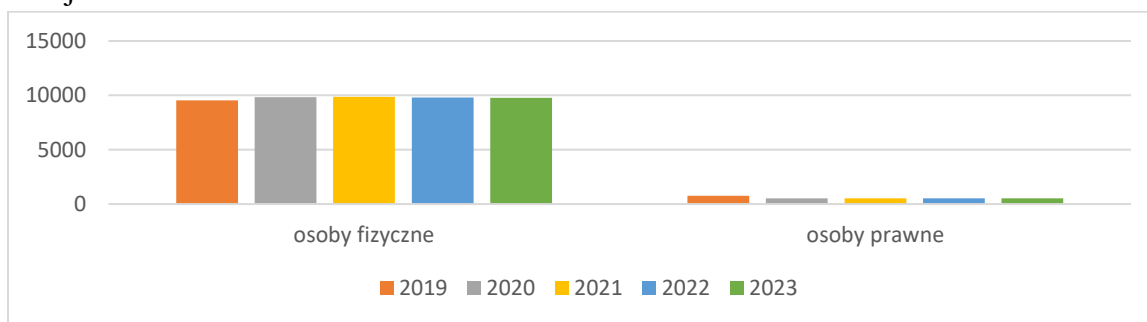
2. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1 801 353,90 zł, w stosunku do założonego planu w wysokości 2 001 200,00 zł, wykonanie stanowi 90,01 %.

Wykres nr 6. Dochody z tytułu podatku rolnego w latach 2019-2023



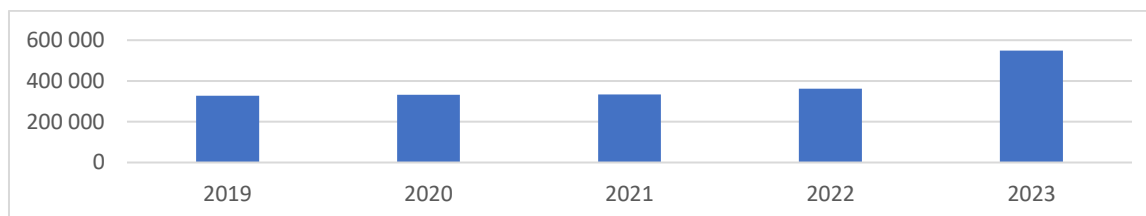
Wykres nr 7. Powierzchnia w ha przeliczeniowych stanowiąca podstawę opodatkowania wg ewidencji



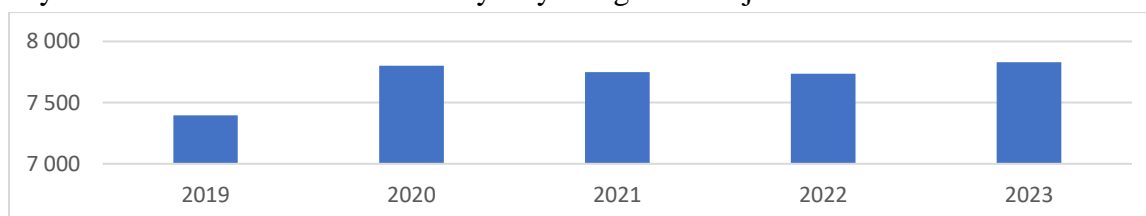
3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 549 486,00 zł. Planowane dochody: 550 300,00 zł. Wykonanie: 99,85 %.

Wykres nr 8. Dochody z tytułu podatku leśnego w latach 2019-2023



Wykres nr 9. Powierzchnia w ha fizycznych wg ewidencji

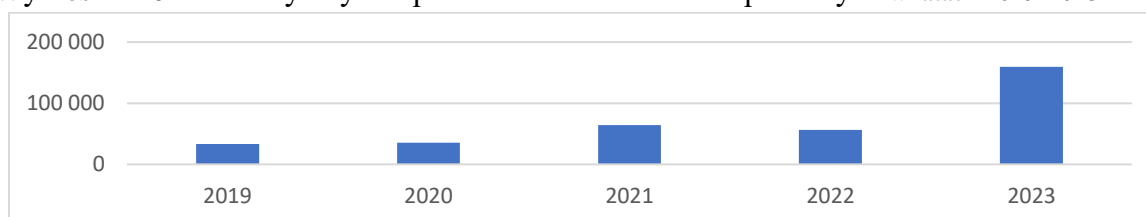


Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd lasami państwowymi.

4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 159 437,37 zł. Planowane dochody: 98 989,00 zł. Wskaźnik wykonania: 161,07 %.

Wykres nr 10. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2019-2023



5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody: 13 218,45 zł. Planowane dochody: 12 500,00 zł. Wskaźnik realizacji dochodów: 105,75 %.

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.

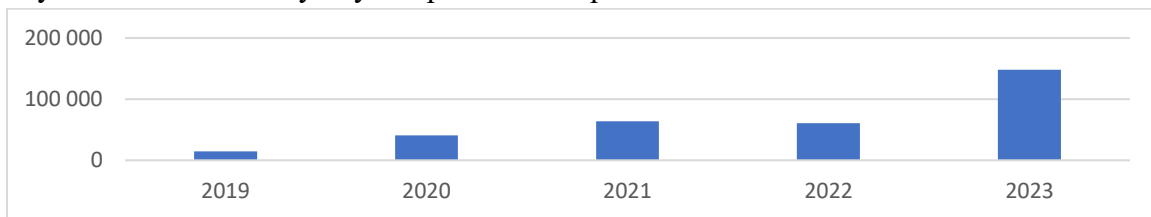
Podatek opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego, następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

6. Podatek od spadków i darowizn

Zrealizowane dochody: 148 006,38 zł. Planowane dochody : 54 900,00 zł. Wskaźnik realizacji dochodów: 269,59 %.

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.

Wykres nr 11. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2019-2023

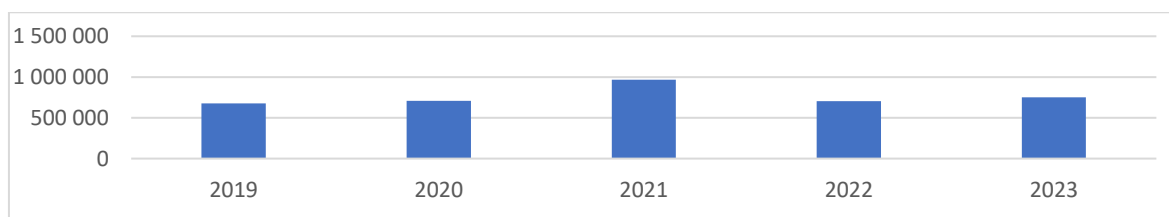


7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 750 149,88 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 886 635,00 zł. Plan zrealizowano w 84,61%.

Organem podatkowym tego podatku 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 12. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w latach 2019-2023

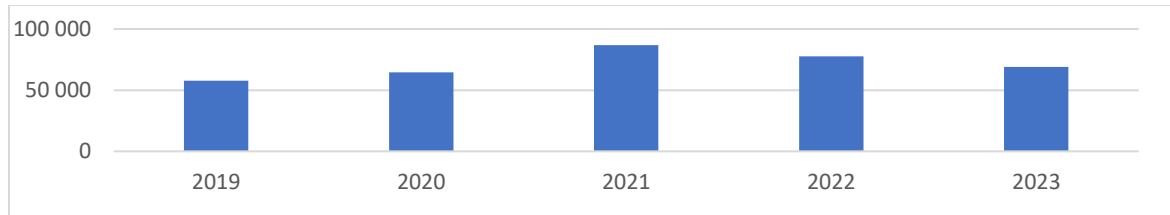


8. Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 68 939,00 zł, planowana kwota: 73 400,00 zł. Wskaźnik wykonania dochodów: 93,92 %.

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.

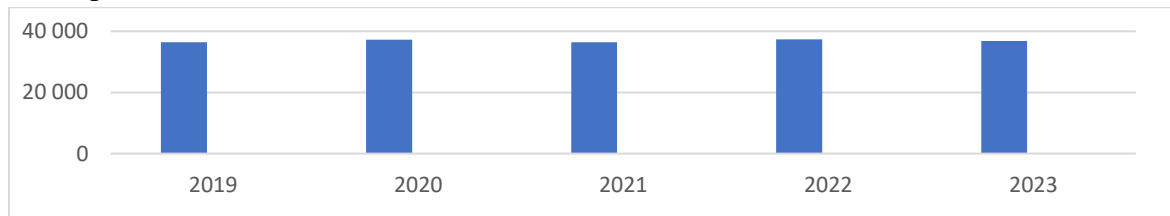
Wykres nr 13. Dochody z tytułu opłaty skarbowej w latach 2019-2023



9. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 36 863,00 zł, planowana kwota: 37 161,00 zł. Wskaźnik wykonania dochodów: 99,20 %.

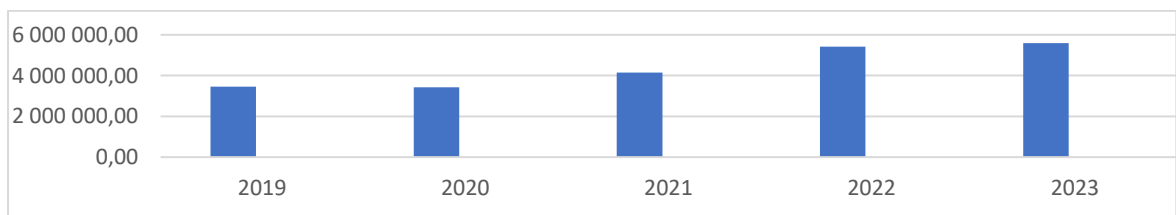
Wykres nr 14. Dochody z tytułu opłaty targowej w latach 2019,2020, 2022, 2023 oraz rekompensata w 2021r.



10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5 598 296,35 zł - wskaźnik realizacji dochodów 97,55 %

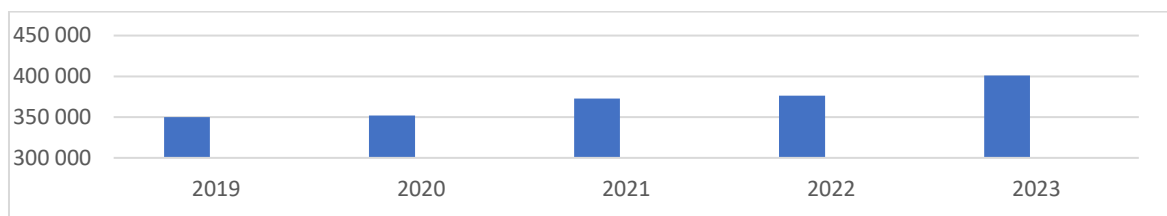
Wykres nr 15. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2023



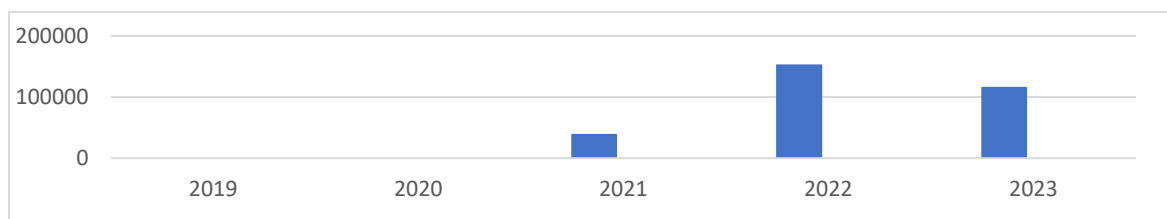
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 401 083,16 zł - wskaźnik realizacji dochodów 100,11 %

Wykres nr 16. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2019-2023



Wykres nr 17. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w latach 2021-2023



Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano na poziomie 116 681,75 zł - wskaźnik realizacji dochodów 172,32 %

12. Pozostałe dochody

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 tytułu opłat za trwałe zarząd, udostępnienie terenu, służebność : 74 837,69 zł,

Wpływy z tytułu opłat za użytkowania wieczystego: 114 221,64 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy: 668 764,03 zł – w tym: w dziale Gospodarka mieszkaniowa: 465 539,14 zł .

Wpływy z tytułu opłat za przedszkola: 49 846,00 zł,

Wpływy z usług: 1 916 26,11 zł

– w tym: w zakresie gospodarki mieszkaniowej- 303 239,72zł, OSIR: 1 101 288,31 zł

Odsetki podatkowe: 162 646,16 zł,

Pozostałe odsetki: 35 050,93 zł

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

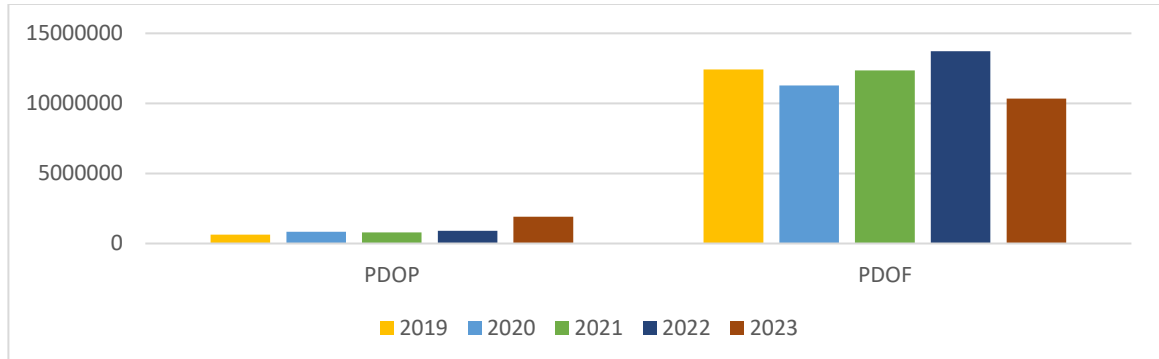
Tabela nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 336 004,00	10 336 004,00	100,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 903 073,00	1 903 073,00	100,00
	Razem	12 239 077,00	12 239 077,00	100,00

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 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 do 20 dni po pobraniu podatku.

Wykres nr 18. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w latach 2019-2023



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

Tabela nr 4

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:	10 299 639,11	10 202 842,40	99,06

1.1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	1 190 013,91	1 190 013,91	100,00
1.2	Transport i łączność	10 000,00	8 500,00	85,00
1.3	Administracja rządowa	173 427,00	168 875,00	97,38
1.4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	151 227,00	150 991,32	99,84
1.5	Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00
1.6	Oświata i wychowanie	145 786,20	141 785,38	97,26
1.7	Ochrona zdrowia	780,00	750,00	96,15
1.8	Ośrodki wsparcia	1 140 996,00	1 140 996,00	100,00
1.9	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
1.10	Usługi opiekuńcze	35 294,00	34 358,17	97,35
1.11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 135 676,00	7 054 321,44	98,86
1.12	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 761,00	19 448,02	98,42
1.13	Karta Dużej Rodziny	3 995,00	3 748,18	93,82
1.14	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	289 088,00	285 459,98	98,75
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	3 412 277,10	3 358 856,00	98,43
2.1	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	107 675,10	107 675,10	100,00
2.2	Oświata i wychowanie	670 696,00	662 144,88	98,73
2.3	Pomoc społeczna	2 569 071,00	2 545 320,56	99,08
2.4	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 835,00	43 715,46	67,43
	Razem	13 711 916,21	13 561 698,40	98,90

Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 13 561 698,40 zł – co stanowi 98,90 % zakładanego planu.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

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:

Część oświatowa subwencji ogólnej: 13 861 552,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej: 8 010 408,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej: 307 044,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst : 3 492 266,25 zł

II.5 Środki z innych źródeł na realizację zadań bieżących– w tym pomoc finansowa od innych j.s.t.

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19: 909 135,05 zł – w tym:

- dodatek węglowy : 52 020,00 zł
- środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy 15.09.2022r. – inne źródła ciepła: 769 297,12 zł
- dodatek elektryczny : 69 870,00 zł
- refundacja podatku VAT za gaz ziemny: 17 947,93 zł

Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 677 786,78 zł

Środki na realizację zadań biblioteki powiatowej : 4 216,00 zł

Dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadania pn. „Dożynki” - 10 000,00 zł

Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O. Terenowy w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia edukacyjno – kulturalnego pn. „Mikołaj Kopernik gospodarzem polskiej wsi” – 30 000,00 zł

Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O. Terenowy w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Piknik patriotyczny w gminie Dobre Miasto” – 18 000,00 zł

Realizacja projektu pn. Rodzina ma moc – wsparcie Rodzin z terenu Gminy Dobre Miasto” – 26 250,00 zł

Wpływy środków związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców : 386 338,11 zł

II.6 Dochody majątkowe

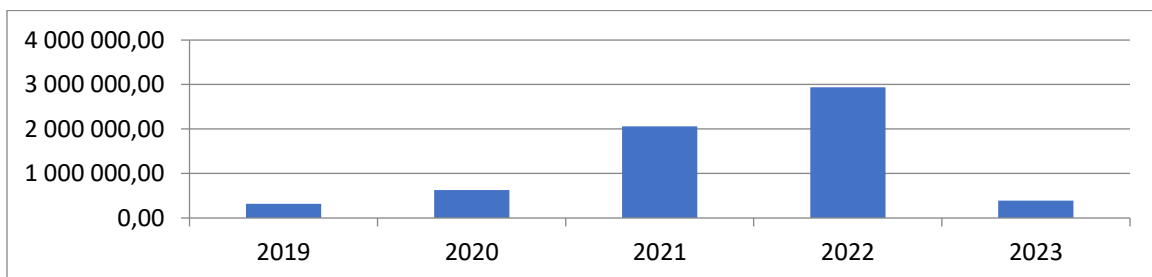
Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie: 12 838 668,43 zł. Wykonanie dochodów: 2 675 192,36 zł. Wskaźnik wykonania: 20,84%.

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

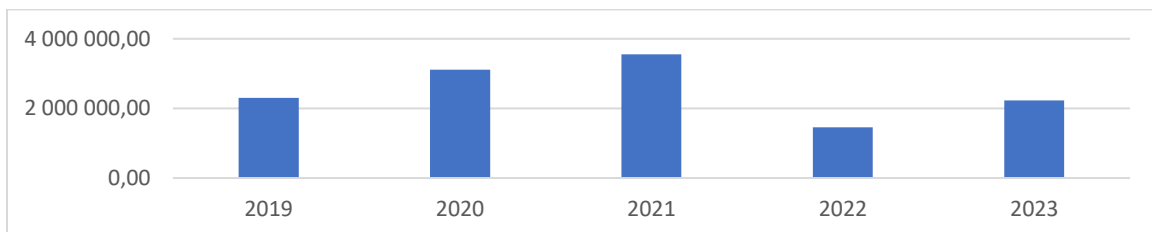
Tabela nr 5.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki rolne	79 538,00	118 300,00	148,73
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 950,00	53 606,79	107,32
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	776 250,00	272 936,77	35,16
4	Dotacje i pozostałe dochody majątkowe	11 932 930,43	2 230 348,80	18,69
	Razem	12 838 668,43	2 675 192,36	20,84

Wykres nr 19. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania w latach 2019-2023



Wykres 20. Dochody majątkowe – dotacje i inne środki na wydatki majątkowe w latach 2019-2023



II.7 Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń

Tabela nr 6.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek od nieruchomości	1 447 620,50	156 582,88	10 000,00	0,00
2.	Podatek rolny	0,00	84 226,55	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	150 175,65	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki	0,00	0,00	1 037,00	0,00
	Razem	1 597 796,15	240 809,43	11 037,00	0,00

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej.

Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków mogą dotyczyć 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 102 365 503,53 zł zrealizowano w wysokości 87 638 328,54 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 85,61% planu rocznego.

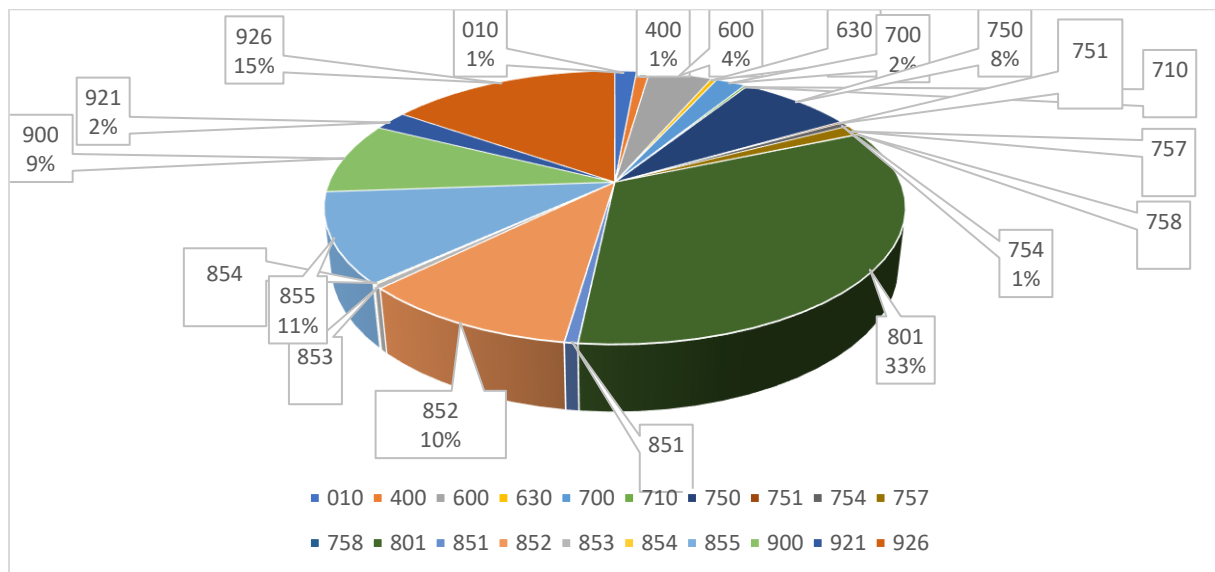
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 75 588 026,46 zł, tj. 95,67 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12 050 302,08 zł, tj. 51,59 % zakładanego planu.

Tabela nr 7

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	23 356 995,41	12 050 302,08	51,59
II.	Wydatki bieżące – w tym:	79 008 508,12	75 588 026,46	95,67
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	6 919 065,50	6 831 749,74	98,36
2.	Dotacja dla instytucji kultury	1 464 216,00	1 464 216,00	100,00
3.	Zadania zlecone	10 299 639,11	10 202 842,40	99,40
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	285 800,00	277 353,48	97,04
III	Razem (I+II)	102 365 503,53	87 638 328,54	85,61

Wykres nr 21. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



W strukturze wydatków największy udział stanowi:
dział Oświata- 33%,
dział Kultura fizyczna – 15%
dział Rodzina- 11%.
dział Pomoc społeczna – 10%

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12 050 302,08 zł, tj. 51,59 % zakładanego planu.

1. Realizacja projektu pn. "Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Jesionowa oraz rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Jesionowie"

Celem realizacji zadania była aktywizacja mieszkańców związana z poszerzeniem zakresu i zasięgu działań podejmowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jesionowie, a także podtrzymywanie lokalnych tradycji kulinarnych.

Dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 roku w wysokości 7 921,02 zł , wkład funduszu sołeckiego – 1 980,26 zł

Koszt inwestycji - 9 901,28 zł

2. Realizacja projektu pn. "Łęgno - Piękniejsza Warmińska Wieś"

Celem zadania była poprawa warunków życia mieszkańców wsi Łęgno oraz poprawa relacji międzyludzkich poprzez stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku. W ramach realizacji zadania wykonano: faszynę i faszynowanie brzegów stawu, drewniany mostek, pergole drewniane, ścieżkę sensoryczną, ogrodzenie oraz posadzono lawendę.

Dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku: 14 997,35 zł, wkład z funduszu sołeckiego – 7 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w 2023r: 29 994,71 zł

3. Program Funkcjonalno - Użytkowy dotyczący infrastruktury uzbrojenia podziemnego i dróg na terenie strefy przemysłowej w Barcikowie – nie zrealizowano zadania w 2023r.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej "Łynostrada" Knopin Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 221 w msc. Knopin Gmina Dobre Miasto – nie zrealizowano zadania w 2023r.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście - kwota 60 000,00 zł – zadanie uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających

6. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Prusa w Dobrym Mieście – 40 344,00 zł – zadanie uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających

7. Remont drogi dojazdowej do terenów rolniczych na odcinku Orzechowo – Jesionowo
W ramach realizacji inwestycji wyremontowano odcinek drogi Orzechowo-Jesionowo o długości 455 mb wraz ze zjazdami na działki rolnicze. Realizacja zadania stanowiła czwarty etap modernizacji przedmiotowej drogi. Zadanie zrealizowano w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2023r.: 277 472,13 zł

8. Modernizacja zdegradowanych dróg gminnych na terenie gminy Dobre Miasto
Inwestycja obejmuje modernizację trzech odcinków dróg na terenie Gminy Dobre Miasto:
Odcinki na terenie miasta: przebudowa drogi łączącej drogę krajową nr 51 z drogą wojewódzką nr 593

Odcinki na obszarach wiejskich:

- przebudowa drogi gminnej na odcinku Prasłity – Łęgno.

- przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Bzowiec

Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 750 000,00 zł.
Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2024-2025

9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - budowa kładki pieszej Warmiński Mostek

Inwestycja obejmowała zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej poprzez budowę kładki przez rzekę Łynę łączącej tereny rekreacyjne znajdujące się po obu jej stronach.

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wydatki inwestycyjne w 2023r: 316 965,00 zł

10. Zakup i posadowienie wiat przystankowych

W ramach zadania wykonano zakup i posadowienie 4 wiat przystankowych oraz 4 koszy na śmieci DIN pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Wichrowo oraz Smolajny, zakup i wymianę uszkodzonej 1 wiaty przystankowej oraz zakup i posadowienie 1 kosza na śmieci w msc. Smolajny na wybudowanych peronach przy istniejących zatokach autobusowych.

Wydatki inwestycyjne w 2023r: 39 999,99 zł

11. Doposażenie istniejącej przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na szklaku kajakowym rzeki Łyny

W ramach realizacji zadania istniejąca przystań kajakowa w Smolajnach doposażona została o pomost pływający służący rozwojowi ruchu turystycznego na rzece Łynie.

Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w wysokości 22 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2023r: 45 000,00 zł

12. Nabycie gruntów

- zadanie nie realizowane

13. Zakup serwera

Zakup urządzenia na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

Wydatki inwestycyjne w 2023r: 15 375,00 zł

14. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dobre Miasto

Zakup łodzi ratowniczej do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście” .

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego : 15 000,00 zł,
wkład własny Gminy Dobre Miasto: 4 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w 2023r.: 19 000,00 zł.

15. Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych

Inwestycja obejmuje budowę obiektu przeznaczonego na funkcjonowanie oddziałów żłobka i oddziałów przedszkola (łącznie 5 oddziałów) wyposażonego w sale zajęć dla dzieci oraz niezbędne pomieszczenia sanitarno-techniczne i administracyjne.

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 900 000,00 zł oraz w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w wysokości 1 221 015,03 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się 30.06.2025 r.

16. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej

Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie parterowego, niepodpiwniczonego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Mała.

Wydatki inwestycyjne w 2023r.: 61 254,00 zł

17. Budowa PSZOK w Dobrym Mieście

Zadania obejmuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o przepustowości do 6000 ton odpadów segregowanych rocznie wraz z punktami umożliwiającymi pozostawienie przedmiotów do ponownego użycia (tzw. punkty „drugie życie”) wyposażonego w rampę z wagą, kontenery na odpady cięższe i wolumenowo obszerne (meble, gruz, itp.), lżejsze (tekstylna, szkło, itp.), boksy gromadzenia odpadów luzem, magazyn odpadów niebezpiecznych oraz z infrastrukturę niezbędną do jego funkcjonowania.

Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 750 000,00 zł.

Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2024- 2025.

18. Wykonanie badań i ekspertyzy technicznej Zespołu Kamieniczek w Dobrym Mieście przy ul. Sowińskiego 5 -17 dotyczących przyczyn zawilgocenia kamieniczek

W ramach realizacji zadania wykonane zostały badania i ekspertyza techniczna zespołu kamieniczek w Dobrym Mieście przy ul. Sowińskiego 5, 7, 9, 11, 15, 17, dotyczące przyczyn ich zawilgocenia.

Gmina Dobre Miasto pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania w wysokości 15 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2023r.: 30 135,00 zł

19. Program Funkcjonalno - Użytkowy dotyczący zadania pn. Konserwacja i restauracja pozostałości baszty narożnej wraz z fragmentami przylegających średniowiecznych murów obronnych w Dobrym Mieście , działka nr geod. 303/35 , 303/32 obr. 2 miasta Dobre Miasto.

Wydatki inwestycyjne w 2023r: 19 741,50 zł

20. Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście

Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę stadionu i utworzenie w szczególności:

- boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej naturalnej,
- 4-torowej bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 400,0 m,
- 6-torowej bieżni prostej do biegów na 100,0 i 110,0 m,
- skoczni do skoku wzwyż, dwóch skoczni do skoku w dal i trójskoku,

- rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu oszczepem,
- skoczni do skoku o tyczce

- obiektów dodatkowych, w tym boiska do siatkówki i boiska do koszykówki

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2 500 000,00 zł,

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 350 924,00 zł

Wydatki inwestycyjne w 2023r: 9 487 829,57 zł

21. Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście - Etap II

W ramach inwestycji zostanie wykonana trybuna sportowa główna na boisko zewnętrzne 5 rzędowa z zadaszeniem prostym oraz trybuna boczna (przy rozbiegach do stanowisk skoku w dal) jednorzędowa oraz remont drogi i chodnika, schody, poręcze ochronne, doświetlenie bieżni, nagłośnienie, garaż blaszany.

Inwestycja w toku – wydatki uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających

Wydatki inwestycyjne: 1 186 950,00 zł

22. Ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej o wysokości 180 cm wraz z bramkami i furtkami na działce nr geod. 104 i 102/12 obr. 4 miasta Dobry Miasto.

Wydatki inwestycyjne: 95 940,00 zł

23. Zakup sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie stadionu miejskiego w Dobrym Mieście niezbędnego do uzyskania certyfikatu PZLA - stadion kategorii VA

W ramach zadania zakupiono zestaw do skoku o tyczce, w skład którego wchodzi: zeskok do skoku o tyczce, pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok, stelaż stalowy z 2 wózkami pod zeskok, stojak do zeskoku o tyczce wyczynowy składany z odczytem elektronicznym, osłona korbek. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.” w wysokości 40 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 149 383,86 zł

24. Zakup kosiarki traktorka z koszem

Zakup dokonany na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście

Wydatki inwestycyjne: 36 654,00 zł

25. Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy PSP na zadanie pn. "Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego" : 5 000,00 zł

26. Dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście na dofinansowanie projektu wyposażenia i dostosowania pracowni endoskopowej : 105 000,00 zł

III.2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące - 1 226 186,58 zł, w tym:

- 36 172,67 zł - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- 1 190 013,91 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące - 746 247,48 zł, w tym:

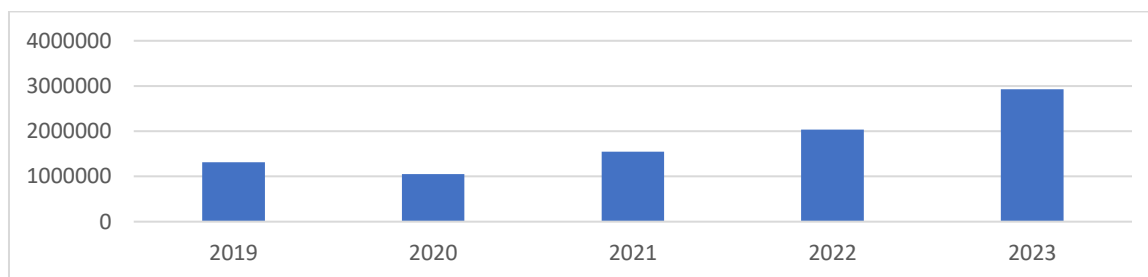
- 746 247,48 zł – wydatki związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców

3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące 2 926 402,05 zł - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 37 202,28 zł - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 35 442,08 zł ,
- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług – 1 162 301,82 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 40 096,28 zł
- różne opłaty i składki – 9 557,00 zł
- realizacja publicznego transportu zbiorowego – 1 102 340,95 zł
- środki przekazane na poszerzenie wiaduktu linii kolejowej nr 221 w km 19+083 nad drogą powiatową nr 1447N w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto – 615 000,00 zł

Wykres nr 22. Transport i łączność- wydatki bieżące w latach 2019-2023



4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące - 286 608,65 zł, w tym :

- opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym w Swobodnej – 24 220,20 zł,

- utrzymanie plaży miejskiej w m. Swobodna i przystani kajakowych - 262 388,45 zł

5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 1 718 225,51 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- obsługa gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 1 252 564,56 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 384 523,96 zł - w tym:
 - * zakup usług pozostałych (usługi rzeczoznawców, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów)
 - * opłacenie za bezumowne korzystanie przez Gminę z gruntów osób fizycznych
 - * odszkodowania
- pozostała działalność – 81 136,99 zł

6.Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące: 186 439,92 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 69 600,00 zł
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – 59 763,30 zł - w tym: podziały i wznowienia granic działek, sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- pozostała działalność – 57 076,62 zł – opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji publicznej w łącznej kwocie 6 656 590,84 zł, zostały poniesione na działalność organów gminy, Urzędu Miejskiego, wspólną obsługę jednostek budżetowych i promocję gminy:

- zadania z zakresu administracji rządowej- 387 322,39 zł
- udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli – 2 550,00 zł
- działalności Rady Miejskiej – 328 446,92 zł
- działalność Urzędu Miejskiego – 4 768 391,61 zł
- promocji gminy – 65 856,28 zł
- działalność Centrum Usług Wspólnych – 727 889,80 zł
- pozostała działalność – 376 133,84 zł , w tym:
 - * wydatki na rzecz osób fizycznych – 211 621,00 zł (zryczałtowane diety miesięczne sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli)
 - * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 35 379,00 zł

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 150 991,32 zł dotyczyły zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 3 050,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 142 940,32 zł
- wybory do rad gmin (wybory uzupełniające) – 4 047,00 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 954,00 zł

9. Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące – 550,00 zł

- Zakup materiałów – 550,000 zł

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 451 945,98 zł, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 7 200,00 zł
- wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 437 650,06 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 – 37 097,18 zł ,
 - wydatki na zarządzanie kryzysowe – 5 022,87 zł
 - pozostała działalność – 2 073,05 zł

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 1 064 351,47 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu kredytów.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące - 54 589,65 zł, w tym:

- składki członkowskie, których członkiem jest Gmina Dobrze Miasto:
 - * Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 11 925,60 zł
 - * Warmiński Związek Gmin – 30 428,00 zł
 - * Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł
 - * Olsztyński Obszar Aglomeracyjny – 2 236,05 zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące: 28 959 750,39 zł

Dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych placówek oświatowych: 6 927 458,16 zł.

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

Tabela nr 8 Środki przekazane niepublicznym jednostkom oświatowym

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacja podmiotowa	1 145 200,00	1 134 053,15	99,03
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacja celowa na zadania zlecone	18 843,30	18 843,30	100,00
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja podmiotowa	528 600,00	521 940,00	98,74
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacja celowa na zadania zlecone	13 459,50	13 256,45	98,49
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	836 800,00	828 860,42	99,05
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa na zadania zlecone	12 113,55	12 059,47	99,55
7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. przedszkolny - dotacja podmiotowa	133 325,00	84 551,68	63,42
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. przedszkolny - dotacja podmiotowa	20 000,00	3 963,36	19,82
9.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście – dotacja podmiotowa	1 074 409,00	1 074 393,66	100,00
10.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście – dotacja celowa na zadania zlecone	9 421,65	9 421,65	100,00
11.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	735 262,00	735 216,46	99,99
12.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa na zadania zlecone	5 383,80	5356,71	99,50
13.	Przedszkole Niepubliczne	233 832,00	223 457,92	95,56

	„Marysieńka” w Dobrym Mieście – dotacja podmiotowa			
14.	Przedszkole Niepubliczne „Marysieńka” w Dobrym Mieście – – dotacja celowa na zadania zlecone	4 037,85	4 037,85	100,00
15.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – dotacja podmiotowa	618 425,00	609 521,38	98,56
16.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – dotacja celowa na zadania zlecone	9 421,65	9 421,65	100,00
17.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja podmiotowa	53 537,00	37 242,80	69,56
18.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach – dotacja celowa na zadania zlecone	1 345,95	1 326,71	98,57
19.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	460 959,10	460 931,46	99,99
20.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	114 847,00	114 846,16	100,00
21.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	7 121,00	7 120,08	99,99
22.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	16 000,00	15 843,33	99,02
23.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	16 078,00	16 077,42	100,00
24.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	31 207,40	13 408,00	42,96
25.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	441 871,00	441 871,00	100,00

	i metod pracy – dotacja podmiotowa			
26.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	161 382,00	161 381,04	100,00
27.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	290 210,00	290 208,36	100,00
28.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	11 136,26	10 990,11	98,69
29.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	4 081,38	2 116,50	51,86
30.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	8 878,02	8 878,02	100,00
31.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – dotacja podmiotowa – środki z Funduszu Pomocy	24 939,50	24 939,50	100,00
32.	Przedszkole Niepubliczne „Marysieńka” - środki z Funduszu Pomocy	31 922,56	31 922,56	100,00
	Razem:	7 074 050,47	6 927 458,16	97,93

Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych: 22 032 292,23 zł, w tym:

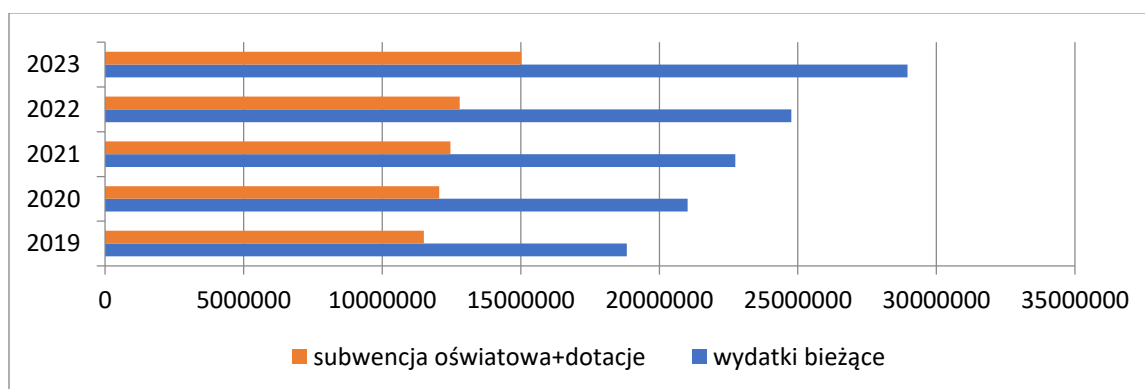
- publiczne szkoły podstawowe – 13 994 901,81 zł
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 367 992,86 zł
- utrzymanie publicznych przedszkoli – 3 843 545,98 zł
- świetlice szkolne – 314 612,93 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 804 991,71 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 55 229,26 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 244 421,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 11 251,10 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 370 408,44 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 119 800,75 zł
- pozostała działalność- 1 905 136,39 zł

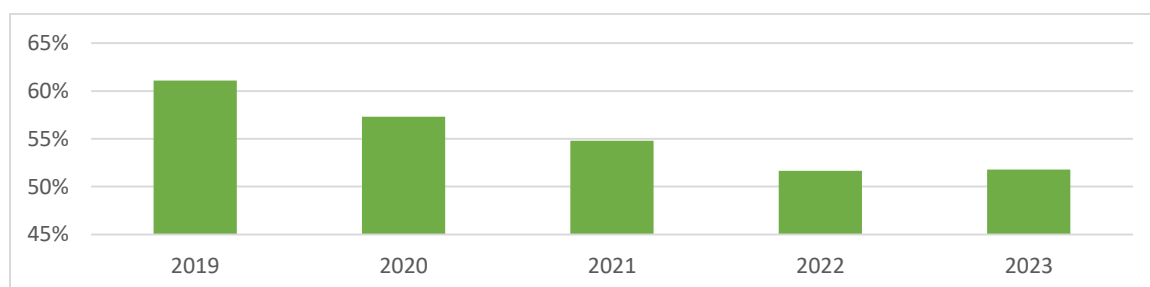
Tab. 9 Wydatki w jednostkach budżetowych – dział 801

Lp.	Nazwa budżetowej jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrym Mieście	3 228 353,73	3 226 959,91	99,96
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobrym Mieście	4 993 691,15	4 984 505,26	99,82
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrym Mieście	7 743 994,84	7 727 348,48	99,79
4	Szkoła Podstawowa w Barcikowie	1 343 005,27	1 333 292,21	99,28
5	Przedszkole Samorządowe nr 1	2 600 170,30	2 594 291,65	99,77
6	Przedszkole Samorządowe nr 2	1 060 268,62	1 055 439,34	99,54
7	Centrum Usług Wspólnych	832 730,84	831 916,26	99,90

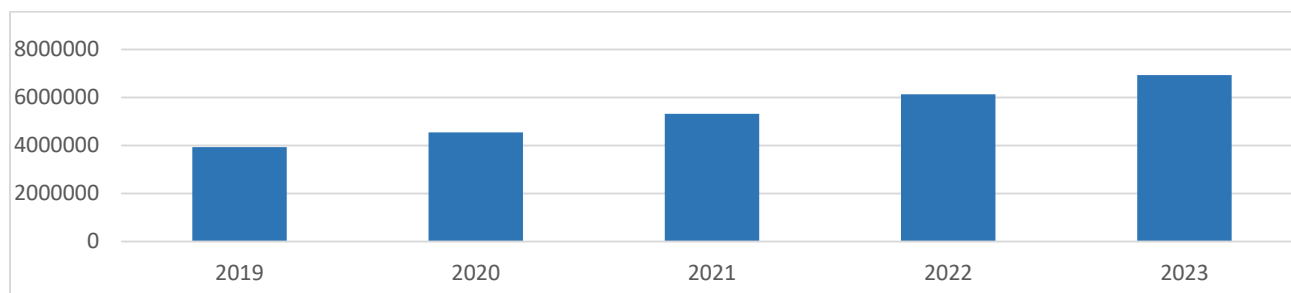
Wykres nr 23. Poziom wydatków na oświatę w stosunku do otrzymywanych subwencji oświatowych oraz dotacji na finansowanie zadań oświatowych w latach 2019-2023



Wykres nr 24. Procentowy udział otrzymanych subwencji oświatowych oraz dotacji na finansowanie zadań oświatowych w stosunku do wydatków na oświatę w latach 2019-2023



Wykres nr 25. Finansowanie szkół i przedszkoli niepublicznych w latach 2019-2023



14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia- 447 928,84 zł, w tym:

- realizacja programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 10 541,76 zł
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 431 637,08 zł.

Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

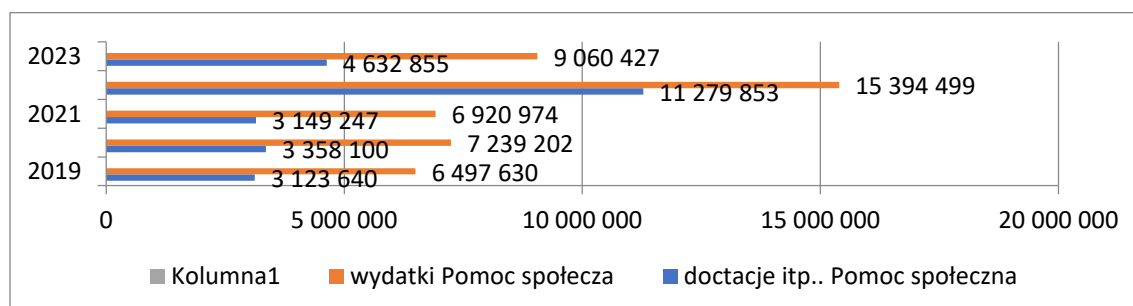
- pozostała działalność – 5 750,00 zł

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej - 9 060 426,74 zł , w tym:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej– 1 041 139,92 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 1 140 996,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 58 142,44 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 831 731,16 zł
- dodatki mieszkaniowe – 604 642,44 zł
- zasiłki stałe – 662 882,94 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 018 383,62 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 055 697,34 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 621 259,50 zł
- pozostała działalność- 1 025 551,38 zł

Wykres nr 26 Dotacje oraz wydatki w ramach działu Pomoc społeczna w latach 2019-2023



16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 398 004,19 zł, w tym:

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania "Remont dachu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście" – 32 961,95 zł
- Projekt pn. Rodzina ma moc – wsparcie Rodzin z terenu Gminy Dobre Miasto - 26 238,24zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy : 338 804,00 zł

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą – 111 753,22 zł, w tym:

- dotacja dla jednostek niepublicznych – 52 915,14 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 53 838,08 zł
- dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania związanego z przyznawaniem stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej - 5 000,00 zł

18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki z tego zakresu – 9 317 720,25 zł, w tym:

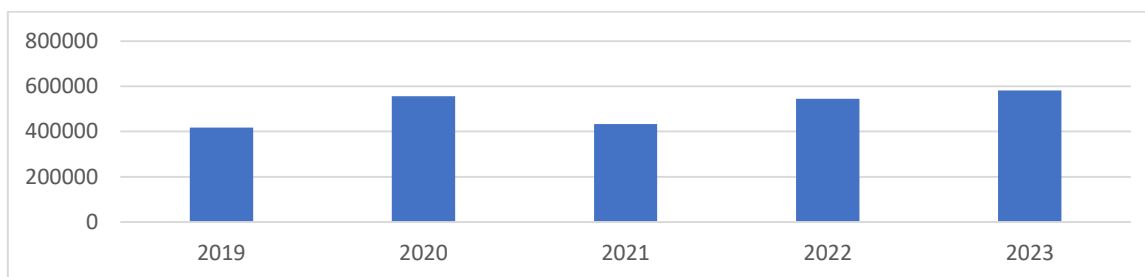
- świadczenia wychowawcze – 25 495,39 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 145 436,61 zł
- Karta Dużej Rodziny – 3 748,18 zł
- wspieranie rodziny – 148 636,44 zł
- rodziny zastępcze – 268 379,36 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 240 194,95 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 285 459,98 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek Miejski) – 1 193 909,74 zł
- pozostała działalność – 6 459,60 zł

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki komunalnej - 7 450 516,03 zł, w tym :

- gospodarka odpadami komunalnymi – 5 492 412,66 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 736 245,80 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 229 893,51 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 144 029,39 zł
- schroniska dla zwierząt – 119 782,60 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg - 580 820,12 zł - w tym fundusz sołecki 12 412,41 zł
- zadania z zakresu ochrony środowiska - 24 931,00 zł.
- pozostała działalność – 266 430,34 zł

Wykres nr 27. Wydatki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w latach 2019-2023



Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy w 2023r.:

wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 5 598 296,35 zł

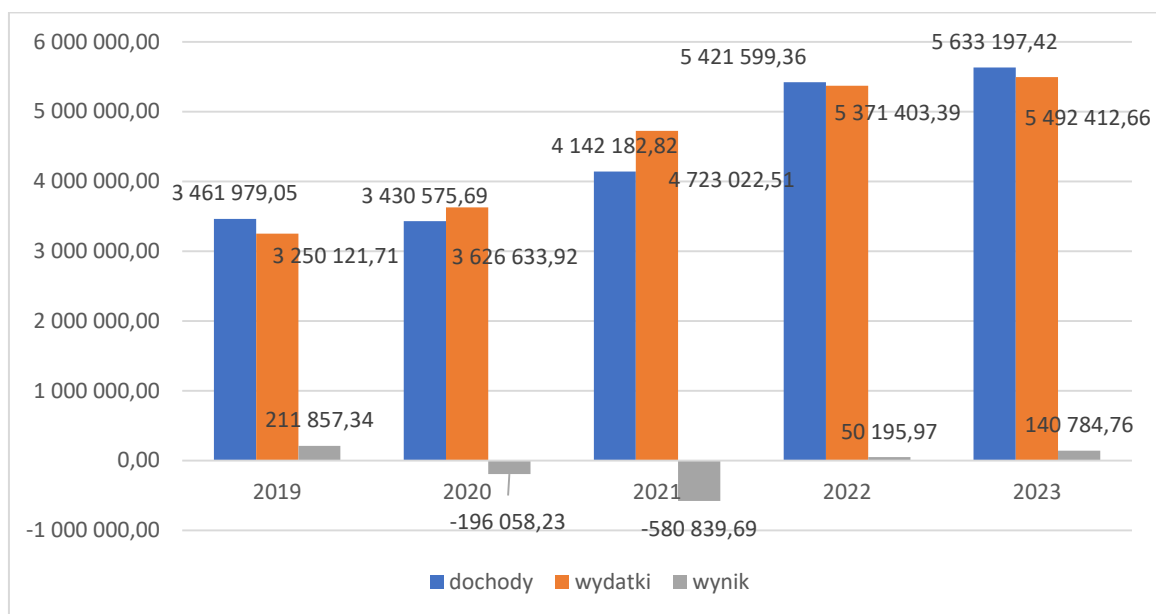
wydatki : 5 492 412,66 zł

odsetki oraz koszty upomnień i wezwań: 34 901,07 zł

wynik w ujęciu kasowym: 140 784,76 zł

zobowiązania wg stanu na 31.12.2023r.: 735 913,69 zł

Wykres nr 28. Gospodarka odpadami komunalnymi – dochody i wydatki w latach 2019-2023



20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1 889 476,13 zł.

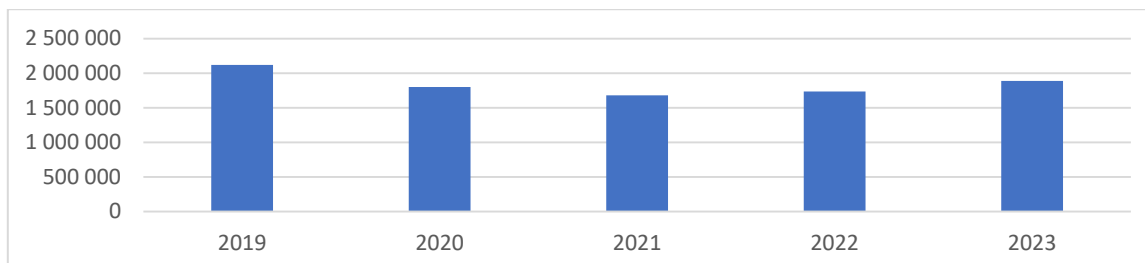
- dotacja udzielona Centrum Kulturalno -Bibliotecznemu : 1 464 216,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

- pozostałe zadania z zakresu kultury – 7 850,00 zł

- świetlice – 222 225,08 zł , w tym fundusz sołecki 106 346,98 zł
- pozostała działalność – 176 185,05 zł - w tym fundusz sołecki: 78 066,63 zł
- Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej -19 000,00 zł.

Wykres nr 29. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące w latach 2019 - 2023

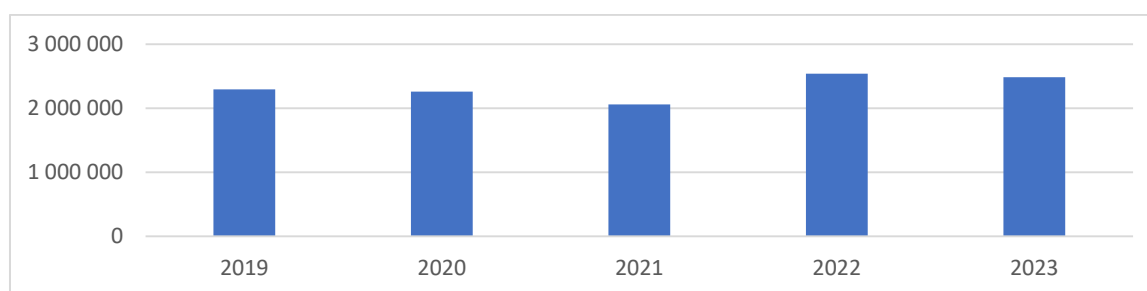


21. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

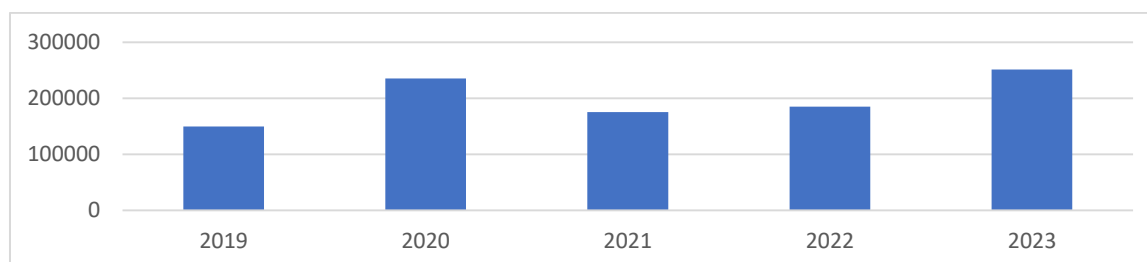
Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: 2 483 321,22 zł, w tym:

- obiekty sportowe – 2 178 895,74 zł,- w tym: pływalnia kryta: 1 755 860,66 zł, stadion miejski : 405 238,15 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 274 803,72 zł
- pozostała działalność: 29 621,76 zł

Wykres nr 30. Kultura fizyczna – wydatki bieżące w latach 2019 - 2023



Wykres nr 31. Dotacje dla organizacji i klubów na działalność sportową w latach 2019-2023



IV. INFORMACJE DODATKOWE

Gmina część zadań 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 10

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1 190 013,91	1 190 013,91	100,00
2.	Transport i łączność	10 000,00	8 500,00	85,00
3.	Administracja publiczna	173 427,00	168 875,00	97,38
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 227,00	150 991,32	99,84
5.	Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00
6.	Oświata i wychowanie	145 786,20	141 785,38	97,26
7.	Ochrona zdrowia	780,00	750,00	96,15
8.	Pomoc społeczna	1 179 335,00	1 178 399,17	99,92
9.	Rodzina	7 448 520,00	7 362 977,62	98,85
	Razem:	10 299 639,11	10 202 842,40	99,06

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

IV.2 Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Tabela nr 11

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	Administracja publiczna	1 532,94	1 532,94	100,00
2	Oświata i wychowanie	359 009,02	354 816,78	98,83
3	Pomoc społeczna	4 816,00	4 816,00	100,00
4	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 310,00	338 804,00	94,82
5	Rodzina	7 452,00	6 459,60	86,68
	Razem:	730 119,96	706 429,32	96,76

IV.3 Wydatkowanie środków z Funduszu Covid – 19 przeznaczonych na wypłaty dodatku węglowego oraz środków na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z dnia 15.09.2022r. – inne źródła ciepła

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19: 909 095,22 zł – w tym:

- dodatek węglowy : 52 020,00 zł
- środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy 15.09.2022r. – inne źródła ciepła: 769 297,12 zł
- dodatek elektryczny : 69 870,00 zł
- refundacja podatku VAT za gaz ziemny: 17 908,10 zł

IV.4 Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	x
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 850,00	37,00
4.	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	19 000,00	19 000,00	100,00
5.	Dotacje dla klubów sportowych	233 000,00	233 000,00	100,00

6.	Organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek	18 800,00	18 503,48	98,42
	Razem:	285 800,00	277 353,48	97,04

IV.5 Wydatki Sołectw i Osiedli

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli.

Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 520 209,85 zł.

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

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

Tabela nr 13

I.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	27 530,46	27 524,77
2	Sołectwo Bzowiec	20 433,94	20 423,56
3	Sołectwo Cerkiewnik	31 003,22	30 669,03
4	Sołectwo Głotowo	35 331,59	35 331,24
5	Sołectwo Jesionowo	31 405,86	31 405,66
6	Sołectwo Kabikiejmy	16 709,53	16 709,47
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	18 471,07	18 469,82
8	Sołectwo Knopin	17 212,83	17 196,91
9	Sołectwo Knopin-Osada	22 849,77	22 849,77
10	Sołectwo Kosyń	15 199,63	15 191,20
11	Sołectwo Kunik	14 495,01	14 494,26
12	Sołectwo Łęgno	18 571,73	18 535,67
13	Sołectwo Mawry	11 575,88	11 572,55
14	Sołectwo Międzyzlesie	21 943,84	21 941,44
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	26 171,55	26 167,09
16	Sołectwo Orzechowo	24 762,31	24 760,26
17	Sołectwo Piotraszewo	19 779,65	19 779,33
18	Sołectwo Podleśna	23 202,08	23 201,70
19	Sołectwo Prasłity	27 228,48	27 227,05
20	Sołectwo Smolajny	37 948,74	37 947,22
21	Sołectwo Stary Dwór	25 064,29	25 060,50
22	Sołectwo Swobodna	13 337,42	13 337,42
23	Sołectwo Urbanowo	19 980,97	18 980,15
	SUMA	520 209,85	518 776,07

Wykres nr 32. Wydatki z Funduszu Sołeckiego w latach 2019 - 2023

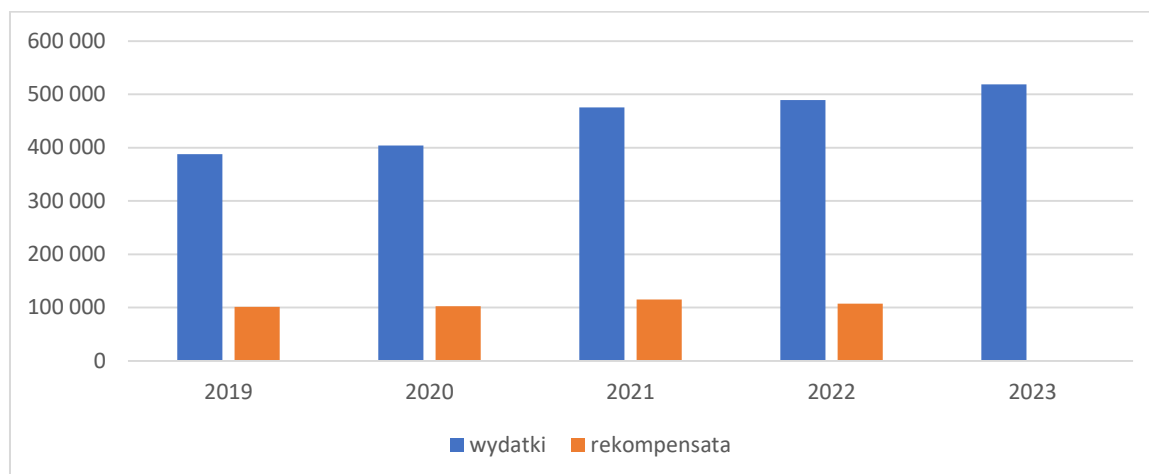


Tabela nr 14

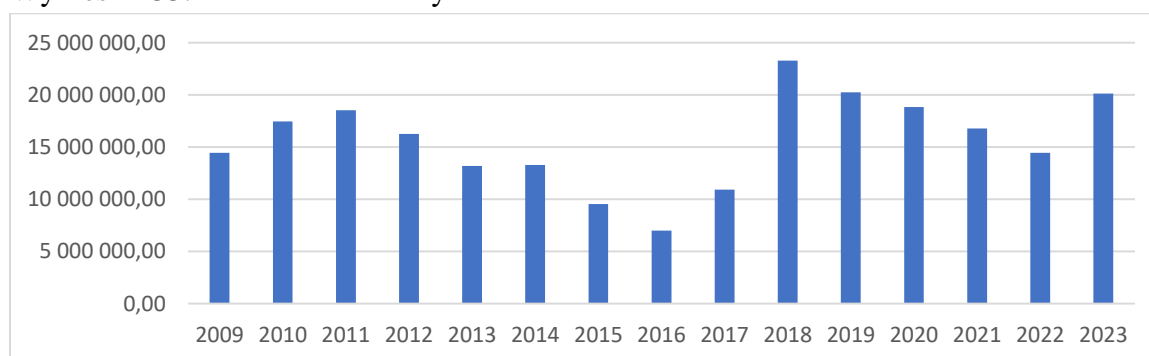
l.p.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	5 000	4 992,55
2	" Przysiółek Górny"	5 000	4 800,00
	SUMA	10 000,00	9 792,55

IV.7 Zadłużenie gminy

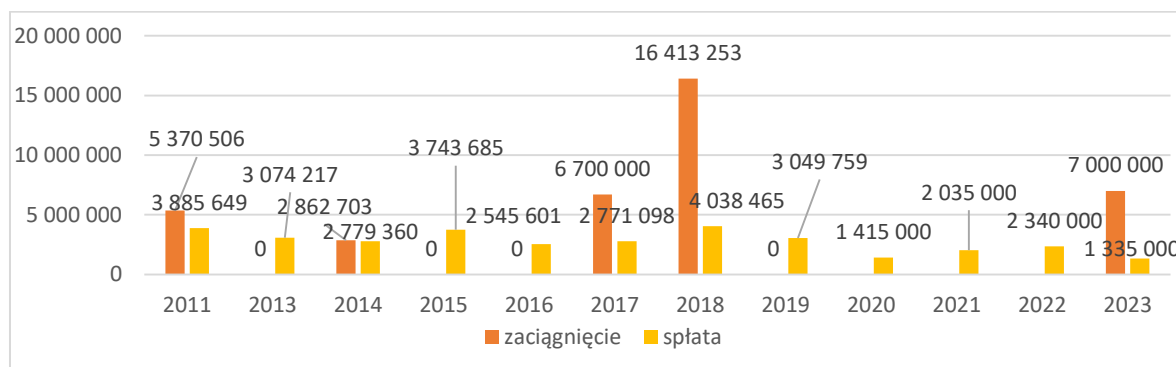
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wg tytułów dłużnych wynosi: 20 108 250,00 zł, z tego kredyty długoterminowe pozostałe do spłaty w 2024 i latach następnych: 20 108 250,00 zł:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 005 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 12 103 250,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 7 000 000,00 zł

Wykres nr 33. Zadłużenie Gminy Dobre Miasto



Wykres nr 34. Kwota zaciąganych i spłacanych kredytów i pożyczek



IV.8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonywane w trakcie roku budżetowego 2023

Wydatki bieżące:

Tabela nr 15

Zadanie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Projekt pn. Rodzina ma moc – wsparcie Rodzin z terenu Gminy Dobre Miasto	853	85395	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00
			0,00	0,00	26 250,00	26 250,00

IV.6 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 16

Zadanie	Stopień realizacji inwestycji
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu z infrastrukturą techniczną w Dobrym Mieście	100%
Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych - wartość inwestycji 7 252 476,00 zł - planowany termin zakończenia – 2025r.	Podpisana umowa z wykonawcą.

PODSUMOWANIE

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 80 372 099,08 zł pozwoliły na sfinansowanie i zrealizowanie zaplanowanych na 2023 rok zadań.

Wykonane wydatki budżetowe w wysokości 87 638 328,54 zł zapewniły prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Stopień realizacji dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związany jest z terminami wykonania inwestycji.

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 deficytem w wysokości 7 266 229,46 zł.

Dokonano spłat rat kredytów w wysokości 1 335 000,00 zł

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł

W bieżącym roku uzyskano promesy na dofinansowania inwestycji, które będą realizowane w przyszłych latach:

- z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na :

* Remont fragmentu ogrodzenia kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Orzechowie - 350 000,00 zł

* Konserwacja polichromii ścian północnej i zachodniej w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie – 650 000,00 zł

* Konserwacja i restauracja pozostałości baszty narożnej wraz z fragmentami przylegających średniowiecznych murów obronnych w Dobrym Mieście – 1 470 000,00 zł

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na:

* Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jesionowie w nadziemny zbiornik retencyjny – 1 960 000,00 zł

* Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej – 1 900 000,00 zł

* Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście – 4 250 000,00 zł

* Budowa infrastruktury drogowej wraz ze strukturą wodno-kanalizacyjną na terenie części strefy przemysłowej w Dobrym Mieście położonej w pobliżu Barcikowa – 43 000 000,00 zł

Budżet za rok 2023 został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, wobec czego wnoszę do Rady Miejskiej o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**

/-/

Jarosław Kowalski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 551,91	1 331 745,33	103,03
	01095		Pozostała działalność	1 292 551,91	1 331 745,33	103,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 538,00	118 300,00	148,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224,85	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,20	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	1 190 013,91	1 190 013,91	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	22 918,37	99,65
020			Leśnictwo	8 000,00	30 186,86	377,34
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	30 186,86	377,34
		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	8 000,00	30 186,86	377,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 339,00	386 338,11	100,00
	40095		Pozostała działalność	386 339,00	386 338,11	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	289 754,00	289 753,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 585,00	96 585,00	100,00
600			Transport i łączność	724 000,00	438 113,59	60,51
	60002		Infrastruktura kolejowa	307 500,00	307 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	307 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport drogowy	10 000,00	8 500,00	85,00
		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	10 000,00	8 500,00	85,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	102 207,00	102,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	207,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	x
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	100 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	114 000,00	19 906,59	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	19 906,59	142,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	102 500,00	80 349,30	78,39
	63095		Pozostała działalność	102 500,00	80 349,30	78,39
		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	80 000,00	57 673,31	72,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,99	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 853 400,00	1 325 106,73	71,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	24,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,54	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 400,00	864 126,51	82,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	74 837,69	149,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 200,00	114 221,64	158,20
		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	100 000,00	313 627,07	313,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 950,00	53 606,79	107,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	776 250,00	272 936,77	35,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 268,27	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 598,87	371,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 729,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	x
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	460 955,68	57,62
		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	450 000,00	151 912,07	33,76
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	300 971,45	85,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 072,16	x
750			Administracja publiczna	173 427,00	179 901,67	103,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 427,00	168 893,60	97,39
		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	173 427,00	168 875,00	97,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 951,07	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 782,85	x

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 968,22	x
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 227,00	150 991,32	99,84
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00	3 050,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 176,00	142 940,32	99,84
	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	143 176,00	142 940,32	99,84
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 047,00	4 047,00	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	4 047,00	4 047,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	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	954,00	954,00	100,00
752		Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,00
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	27 174 900,55	27 406 799,89	100,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	13 218,45	105,75
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	13 218,45	105,75
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 154 463,00	8 712 547,41	106,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 424 943,00	7 945 113,70	107,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	96 200,00	101 072,75	105,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	543 000,00	540 746,00	99,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 125,00	48 949,00	81,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 235,00	14 995,70	182,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 960,00	61 670,26	280,83
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 227 126,00	5 852 187,12	93,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 283 541,00	3 040 261,66	92,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 905 000,00	1 700 281,15	89,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	8 740,60	119,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 864,00	110 488,37	284,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 900,00	148 006,38	269,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 161,00	36 863,00	99,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	878 400,00	735 154,18	83,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 960,00	72 391,78	329,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 734,55	589 769,91	108,87
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 710,73	116 681,75	172,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 400,00	68 939,00	93,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 623,82	401 083,16	100,11
	0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	0,00	66,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 239 077,00	12 239 077,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 336 004,00	10 336 004,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 903 073,00	1 903 073,00	100,00
758		Różne rozliczenia	36 038 944,77	26 527 478,14	73,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 861 552,00	13 861 552,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 861 552,00	13 861 552,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 492 266,25	3 492 266,25	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 492 266,25	3 492 266,25	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 010 408,00	8 010 408,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 010 408,00	8 010 408,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	867 674,52	856 207,89	98,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 696,90	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 439,88	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 675,10	107 675,10	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 568,99	677 786,78	97,16
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	55 000,00	55 178,80	x
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 430,43	7 430,43	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 500 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 044,00	307 044,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 044,00	307 044,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	990 188,39	1 107 004,66	111,80
	80101	Szkoły podstawowe	43 106,19	90 241,23	209,35
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	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	0,00	43 942,84	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 706,19	8 791,39	154,07
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	37 400,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 613,00	46 681,01	100,15
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,01	x
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	46 613,00	100,00
	80104	Przedszkola	724 143,00	778 676,95	107,53
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	49 846,00	77,88
		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	23 810,00	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	156 368,19	150,35
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00	548 652,76	98,65
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 037,00	6 976,12	86,80
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	6 976,12	86,80
	80107	Świetlice szkolne	0,00	50,13	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,13	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	19,00	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 503,00	22 503,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	22 503,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 786,20	141 785,38	97,26
		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	145 786,20	141 785,38	97,26
	80195	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 071,84	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	14 121,50	x
		0830 Wpływy z usług	0,00	5 950,34	x
	851	Ochrona zdrowia	780,00	750,00	96,15
		85195 Pozostała działalność	780,00	750,00	96,15
		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	780,00	750,00	96,15
	852	Pomoc społeczna	5 372 507,08	4 967 857,82	92,47
		85203 Ośrodki wsparcia	1 140 996,00	1 140 996,00	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	1 140 996,00	1 140 996,00	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	58 900,00	58 142,44	98,71
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	58 142,44	98,71
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 663,00	687 296,20	97,26
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 121,00	3 121,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 542,00	684 175,20	97,25
		85216 Zasiłki stałe	661 472,00	662 882,94	100,21
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 424,74	x
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 472,00	661 458,20	100,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	357 781,00	358 530,45	100,21
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 036,26	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	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)	354 736,00	354 449,19	99,92
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 515,00	585 369,62	134,72
		0830 Wpływy z usług	150 000,00	302 406,74	201,60
		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	35 294,00	34 358,17	97,35
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 221,00	248 212,97	99,60
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	391,74	x
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	480 352,00	480 440,00	100,02
		0970 Wpływy z różnych dochodów	352,00	440,00	125,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	100,00
		85295 Pozostała działalność	1 531 828,08	994 200,17	64,90
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 182,56	x
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	58 882,56	96,21

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	1 470 628,08	909 135,05	61,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 250,00	26 238,24	99,96
	85395	Pozostała działalność	26 250,00	26 238,24	99,96
	2057	Dotacja celowa 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	26 250,00	26 238,24	99,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 993,00	43 909,83	67,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 993,00	43 909,83	67,56
	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	3,00	3,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	191,37	123,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 715,00	39 866,08	66,76
	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	5 120,00	3 849,38	75,18
855		Rodzina	7 700 610,67	7 723 148,47	100,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 636,00	25 495,39	136,81
	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	1 926,00	1 426,00	74,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 710,00	0,00	0,00
	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	0,00	24 069,39	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 582,00	7 183 798,09	99,67
	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	1 895,00	2 826,00	149,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 250,00	30 352,76	60,40
	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	7 135 676,00	7 054 321,44	98,86
	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	19 761,00	19 448,02	98,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	76 849,87	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 995,00	3 751,73	93,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 995,00	3 748,18	93,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,55	x
	85504	Wspieranie rodziny	21 309,67	20 753,28	97,39
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 309,67	20 753,28	97,39
	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	289 088,00	285 459,98	98,75
	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	289 088,00	285 459,98	98,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	203 890,00	127,43
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	203 376,00	127,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	514,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 838,03	5 667 447,04	98,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 738 838,03	5 633 197,42	98,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 738 838,03	5 598 296,35	97,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 316,95	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 584,12	x
	90004	Utrzymanie zieleni	0,00	83,11	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83,11	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	27 924,87	111,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 924,87	111,70
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,76	x
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,76	x
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 240,88	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 752,88	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 488,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 216,00	87 048,90	112,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216,00	14 048,90	333,23
	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	3 332,90	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych , wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 442 275,00	2 876 133,18	117,76
	92601		Obiekty sportowe	2 442 275,00	2 876 133,18	117,76
		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	65 400,00	30 157,48	46,11
		0830	Wpływy z usług	726 875,00	1 101 288,31	151,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,16	x
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		4 334,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,04	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 740 000,00	105,45
Ogółem:				90 359 498,40	80 372 099,08	88,95

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 494,17	1 266 082,57	99,97
	01030		Izby rolnicze	36 500,00	36 172,67	99,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 500,00	36 172,67	99,10
	01095		Pozostała działalność	1 229 994,17	1 229 909,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40	274,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,13	5 073,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 994,80	3 994,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 166 680,30	1 166 680,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	860,00	860,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 980,26	39 895,99	99,79
150			Przetwórstwo przemysłowe	70 000,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 248,13	746 247,48	100,00
	40095		Pozostała działalność	746 248,13	746 247,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 039,00	599 038,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 209,13	147 208,55	100,00
600			Transport i łączność	9 398 844,00	3 661 183,17	38,95
	60002		Infrastruktura kolejowa	615 000,00	615 000,00	100,00
		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	615 000,00	615 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 500,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 815 344,00	1 541 175,73	22,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 202,28	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	580 040,58	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	567 500,00	536 559,74	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595 344,00	377 816,13	6,75
	60095		Pozostała działalność	1 546 000,00	1 496 507,44	96,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	990 000,00	989 492,55	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150,00	37 201,50	62,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 650,00	112 848,40	80,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 200,00	356 964,99	99,93

630		Turystyka	345 240,00	331 608,65	96,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 230,00	24 220,20	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	24 220,20	99,96
	63095	Pozostała działalność	321 010,00	307 388,45	95,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 545,28	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 530,00	72 645,77	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00	8 010,10	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 822,51	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 410,60	92,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 974,00	79,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 827,17	93,42
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 070,30	90,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	66 112,86	97,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	404,12	62,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	784,09	78,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 523,65	97,88
	4480	Podatek od nieruchomości	21 700,00	21 435,00	98,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	410,00	293,00	71,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	150,00	37,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 864 670,00	1 718 225,51	92,15
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	217 720,00	217 077,88	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	582,50	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	129 122,27	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 710,00	8 671,12	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 993,55	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	4 079,78	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 999,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 484,23	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 408,54	96,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	6 238,91	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 997,00	99,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00	384 523,96	75,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 998,49	87,48
	4260	Zakup energii	100 000,00	99 999,03	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 992,43	91,66
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	78 578,38	88,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 990,50	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 999,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 250,00	97,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	806,99	80,70
	4590	Kary	5 000,00	3 910,00	78,20
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	50 000,00	50 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 998,18	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 036 200,00	1 035 486,68	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 806,24	99,63
	4260	Zakup energii	215 000,00	214 929,18	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 957,46	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	264 974,70	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 992,50	99,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	79 991,36	99,99

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	108 000,00	107 910,04	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 993,61	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 931,59	99,32
	70095		Pozostała działalność	104 750,00	81 136,99	77,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 592,99	80,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	316,00	15,80
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 250,00	228,00	10,13
710			Działalność usługowa	291 000,00	186 439,92	64,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	69 600,00	77,33
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 600,00	77,33
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 000,00	59 763,30	78,64
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	59 763,30	78,64
		71095	Pozostała działalność	125 000,00	57 076,62	45,66
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	57 076,62	45,66
750			Administracja publiczna	7 068 252,47	6 671 965,84	94,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 274,00	387 322,39	90,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 874,00	296 978,88	91,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 292,59	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	53 887,77	85,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 163,15	79,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 240,00	2 550,00	78,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	2 550,00	78,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	328 446,92	96,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 700,00	311 443,00	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 750,92	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	253,00	25,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 028 548,53	4 768 391,61	94,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 046,56	64,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 300,00	3 013 326,45	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	219 503,54	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	540 808,49	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	61 383,40	76,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 825,00	10 825,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 648,55	76,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00	156 510,30	92,94
		4260	Zakup energii	133 455,53	125 032,05	93,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 753,46	58,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 850,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	399 255,16	93,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 000,47	94,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 305,00	86,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 617,40	93,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	3 880,34	74,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 491,00	93 491,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	11 291,07	43,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 175,00	1 863,37	5,45
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	2,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	65 856,28	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 039,45	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 816,83	99,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745 780,00	743 264,80	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 764,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	499 926,86	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 530,00	34 431,67	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 948,63	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 929,93	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	936,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 353,06	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 476,93	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 899,23	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 961,92	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 643,57	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 299,00	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 375,00	90,44
	75095		Pozostała działalność	451 409,94	376 133,84	83,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 640,00	211 621,00	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 730,00	35 379,00	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	22 240,00	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	84,00	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	31 867,11	89,26
		4430	Różne opłaty i składki	86 907,00	62 637,80	72,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	10 771,99	23,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,31	1 281,31	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,63	251,63	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 227,00	150 991,32	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,48	896,48	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143 176,00	142 940,32	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 360,00	90 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,80	4 669,52	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,92	665,52	95,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 364,17	28 364,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 798,06	15 798,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543,05	2 543,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 047,00	4 047,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,70	47,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,80	6,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277,50	277,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,75	1 101,75	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	63,25	63,25	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	774,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
752			Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 420,00	475 945,98	80,89
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 200,00	7 200,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 720,00	456 650,06	81,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 500,00	164 379,48	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	491,09	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 623,60	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 720,00	98 132,40	97,43
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 377,66	56,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 345,83	65,11
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 300,00	58,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	5 022,87	62,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 669,17	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	353,70	17,69
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	2 073,05	19,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 073,05	29,62
757			Obsługa długu publicznego	1 372 224,00	1 064 351,47	77,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 264 060,00	1 064 351,47	84,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 264 060,00	1 064 351,47	84,20
	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	334 640,00	54 589,65	16,31
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	54 589,65	91,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 400,00	54 589,65	91,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 240,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	267 240,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 437 409,71	28 959 750,39	98,38
	80101		Szkoły podstawowe	16 556 495,63	16 523 914,60	99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 510 600,00	2 484 853,57	98,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 416,35	44 159,22	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	59 547,25	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	127 125,00	127 125,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 830,00	5 830,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 500,00	1 287 397,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	92 169,50	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 664,63	1 537 607,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 479,15	185 273,17	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 979,78	99,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 106,84	98,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 650,00	71 043,55	99,15
	4260	Zakup energii	557 000,00	556 738,99	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	41 706,19	40 906,44	98,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	7 240,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	231 735,17	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 677,60	84,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 404,81	97,04
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 484,00	670 230,82	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	12 976,05	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 140,00	98,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 736,26	14 479,55	98,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 365 896,00	8 365 742,81	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	588 728,05	588 549,34	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 757,92	456 507,90	87,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 325,00	88 515,04	57,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,17	99,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	3 375,00	3 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 412,35	75 344,90	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,57	1 220,41	94,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	33,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 088,00	258 030,12	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 970,00	14 925,26	99,70
80104		Przedszkola	6 817 500,65	6 514 373,26	95,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 661 928,00	2 642 589,42	99,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 237,86	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 708,24	98,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 208,00	672 015,48	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 760,85	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 257,50	407 191,33	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 953,20	53 856,17	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 214,99	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 470,25	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 517,58	97,71
	4260	Zakup energii	168 580,00	168 390,38	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 643,61	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 924,59	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 650,00	246 675,63	82,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 902,02	92,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	387,10	55,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 986,00	176 697,54	98,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 625,32	96,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 003,00	1 803 984,62	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 520,00	109 380,28	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 882,95	38 569,51	70,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	53 537,00	37 242,80	69,56

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 326,71	98,57
80107			316 053,34	314 612,93	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	300,00	66,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 359,65	38 349,06	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,69	1 662,44	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 260,00	16 260,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 012,74	77,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 021,00	231 978,95	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 480,00	20 549,74	95,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 653,00	804 991,71	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 702,00	214 671,84	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 661,53	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	36 118,53	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 198,32	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 459,98	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 477,59	99,50
	4260	Zakup energii	800,00	772,79	96,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 100,00	502 985,93	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 206,20	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	98,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 324,00	55 229,26	67,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 807,00	6 282,26	33,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 517,00	48 947,00	78,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 500,00	244 421,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 421,00	99,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	657 464,00	639 477,55	97,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 212,50	628 226,45	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,50	251,10	99,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 263 969,00	1 263 868,84	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 463,00	893 460,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	50 760,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 983,15	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 539,29	99,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 176,00	238 176,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	17 880,00	99,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 786,20	141 785,38	97,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 095,66	21 984,63	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,40	1 443,40	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 247,14	118 357,35	98,43

	80195		Pozostała działalność	1 972 023,02	1 961 998,45	99,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 862,06	56 862,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 498,00	30 421,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 033,00	30 030,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	22 512,03	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,00	2 534,77	83,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 997,85	99,99
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	999 999,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	400 369,00	98,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 407,76	203 667,93	99,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00	1 632,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 335,37	7 330,00	99,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 215,92	71 295,66	97,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 647,00	101 316,66	99,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 555,91	14 029,13	90,19
851			Ochrona zdrowia	695 311,46	552 928,84	79,52
	85111		Szpitala ogólne	105 000,00	105 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 541,76	52,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 296,76	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 245,00	61,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 531,46	431 637,08	76,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	873,98	43,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	94 574,42	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 084,01	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 595,56	84,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 838,58	73,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	54 530,00	61,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 196,91	96 237,17	78,12
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 826,17	13,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 134,55	146 998,11	81,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 113,98	70,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	954,10	56,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 911,00	93,90
	85195		Pozostała działalność	5 780,00	5 750,00	99,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	290,00	90,63
852			Pomoc społeczna	10 053 767,08	9 060 426,74	90,12
	85202		Domy pomocy społecznej	1 169 000,00	1 041 139,92	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	263 787,90	86,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	864 000,00	777 352,02	89,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 996,00	1 140 996,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 476,00	628 476,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 651,00	41 651,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 307,50	108 307,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,09	12 226,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 703,00	49 703,00	100,00

	4220	Zakup środków żywności	35 859,05	35 859,05	100,00
	4260	Zakup energii	15 646,10	15 646,10	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 432,00	223 432,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,40	1 697,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,86	2 776,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 749,00	19 749,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00	228,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	58 900,00	58 142,44	98,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 900,00	58 142,44	98,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	866 663,00	831 731,16	95,97
	2910	Zwrot 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	3 121,00	3 121,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	863 542,00	828 610,16	95,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	630 361,00	604 642,44	95,92
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	604 281,44	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	361,00	361,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	663 272,00	662 882,94	99,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 800,00	1 424,74	79,15
	3110	Świadczenia społeczne	661 472,00	661 458,20	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 152 944,00	2 018 383,62	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	11 189,95	82,28
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 484,00	1 328 876,17	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00	96 476,19	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 860,00	240 563,95	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	25 336,55	83,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 126,00	54,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 514,86	96,38
	4260	Zakup energii	93 500,00	83 059,53	88,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	114 218,44	94,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 786,07	92,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 111,88	96,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	41 700,00	97,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 218,00	63,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 906,03	78,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 158 515,00	1 055 697,34	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	3 848,19	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	539,98	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	29 320,00	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 221,00	1 021 339,17	90,93
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	622 352,00	621 259,50	99,82
	2910	Zwrot 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	352,00	352,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	620 907,50	99,82
	85295	Pozostała działalność	1 590 764,08	1 025 551,38	64,47
	3110	Świadczenia społeczne	287 096,00	195 694,56	68,16
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 816,00	4 816,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	47 800,00	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,60	8 391,17	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 178,81	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 058,32	10 304,74	93,19
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 111,93	16 154,14	64,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 202 696,23	739 211,96	61,46

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 521,95	398 004,19	95,55
	85311			32 961,95	32 961,95	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 961,95	32 961,95	100,00
	85395		Pozostała działalność	383 560,00	365 042,24	95,17
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	339 360,00	321 120,00	94,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 368,00	16 368,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	20 840,00	20 839,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 638,49	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	510,55	98,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	950,00	95,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	366,00	62,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 763,00	111 753,22	76,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 050,00	52 915,14	99,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	53 050,00	52 915,14	99,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 713,00	53 838,08	60,69
		2910	Zwrot 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	155,00	153,10	98,77
		3240	Stypendia dla uczniów	79 715,00	49 832,60	62,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 840,00	3 849,38	43,55
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
855			Rodzina	9 448 687,67	9 317 720,25	98,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 036,00	25 495,39	97,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	24 110,00	24 069,39	99,83
		4580	Pozostałe odsetki	1 926,00	1 426,00	74,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	7 242 582,00	7 145 436,61	98,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	30 250,00	29 508,38	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	953,47	52,97
		3110	Świadczenia społeczne	6 945 648,00	6 869 892,45	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	163 441,00	93,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 114,51	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 652,04	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 301,12	95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 331,85	55,49
		4260	Zakup energii	1 620,00	1 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 375,78	93,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	297,01	74,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 369,00	4 989,00	92,92
		4580	Pozostałe odsetki	1 895,00	1 741,00	91,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 180,00	79,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 995,00	3 748,18	93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	2 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	352,69	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	49,49	65,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 326,00	86,10
	85504		Wspieranie rodziny	173 819,67	148 636,44	85,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 069,38	89,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 772,00	107 719,10	84,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 053,14	99,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 102,00	19 563,53	84,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195,67	2 745,19	85,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 290,00	7 160,10	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 326,00	99,88
	4580	Pozostałe odsetki	370,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	268 400,00	268 379,36	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	268 379,36	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 200,00	240 194,95	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	240 200,00	240 194,95	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	289 088,00	285 459,98	98,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	289 088,00	285 459,98	98,75
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 197 115,00	1 193 909,74	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 280,00	95,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 200,00	783 186,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 520,00	62 505,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	153 188,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 555,00	18 496,23	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 940,00	44 931,33	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 960,59	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 220,89	80,52
	4260	Zakup energii	33 100,00	32 946,61	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 993,80	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 960,81	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 495,17	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 995,73	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 698,68	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	7 452,00	6 459,60	86,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 352,00	6 453,00	87,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	6,60	66,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 972 658,24	7 450 516,03	57,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 919 034,00	5 492 412,66	50,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 980,00	116 176,94	93,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	8 517,50	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 590,00	21 302,43	94,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	3 036,14	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 867,13	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 623 499,00	5 336 589,40	94,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 591,02	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	332,10	66,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	736 252,00	736 245,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 252,00	736 245,80	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 923,83	229 893,51	97,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 049,56	135 633,86	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	82 324,27	75 709,65	91,97
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	119 782,60	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 782,60	92,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 352,41	580 820,12	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,41	1 412,41	100,00
	4260	Zakup energii	444 380,00	408 677,71	91,97
	4300	Zakup usług pozostałych	171 560,00	170 730,00	99,52

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	25 000,00	24 931,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 931,00	99,72
	90095		Pozostała działalność	308 096,00	266 430,34	86,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 737,50	93,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	2 930,48	86,70
		4260	Zakup energii	55 300,00	51 695,47	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 830,00	15 830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 153,00	192 016,89	94,52
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 533,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 655,64	2 000 606,63	97,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	7 850,00	52,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 850,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	66,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 804 205,16	1 766 695,08	97,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 216,00	1 464 216,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 149,16	109 893,76	98,87
		4260	Zakup energii	66 250,00	52 016,23	78,52
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	17 220,00	74,22
		4300	Zakup usług pozostałych	47 390,00	43 095,09	90,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	61 254,00	83,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 885,00	49 876,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 885,00	49 876,50	99,98
	92195		Pozostała działalność	180 565,48	176 185,05	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 450,00	52,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 989,60	58 339,21	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	108 975,88	108 395,84	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	13 646 919,01	13 458 440,69	98,62
	92601		Obiekty sportowe	13 327 710,15	13 154 015,21	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 445,00	8 153,38	96,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 640,00	914 682,96	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 390,00	58 385,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 540,00	176 701,66	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 440,00	17 074,30	87,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	275,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	172 094,34	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	168 886,21	98,76
		4260	Zakup energii	449 000,00	432 426,80	96,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 752,57	97,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 460,00	84,88
		4300	Zakup usług pozostałych	169 752,00	168 790,99	99,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 330,74	87,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 952,13	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 904,00	31 754,60	99,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	450,00	56,25

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 903 866,15	10 789 081,61	98,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 038,00	186 037,86	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	274 803,72	98,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 800,00	251 503,48	99,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 911,24	62,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 389,00	99,89
	92695	Pozostała działalność	41 208,86	29 621,76	71,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 678,86	26 108,86	71,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	1 512,90	59,80

Wydatki ogółem:			102 365 503,53	87 638 328,54	85,61
------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--------------

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/
Jarosław Kowalski

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz.U. z 2023 r. , poz. 1270 z późn. zm.)

**przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.**

Burmistrz
Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski

Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia Gminy Dobre Miasto obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Informacja została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje dane:

- 1) dotyczące przysługujących Gminie praw własności;
- 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach i udziałach w spółkach, akcjach;
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego;
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Jednostki organizacyjne Gminy Dobre Miasto:

- 1) jednostki budżetowe:
 - a) Urząd Miejski;
 - b) Centrum Usług Wspólnych;
 - c) Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 - d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) Środowiskowy Dom Samopomocy 7 Niebo w Piotraszewie;
 - f) Szkoła Podstawowa nr 1;
 - g) Szkoła Podstawowa nr 2;
 - h) Szkoła Podstawowa nr 3;
 - i) Szkoła Podstawowa w Barcikowie;
 - j) Przedszkole Samorządowe nr 1;
 - k) Przedszkole Samorządowe nr 2;
 - l) Żłobek Miejski,
- 2) instytucje kultury – Centrum Kulturalno- Biblioteczne.

Jednostki pomocnicze Gminy Dobre Miasto:

- 1) Sołectwo Barcikowo;
- 2) Sołectwo Bzowiec;
- 3) Sołectwo Cerkiewnik;
- 4) Sołectwo Głotowo;
- 5) Sołectwo Jesionowo;
- 6) Sołectwo Kabikiejmy;
- 7) Sołectwo Kabikiejmy Dolne;
- 8) Sołectwo Knopin;
- 9) Sołectwo Knopin Osada
- 10) Sołectwo Kosyń;
- 11) Sołectwo Kunik

- 12) Sołectwo Łęgno;
- 13) Sołectwo Mawry;
- 14) Sołectwo Międzylesie;
- 15) Sołectwo Nowa Wieś Mała;
- 16) Sołectwo Orzechowo;
- 17) Sołectwo Piotraszewo;
- 18) Sołectwo Podleśna;
- 19) Sołectwo Prasłity;
- 20) Sołectwo Smolajny;
- 21) Sołectwo Stary Dwór;
- 22) Sołectwo Swobodna;
- 23) Sołectwo Urbanowo;
- 24) Osiedle „Za Miedzą - 1”;
- 25) Osiedle „Za Miedzą – 2”;
- 26) Osiedle „Śródmieście”;
- 27) Osiedle „Przysiółek Dolny”;
- 28) Osiedle „Przysiółek Górny”.

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2023 r.			
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście	8 521 udziałów	na kwotę	4 260 500,00 zł
2. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście	33 919 udziałów	na kwotę	16 959 500,00 zł
3. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie	1 165 udziałów	na kwotę	582 500,00 zł
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie	60 000 udziałów	na kwotę	3 000 000,00 zł
5. Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia z siedzibą w Dobrym Mieście	20 udziałów	na kwotę	2 000,00 zł
AKCJE			
1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie	27 978 akcji	na kwotę	2 797 800,00 zł

Środki trwałe z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 01.01.2023 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

L.P.	Grupa 011	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Grupa 0 – Grunty	48 336 967,44 zł	47 259 101,84 zł
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	17 012 632,61 zł	17 132 027,23 zł
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 069 857,86 zł	64 446 321,04 zł
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	55 000,00 zł	55 000,00 zł
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	353 131,11 zł	610 961,01 zł
6	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	40 740,00 zł	40 740,00 zł
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	1 111 413,61 zł	1 200 629,07 zł
8	Grupa 7 – Środki transportu	1 938 693,87 zł	1 957 693,87 zł
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 460 566,43 zł	1 701 495,65 zł
	Razem:	123 379 002,93zł	134 403 969,71 zł

Grunty stanowiące własność Gminy Dobre Miasto w bezpośrednim zarządzie Gminy
(dane objęte ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie)

I. Teren miasta

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2023 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2023 r.
grunty orne (R)	25	25
łąki trwałe (Ł)	10	10
pastwiska trwałe (Ps)	14	15
grunty pod rowami (W)	1	1
nieużytki (N)	5	5
tereny mieszkaniowe (B)	6	6
tereny przemysłowe (Ba)	2	2
inne tereny zabudowane (Bi)	12	11
zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	5	5
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	12	12
drogi (dr)	33	32
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	1	1
grunty zadrzewione i zakrzewione (Lzr)	5	5
Ogółem:	131	130

II. Tereny wiejskie

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2023 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2023 r.
grunty orne (R)	71	71
łąki trwałe (Ł)	5	5
pastwiska trwałe (Ps)	11	10
grunty rolne zabudowane (Br)	1	1
nieużytki (N)	7	7
lasy (Ls)	3	3
tereny mieszkaniowe (B)	2	2
tereny przemysłowe (Ba)	2	2
inne tereny zabudowane (Bi)	5	5
zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	1	1
tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (Bz)	6	6
Użytki kopalne (K)	0	0
drogi (dr)	300	302
grunty zadrzewione i zakrzewione (Lzr)	1	1
Ogółem:	415	416

Grunty stanowiące własność Gminy Dobre Miasto w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych

(dane objęte ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w
Olsztynie)

I. Teren miasta

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2023 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2023 r.
grunty orne (R)	11	10
tereny przemysłowe (Ba)	1	1
inne tereny zabudowane (Bi)	5	5
zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	4	4
drogi (dr)	1	1
Ogółem:	22	21

II. Tereny wiejskie

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2023 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2023 r.
grunty orne (R)	5	5
pastwiska trwałe (Ps)	7	7
nieużytki (N)	1	1
Ogółem:	13	13

**Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Gminy Dobre Miasto
wg stanu na dzień 01.01.2023 r. i dzień 31.12.2023 r.**

W użytkowaniu wieczystym Gminy jest 1/2 udziału w niezabudowanej działce gruntu nr 272/65 o powierzchni 0,0094 ha, położonej w obrębie Nowa Wieś Mała.

**Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Dobre Miasto i innych niż własność
praw majątkowych**

Rodzaj prawa	Wartość na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
Zasób gruntów	42 758 202,00	41 681 651,84
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	5 578 115,00	5 577 450,00
Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy	650,00	650,00
Razem	48 336 967,00	47 259 751,84

Dane dotyczące zbycia nieruchomości w 2023 roku:

Lp.	Obręb - nr działki	Pow. działki w m ²	Cena zbycia netto w zł	Cena zbycia brutto w zł
1	0002 – 273/4	40	7.500,00	7.500,00
2	0005- 87/4	27	4.505,00	5.541,15
3	0002 - 403	647	70.700,00	70.700,00
4	0001– 514	718	184.830,00	184.830,00
5	0003 – 79/8	22	4.524,00	5.564,52
6	0001 – 102/73	53	12.706,70	15.629,24
7	0002 – 279/25	50	8.290,00	8.290,00
8	0002- 351/2	60	3.840,00	3.840,00
9	0002 - 415	356	23.840,00	23.840,00
10	Orzechowo- 126	8900	83.380,00	83.380,00
11	Podleśna – 111/8	604	7.780,00	7.780,00
12	Podleśna – 114/1	1900	14.600,00	14.600,00
13	0002 – 332/8	74	4.796,11	4.796,11
14	0002- 332/12	44	3.003,11	3.003,11
15	Podleśna – 83/2, 82	865, 600	11.370,00	11.370,00
16	Barcikowo – 125/2	100	1.410,00	1.410,00
17	0002 – 442/51	124	261,62	321,79
18	0001 – 55/7, 53/21, 57/4	100	31.960,00	31.960,00
19	0002- 332/1	114	7.080,00	8.708,40
20	0002- 332/6	69	4.465,00	5.491,95
21	0002 – 332/7	67	4.450,00	5.350,50
22	0002- 332/11	60	3.950,00	4.858,50

23	0002- 332/13	21	1.680,00	2.066,40
24	0002 – 332/2	13	1.215,00	1.494,45
25	0002 – 332/18	58	4.680,00	5.756,40
26	0001 – 432/70	23	9.600,00	11.808,00
27	0001 –432/75	23	10.600,00	13.038,00
28	0001 - 432/72	23	14.600,00	17.958,00
29	0001 – 432/71	23	9.600,00	11.808,00
30	0001 – 432/92	23	9.600,00	11.808,00
31	0001 – 432/93	23	9.600,00	11.808,00
32	0001 – 432/86	23	9.600,00	11.808,00
33	0001 – 432/87	23	9.600,00	11.808,00
34	0001 – 432/88	23	9.600,00	11.808,00
35	0001 – 432/89	23	9.600,00	11.808,00
36	0001 – 432/95	23	15.700,00	19.311,00
37	0001 – 432/96	23	15.700,00	19.311,00
38	0001 – 432/97	24	15.500,00	19.065,00
39	0001 – 432/76	23	9.600,00	11.808,00
40	0001 – 432/77	23	9.600,00	11.808,00
41	0001 – 432/78	23	9.600,00	11.808,00
42	0001 – 432/80	23	9.600,00	11.808,00
	Razem:	1 60 78	694 116,54	748 461,52

Dane dotyczące nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego w 2023 roku.

Lp.	Obręb – nr działki	Pow. działki w m ²	Cena/wartość Nabycia w zł	Uwagi
1	Cerkiewnik - 344	3864	11.400,00	Nieodpłatne nabycie od KOWR
2	Swobodna – 6/3, 6/13, 6/15, 6/19	2156	1.830,39	Nieodpłatne nabycie od KOWR
	Razem:	6020	13.230,39	

BUDYNKI i BUDOWLE

Nazwa jednostki : Urząd Miejski

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	rok budowy	wartość przyjęta do ubezpieczenia	lokalizacja (adres)
1	Budynek administracyjno-biurowy	Siedziba Urzędu Miejskiego	1892	3 625 000,00 zł	Dobre Miasto ul. Warszawska 14

2	Budynek Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego	Świetlica wiejska	2004	656 000,00 zł	Bzowiec 50
3	Budynek Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego	Świetlica wiejska	2006	227 000,00 zł	Kunik BN
4	Budynek Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego	Świetlica wiejska	2006	164 000,00 zł	Knopin 39
5	Budynek po byłej OSP	Budynek gospodarczy	po 1945	70 000,00 zł	Jesionowo 2b
6	Budynek po byłej OSP	Budynek gospodarczy	1979	64 000,00 zł	Orzechowo 10 a
7	Budynek po byłej OSP	Budynek gospodarczy	po 1945	50 000,00 zł	Bzowiec BN
8	Budynek OSP	Garaż OSP i świetlica wiejska	I.10te XX wieku	383 000,00 zł	Smolajny 4
9	Budynek OSP	Garaż i pomieszczenie gospodarcze	po 1945	230 000,00 zł	Prasłity 61
10	Budynek OSP	Garaże i biuro	1980	1 053 000,00 zł	Dobre Miasto ul. Kościuszki 2D
11	Budynek OSP	Garaż i świetlica wiejska	po 1945	932 000,00 zł	Głotowo 44 b
12	Budynek OSP	Garaż i pomieszczenie gospodarcze	ok.1970	529 000,00 zł	Jesionowo 56
13	Budynek OSP	Garaż i biuro	ok.1970	160 000,00 zł	Orzechowo 36
14	Budynek socjalny		ok.1970	1 000 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
15	Pomost pływający 3 szt.		2012	158 423,25 zł	Swobodna -jezioro Limajno
16	Budynek Szkolny	Szkoła Podstawowa	1920	1 048 000,00 zł	Głotowo 17
17	Baszta Bociania		14/15 wiek	514 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego
18	Budynek Biurowy	Siedziba Urzędu Miejskiego	1920	1 217 916,00 zł	Dobre Miasto ul. Warszawska 7
19	Budynek świetlicy	Świetlica wiejska	2008	673 000,00 zł	Podleśna 78
20	Stodoła Kultury	Kulturalne	1929	2 062 000,00 zł	Dobre Miasto ul. Górna 22
21	Budynek użytkowy	Świetlica wiejska		1 035 000,00 zł	Cerkiewnik 16
22	budynek mieszkalny		przed 1945	68 700,00 zł	Podleśna 75
23	domek letniskowy nr 13		1970	208 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
24	domek letniskowy nr 24		1970	56 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
25	domek letniskowy nr 23		1970	56 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
26	domek letniskowy nr 22		1970	56 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13

27	domek letniskowy nr 21		1970	56 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
28	domek letniskowy nr 15		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
29	domek letniskowy nr 14		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
30	domek letniskowy nr 16		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
31	domek letniskowy nr 17		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
32	domek letniskowy nr 26		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
33	domek letniskowy nr 27		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
34	domek letniskowy nr 28		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
35	domek letniskowy nr 29		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
36	domek letniskowy nr 19		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
37	domek letniskowy nr 25		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
38	domek letniskowy nr 20		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
39	domek letniskowy nr 10		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
40	domek letniskowy nr 11		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
41	domek letniskowy nr 12		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
42	domek letniskowy nr 4		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
43	domek letniskowy nr 3		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
44	domek letniskowy nr 5		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
45	domek letniskowy nr 35		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
46	domek letniskowy nr 6		1970	64 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
47	domek letniskowy nr 7		1970	64 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
48	domek letniskowy nr 8		1970	64 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
49	domek letniskowy nr 9		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
50	świetlica		1970	137 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
51	toaleta wolnostojąca		2013	54 981,00 zł	Dobre Miasto, Plac Jana Pawła II
52	Targowisko miejskie - wiaty handlowe na 20 stanowisk, kontenery handlowe na 8 punktów sprzedaży, parasole	Targowisko miejskie	2013	366 349,70 zł	Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa
53	toaleta wolnostojąca	Toaleta	2013	38 230,00 zł	Dobre Miasto, ul. Warszawska przy targowisku

54	Winda osobowa zewnętrzna	Winda	2013	77 490,00 zł	Piotraszewo 7
55	Przystań kajakowa w Smolajnach (z wyposażeniem)			176 861,21 zł	Smolajny
56	Przystań kajakowa w Cerkiewniku (z wyposażeniem)			154 491,10 zł	Cerkiewnik
57	Wieża ciśnień		1905	123 244,00 zł	ul. Gdańska
58	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1760	601 406,93 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 17
59	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1750	803 633,61 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 15
60	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1780	588 785,71 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 11
61	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1760	453 719,23 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 9
62	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1850	790 299,29 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 5
63	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1850	520 708,30 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 7
64	Toaleta	Toaleta publiczna	2014	100 466,19 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego, po płd.-zach. Str. Baszty Bocianiej
65	Fontanna multimedialna		2014	209 241,23 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego, przy Baszcie Bocianiej
66	Budynek administracyjny	Działalność biblioteki	1830	3 557 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Górna 1a
67	Budynek użytkowy	Dom Samopomocy	przed 1945	1 732 000,00 zł	Piotraszewo 7
68	Budynek użytkowy	Kino	1905	2 953 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 2
69	Budynek Użytkowy (była gastronomia)	Użytkowy	1910	81 000,00 zł	Grunwaldzka 7
70	Budynek świetlicy	Świetlica wiejska	2017	481 873,00zł	Prasliły 16A
71	budynek wielofunkcyjny	Pom. gospod.,toalety	2018	265 894,00zł	Swobodna - plaża
72	budynek po byłej szkole podstawowej	Świetlica wiejska	przed 1939	1 496 440,00zł	Jesionowo 10
RAZEM				34 283 633,75 zł	

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	rok budowy	wartość przyjęta do ubezpieczenia	lokalizacja (adres)
1	Budynek mieszkalny		przed 1945	372 000,00 zł	Prasliły 20, pow.użytk. 98,80m2
2	Budynek mieszkalny		przed 1945	397 000,00 zł	Podleśna 75

3	Budynek mieszkalny		przed 1945	235 000,00 zł	Kabikiejmy Dolne 19, pow.użytk. 62,60m2
4	Budynek mieszkalny		1925	764 000,00 zł	Górna 1
5	Budynek mieszkalny		1876	754 000,00 zł	Górna 5
6	Budynek mieszkalny		1922	505 000,00 zł	Grudziądzka 1
7	Budynek mieszkalny		1922	524 000,00 zł	Grudziądzka 7
8	Budynek mieszkalny		1869	520 000,00 zł	Grunwaldzka 17
9	Budynek mieszkalny		1889	741 000,00 zł	Grunwaldzka 19
10	Budynek mieszkalny		1869	790 000,00 zł	Grunwaldzka 21
11	Budynek mieszkalny		1869	421 000,00 zł	Grunwaldzka 23
12	Budynek mieszkalny		1840	359 000,00 zł	Łużycka 14
13	Budynek mieszkalny		1850	570 000,00 zł	Łużycka 17
14	Budynek mieszkalny		1845	279 000,00 zł	Łużycka 31
15	Budynek mieszkalny		1865	200 000,00 zł	Sowińskiego 8
16	Budynek mieszkalny		1860	1 963 000,00 zł	Wojska Polskiego 41
17	Budynek mieszkalny		2007	1 493 000,00 zł	Zwycięstwa 21
18	Budynek mieszkalny			961 000,00 zł	Cerkiewnik 19
19	Budynek mieszkalny			70 000,00 zł	Podleśna 47
20	Budynek mieszkalny			30 000,00 zł	Głotowo 17
21	Budynek użytkowy		1930	500 000,00 zł	Plac 1-go Sierpnia
22	Magazyn		1891	854 000,00 zł	Górna 9A
23	Stolarnia		1960	50 000,00 zł	Grunwaldzka 15 b
24	Budynek użytkowy			55 000,00 zł	Orzechowo 12
25	Lokal użytkowy przychodnia		1957	3 668 000,00 zł	Olsztyńska 3
26	Budynek mieszkalno-użytkowy		przed 1945	100 000,00 zł	Międzylesie 27
27	Budynek użytkowy			40 000,00 zł	Międzylesie 15
28	Świetlica			20 000,00 zł	Kabikiejmy Dolne
29	Magazyn		1930	60 000,00 zł	Olsztyńska 19
30	Biurowiec		1976	1 943 000,00 zł	Olsztyńska 19
31	Budynek mieszkalny		1972	415 000,00 zł	Urbanowo 9a
32	Budynek mieszkalny		1935	200 000,00 zł	Podleśna 26
33	Budynek mieszkalny		1937	502 000,00 zł	Orzechowo 10
34	Budynek mieszkalny		2011	2 018 000,00 zł	Grudziądzka 9C
35	Budynek warsztatowy		1984	77 485,00 zł	Górna 24
36	Budynek użytkowy		przed 1945	87 000,00 zł	Piotraszewo 34
37	Mieszkalno-użytkowy		przed 1945	43 512,00 zł	Piotraszewo 7
38	Mieszkalno-użytkowy		przed 1945	262 000,00 zł	Kabikiejmy 2, pow. użyt. 53,20m2
39	Mieszkanie		przed 1945	148 000,00 zł	Cerkiewnik 26 pow. użyt. 53,20m2
40	Użytkowy		1980	60 000,00 zł	Warszawska 7 pow. użyt. 47,10m2
41	Mieszkanie		przed 1945	20 000,00 zł	Smolajny 3 pow. użyt. 19.00m2
42	Budynek szkoły		przed 1939	7 064 000,00 zł	ul. Wojska Polskiego 22
43	Budynek szkoły		1960	6 923 000,00 zł	ul. Gdańska 13
44	Budynek szkoły		1965	1 240 000,00 zł	Barcikowo 12a
45	Budynek szkoły		przed 1939	449 000,00 zł	Barcikowo 9
46	Budynek przedszkola		2018	4 941 442,65 zł	ul. Warszawska 7a
47	Budynek przedszkola		1962	1 233 000,00 zł	ul. Malczewskiego 7
48	Szkoła Podstawowa SP 3 - kompleks		1996	19 132 000,00 zł	ul. Garnizonowa 20
49	Boisko		2013	66 916,77 zł	ul. Wojska Polskiego 22
50	Plac zabaw zestaw Przedszkole-2		2013	17 997,00 zł	Dobre Miasto, ul. Malczewskiego
51	Plac zabaw zestaw SP-3		2013	160 738,02 zł	Dobre Miasto, ul/ Garnizonowa
52	Plac zabaw przy SP-1		2014	142 246,08 zł	ul. Wojska Polskiego 22

53	Plac zabaw przy SP-2		2014	368 378,11 zł	ul. Gdańska 13
54	Plac zabaw zestaw SP-1		2018	406 257,81 zł	ul. Warszawska 7a
55	Plac zabaw zestaw - Żłobek		2018	251 301,17 zł	ul. Garnizonowa 20
Razem:				65 467 274,61 zł	

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	rok budowy	wartość	lokalizacja (adres)
1	Boisko ORLIK 2012 boisko, nawierzchnie, trawnik	cele sportowe	2010	703 622,07 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
2	Boisko ORLIK 2012 - zaplecze sanitarno-szatniowe	cele sportowe	2010	165 997,76 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
3	Boisko ORLIK 2012- instalacje elektryczne zewnętrzne	cele sportowe	2010	101 795,32 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
4	Boisko ORLIK 2012 - instalacje i sieci sanitarne zewnętrzne	cele sportowe	2010	106 851,48 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
5	Pływalnia Kryta - Budynek + przyłącze wody + przyłącze kanalizacji sanitarnej + Kanalizacja deszczowa+ sieć ciepła	cele sportowo - rekreacyjne	2008	16 720 893,74 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
6	Pływalnia Kryta - chodnik z kostki brukowej	cele sportowo-rekreacyjne	2008	1 174 883,23 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
7	Pływalnia Kryta - ogrodzenie	cele sportowo - rekreacyjne	2008	19 500,00 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
8	Stadion Sportowy - zabudowa wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w ławki	cele sportowe	1983-1991	64 997,80 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
9	Stadion Miejski - Modernizacja płyty boiska z drenażem	cele sportowe	2010	100 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
10	Budynek administracyjno - socjalny dla sportowców	cele sportowo - biurowe	2006	793 425,50 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
11	Budynek - zaplecze socjalne Stadionu 1	magazyn	1983-1991	1 375,80 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
12	Budynek - zaplecze socjalne Stadionu 2	magazyn	1983-1991	1 375,80 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
13	Skatepark - płyta (utwardzony plac sportowo-rekreacyjny)	cele sportowo-rekreacyjne	2006	29 599,99 zł	Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka
14	Skatepark - ogrodzenie placu	cele sportowo-rekreacyjne	2006	7 978,80 zł	Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka
15	Zestaw zabawowy z równoważnią równoległą	cele rekreacyjne	2010	5 547,34 zł	Dobre Miasto, Pl. 1-ego Sierpnia

16	Zestaw zabawowy Maluch 2	cele rekreacyjne	2010	6 705,00 zł	Dobre Miasto, Pl. 1-ego Sierpnia
17	Pływalnia Kryta - tereny zielone	cele sportowo - rekreacyjne	2008	12 606,23 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
18	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych Pływalnia kryta	cele rekreacyjne	2014	6 285,05 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
19	Centrum aktywizacji turystyki krajoobrazowej - ścieżka turystyczna	cele rekreacyjne	2014	66 557,18 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
20	Trybuny stadionowe	cele sportowo - rekreacyjne	2013	10 150,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
21	Pumptrack	cele sportowo - rekreacyjne	2015	91 251,24 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
22	Camper Park	cele rekreacyjne	2014	49 692,00 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa
23	Przystań Kajakowa w Dobrym Mieście	cele rekreacyjne	2012	186 448,29 zł	Dobre Miasto, ul. Górna
24	Siłownia zewnętrzna	cele rekreacyjne	2012	30 083,40 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa
25	wyposażenie Trasy Zdrowia	ścieżka zdrowia	2016	31 500,00 zł	Dobre Miasto ul. Olsztyńska 14
26	Budynek - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	265 894,96 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
27	ścieżki i tarasy z desek oraz tereny zielone - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	488 016,35 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
28	Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	18 391,56 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
29	Przyłącze wodociągowe - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	18 195,20 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
30	Oświetlenie zewnętrzne terenu - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	279 574,33 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
31	Chodniki, parkingi, ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej- kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	490 966,78 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
32	Plac zabaw - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	117 632,77 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
33	boisko do siatkówki plażowej- kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	139 807,24 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
34	Nawierzchnie piaskowe - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	73 188,95 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
35	Przebieralnie i altany - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	119 499,22 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
RAZEM				22 500 290,38 zł	

Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dział klasyfikacji	Nazwa	Wpływy w zł
010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 300,00
020	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 186,86
630	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 673,31
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	981 142,03
801	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 874,34
921	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 332,90
926	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 157,48
Razem		1 302 666,92

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W DOBRYM MIEŚCIE
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2.022,48	2.022,48
	z tego:		
	a/ środki pieniężne w banku	18.793,81	18.793,81
	b/ środki pieniężne w drodze	37,50	37,50
	c/ należności	1.841,02	1.841,02
	d/ zobowiązania	18.649,85	18.649,85
II	Dochody ogółem	1.630.708,80	1.630.276,00
	z tego:		
	a/ dotacja podmiotowa	1.464.216,00	1.464.216,00
	b/ dotacja celowa - Biblioteka Narodowa	4.307,00	4.307,00
	c/ wpływy ze sprzedaży usług i towarów	138.000,00	137.846,72
	d/ pozostałe przychody operacyjne/reklamy, sponsoring, darowizny itp./	1.000,00	720,48
	e/ refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	23.185,80	23.185,80
	Razem / I + II/	1.632,731,28	1.632.298,48

1.	2.	3.	4.
III	WYDATKI OGÓLEM	1.632.700,00	1.614.572,75
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	880.000,00	875.089,58
	- wynagrodzenia osobowe	600.000,00	598.075,20
	- wynagrodzenia bezosobowe	250.000,00	247.276,50
	- różne wydatki osobowe i świadczenia /ZFŚS/	26.170,00	26.126,38
	- inne /bhp, szkolenia pracowników/	3.830,00	3.611,50
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym :	126.000,00	125.362,04
	- składki na ubezpieczenia społeczne	115.000,00	114.735,48
	- składki na fundusz pracy	11.000,00	10.626,56
3.	Podatki i inne opłaty w tym:	7.350,00	3.985,59
	- zaiks	4.000,00	2.644,50
	- abonament MAK, RTV	1.650,00	1.341,09
	- opłata za prowadzenie kina, domena, inne	1.700,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki w tym:	619.350,00	610.135,54
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	217.000,00	216.890,25
	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.008,03
	- zakup książek	14.000,00	13.306,43
	- prenumerata czasopism	1.000,00	0,00
	- zakup telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet	12.000,00	11.706,03
	- zakup usług transportowych	6.500,00	6.372,00
	- zakup usług pocztowych	600,00	535,30
	- konserwacja i naprawy sprzętu, windy, monitoring	15.000,00	14.096,86
	- utrzymanie rachunku bankowego	2.600,00	2.552,25
	- krajowe podróże służbowe	2.300,00	1.632,05
	- ryczałt za używ. pryw. sam. do celów służbowych	2.350,00	2.258,18
	- pozostałe /admin. kina, kamienic, najem kopiarki, inform. rodo, inne/	56.000,00	55.166,81
	- organizacja zajęć i warsztatów /np. tańce, joga, tkactwo, pilates itp./	30.000,00	29.876,32
	- organizacja imprez	232.000,00	231.735,03
	- wynajem filmów	1.000,00	0,00
	-druk plakatów, zdjęć, materiałów reklamowych	2.000,00	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	31,28	17.725,73
	środki pieniężne w banku	31,28	12.909,38
	środki pieniężne w drodze	-	3,50
	należności	-	27.940,00
	zobowiązania krótkoterminowe	-	23.127,15
	RAZEM / III+IV/	1.632.731,28	1.632.298,48

Na podstawie sprawozdania Rb- N – należności wymagalne nie wystąpiły.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z – zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski