

Zarządzenie Nr BF.0050.42.2022.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 28 marca 2022r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Dobre Miasto za 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267, art.269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305) z późn. zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2021 rok wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w ust.1 i ust.2 przedkładam:
 - 1) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście oraz Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście.
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2.

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

§ 3.

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

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2021 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 2021 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVII/190/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 9 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

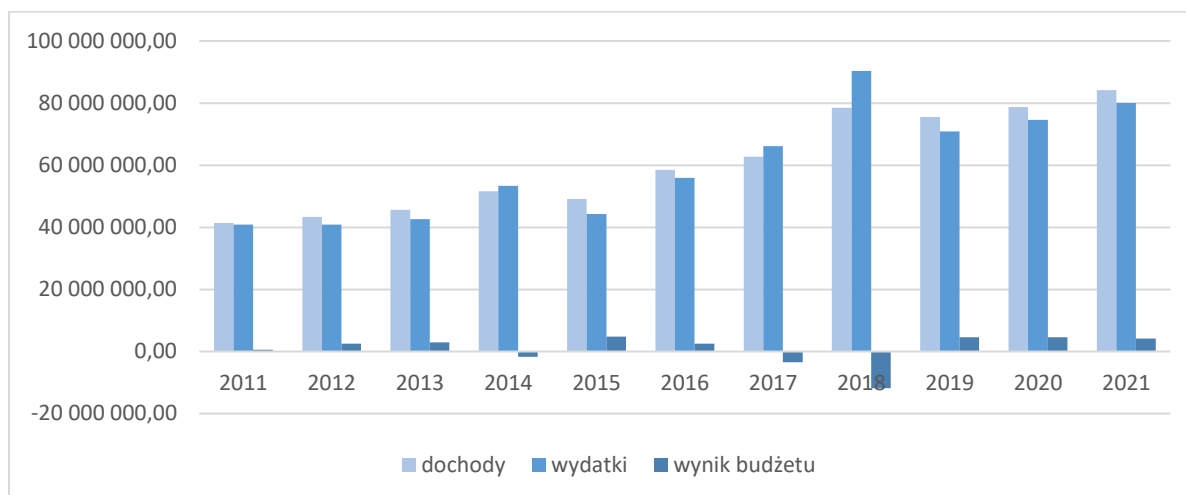
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- zadań inwestycyjnych

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela nr 1

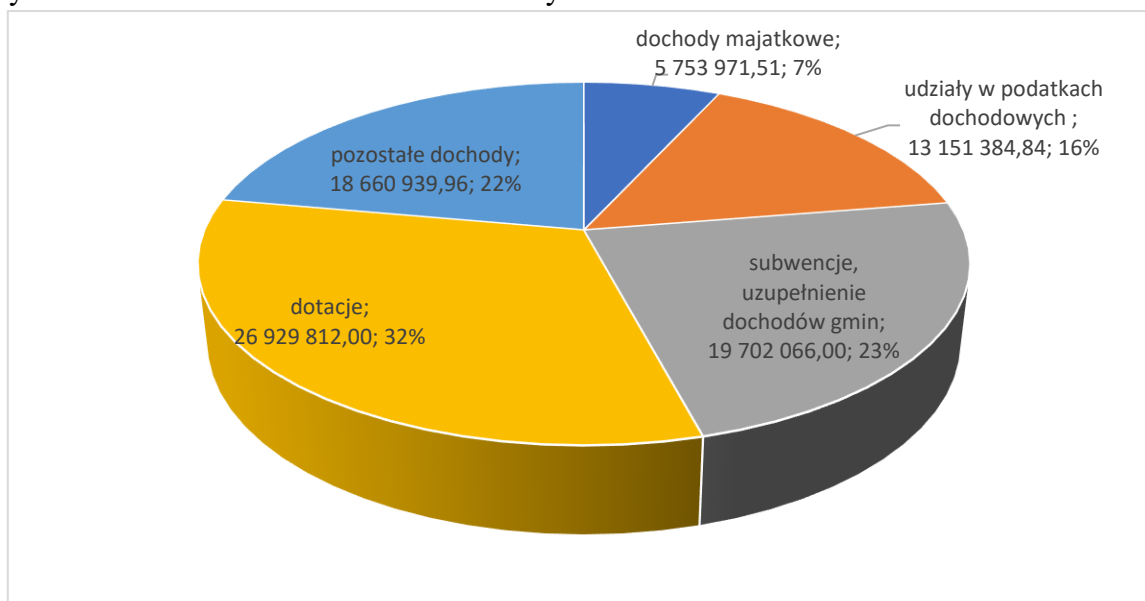
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe – w tym:	82 821 627,96	84 198 174,31	101,66
	- <i>Dochody bieżące</i>	76 537 039,96	78 444 202,80	102,49
	- <i>Dochody majątkowe</i>	6 284 588,00	5 753 971,51	91,56
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	86 343 338,60	80 011 576,49	92,67
	- <i>Wydatki bieżące</i>	77 236 455,60	74 744 762,35	96,77
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	9 106 883,00	5 266 814,14	57,83
3.	Nadwyżka / deficyt (+/-)	- 3 521 710,64	4 186 597,82	

Wykres nr 1. Realizacja dochodów i wydatku oraz wynik budżetu latach 2011-2021



II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykres nr 2. Struktura dochodów budżetowych

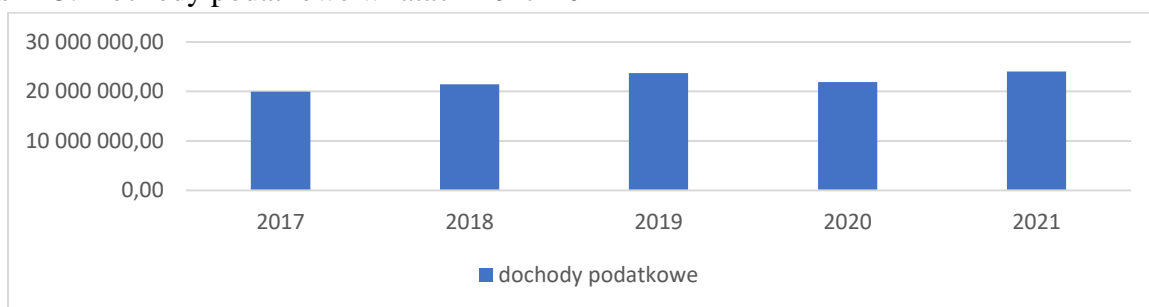


Dochody budżetowe ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dotacje w kwocie 26 929 812,61 zł - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 17 545 239,00 zł – składająca się z: części oświatowej, wyrównawczej i części równoważącej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 156 827,00zł .
3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 13 151 384,84 zł – stanowiące:

- 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.
4. Pozostałe dochody i wpływy z innych źródeł 18 660 939,96 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
 - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
 - wpływ z FOŚiGW
5. Dochody majątkowe w kwocie 5 753 971,51 zł

Wykres nr 3. Dochody podatkowe w latach 2017-2021



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

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

Tabela nr 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	7 706 101,00	7 959 662,89	103,29
2.	Podatek rolny	1 588 765,00	1 480 453,13	93,18
3.	Podatek leśny	337 685,00	334 109,20	98,94
4.	Podatek od środków transportowych	74 942,00	64 124,00	85,56
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	7 176,27	138,01
6.	Podatek od spadków i darowizn	28 500,00	63 636,00	223,28
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 618,00	966 716,63	132,31
8.	Opłata skarbową	52 200,00	86 766,32	166,22

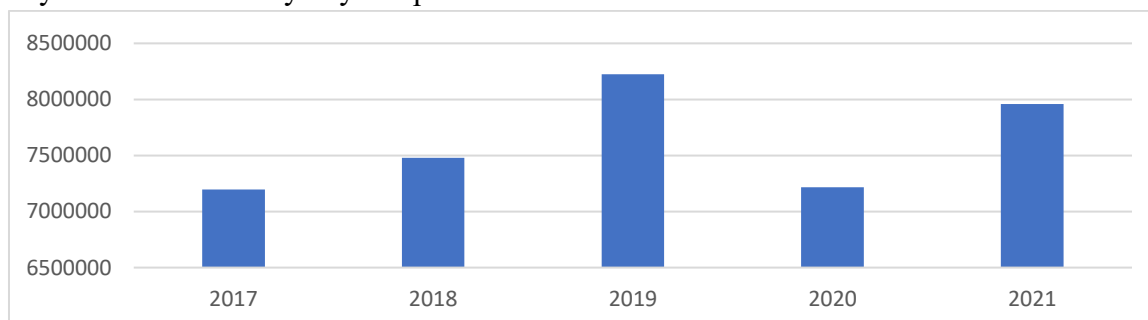
9.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 677 044,00	4 126 739,21	112,23
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	367 214,29	372 604,88	101,47
11.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 646,87	39 646,87	100,00
12.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	27 000,00	74 600,36	276,30
13.	Pozostałe dochody	2 562 815,05	2 494 689,73	97,34
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 365,00	36 365,00	100,00
	Razem	17 234 096,21	18 107 290,49	105,07

1. Podatek od nieruchomości

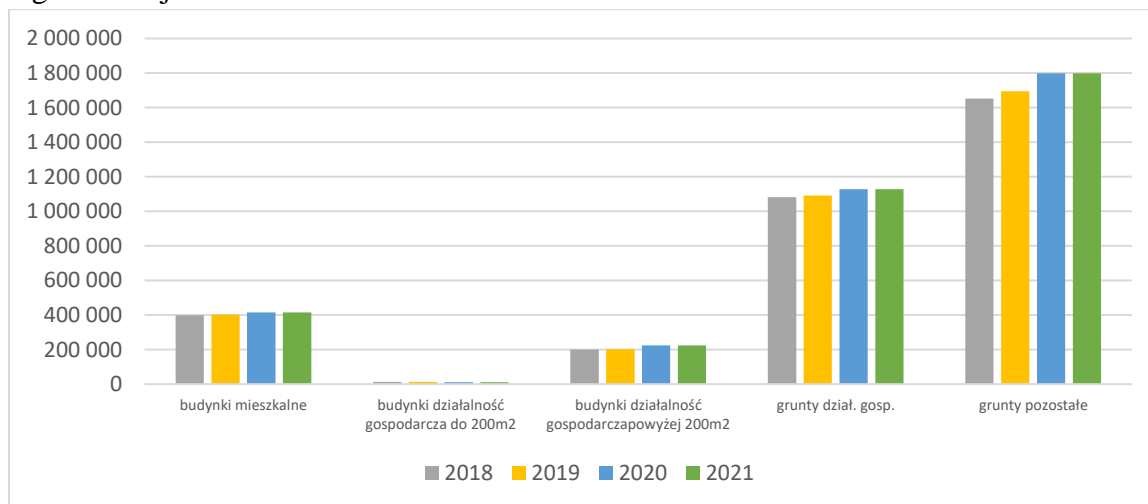
Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 7 959 662,89 zł, w stosunku do założonego planu w wysokości 7 706 101,00 zł, wykonanie stanowi 103,29 %.

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

Wykres nr 4. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2021



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

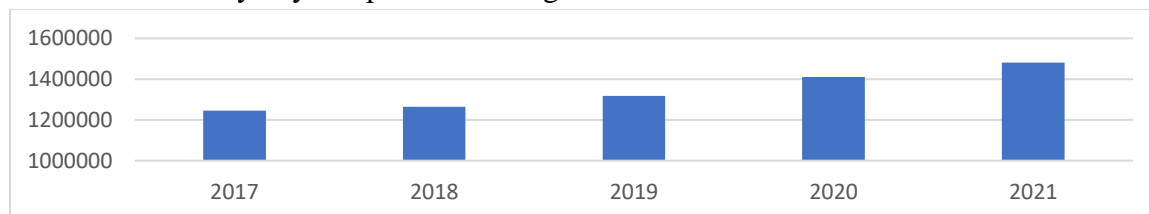


Stawki podatku od nieruchomości w 2021r. zostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

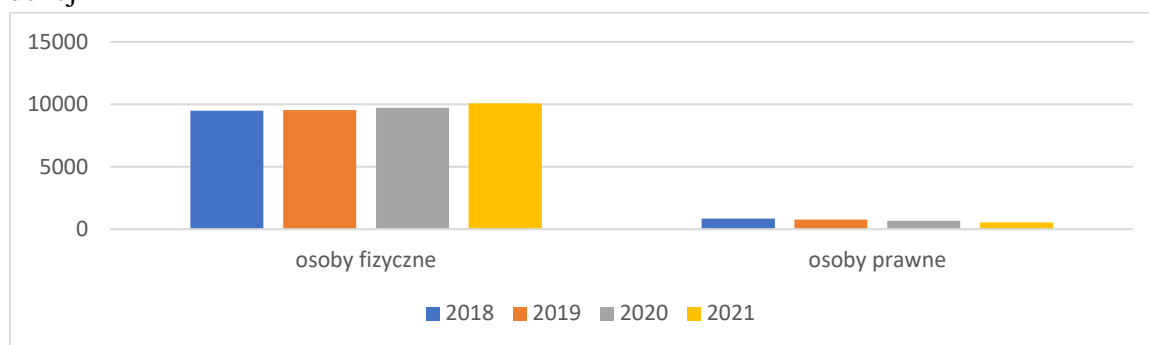
2. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1 480 453,13 zł, w stosunku do założonego planu w wysokości 1 588 765,00 zł, wykonanie stanowi 93,18 %.

Wykres nr 6. Dochody z tytułu podatku rolnego w latach 2017-2021



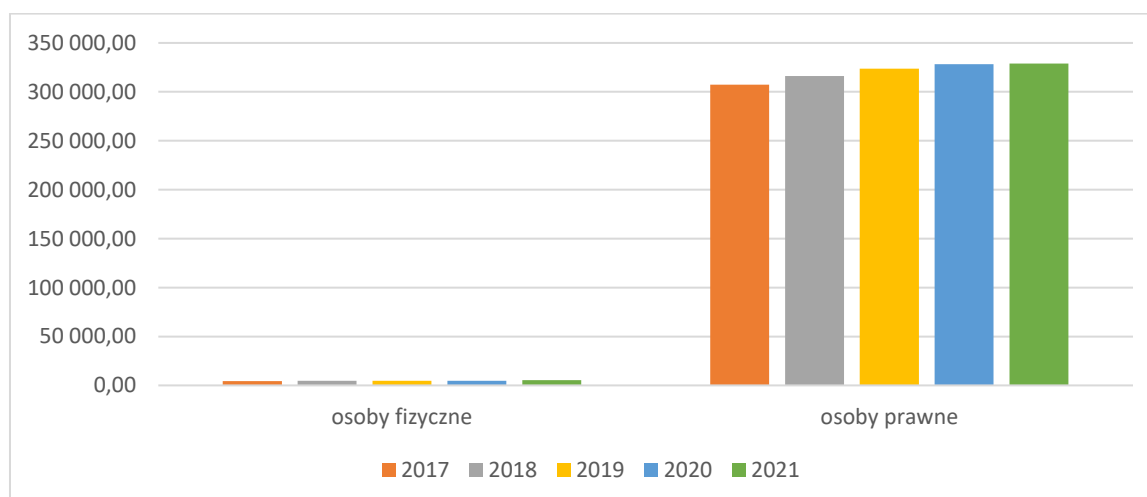
Wykres nr 7. Powierzchnia w ha przeliczeniowych stanowiąca podstawę opodatkowania wg ewidencji



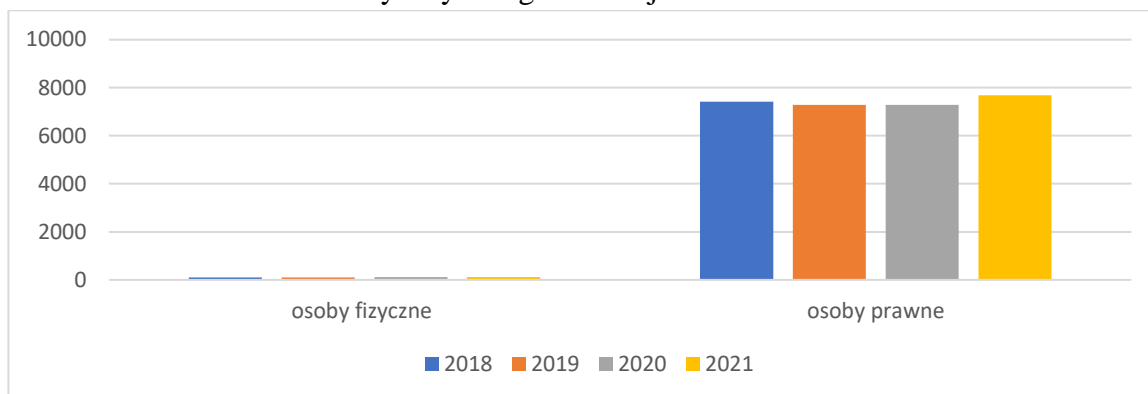
3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 334 109,20 zł, przy planowanych w kwocie 337 685,00 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 98,94 %.

Wykres nr 8. Dochody z tytułu podatku leśnego w latach 2017-2021



Wykres nr 9. Powierzchnia w ha fizycznych wg ewidencji

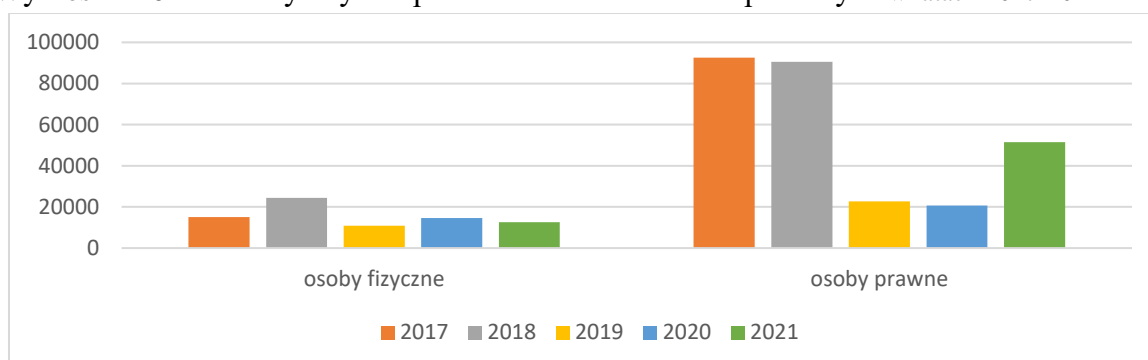


Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd lasami państwowymi.

4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 64 124,00 zł, przy planowanych w kwocie 74 942,00 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 85,56 %.

Wykres nr 10. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2017-2021



5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 7 176,27 zł, co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 5.200,00 zł. stanowi 138,01 %.

Organem właściwym w sprawach wymiaru i poboru należności z tytułu karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego. Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

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

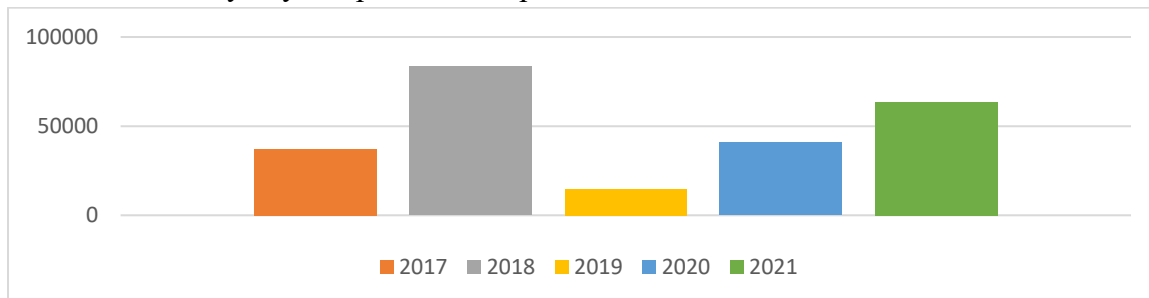
6. Podatek od spadków i darowizn

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 63 636,00 zł, co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 28 500,00 zł stanowi 223,28 %.

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 2017-2021

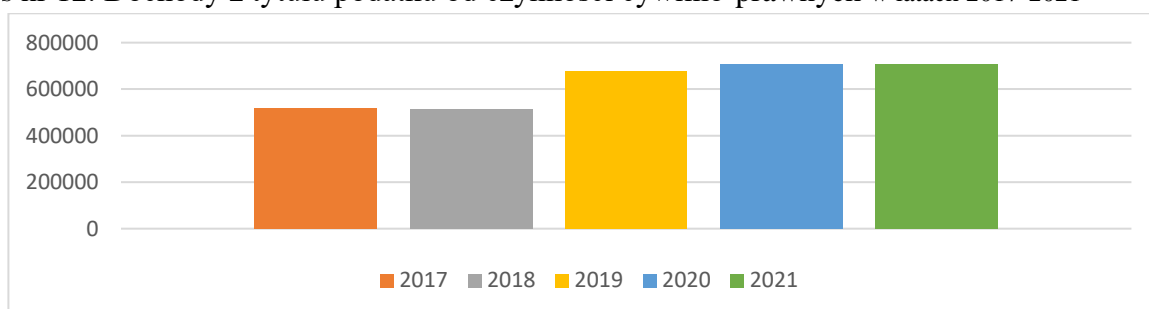


7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 966 716,63 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 730 618,00 zł, plan zrealizowano w 132,31%.

Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

Wykres nr 12. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w latach 2017-2021

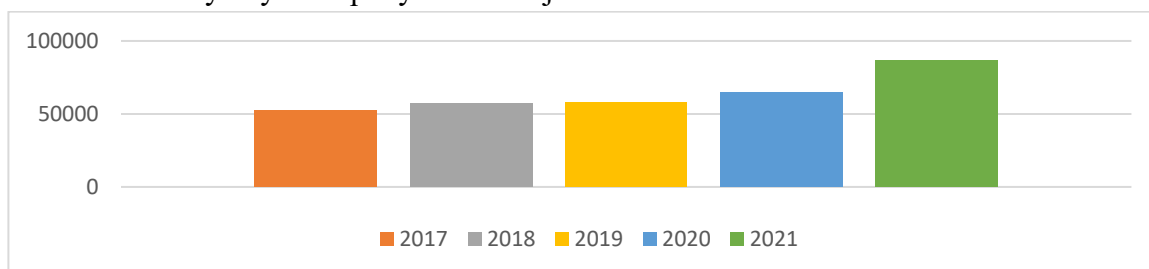


8. Opłata skarbową

Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 86 766,32 zł, planowana kwota: 52.200,00 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 166,22 %.

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.

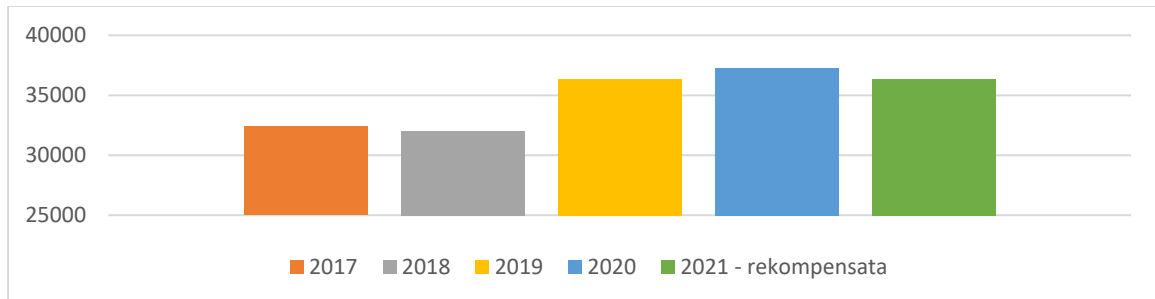
Wykres nr 13. Dochody z tytułu opłaty skarbowej w latach 2017-2021



9. Wpływy z opłaty targowej

W 2021r. opłata targowa nie była pobierana. Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tego tytułu w kwocie 36 365,00 zł.

Wykres nr 14. Dochody z tytułu opłaty targowej w latach 2017-2020 oraz rekompensata w 2021r.



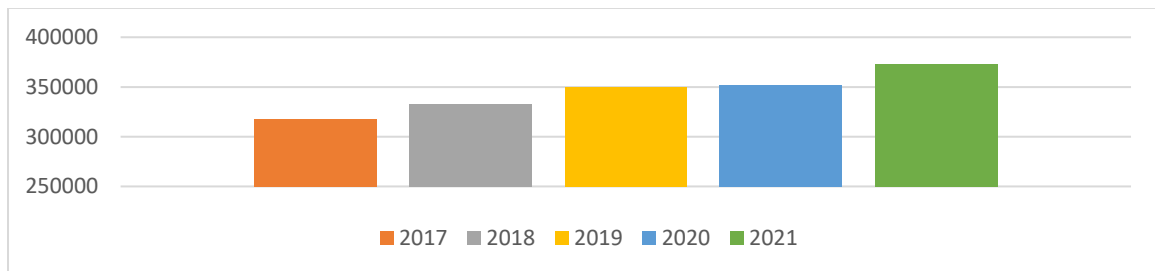
10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 4 126 739,21 zł - wskaźnik realizacji dochodów 112,23%

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 372 604,88zł - wskaźnik realizacji dochodów 101,47 %

Wykres nr 15. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2017-2021



Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano na poziomie 39 646,87 zł

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 trwały zarząd, udostępnienie terenu, służebność : 61 048,83 zł,

Wpływy z tytułu opłat za użytkowania wieczystego: 93 902,66 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy: 731 616,96 zł – w tym: w dziale Gospodarka mieszkaniowa: 583 791,88 zł .

Wpływy z tytułu opłat za przedszkola: 44 733,20 zł,

Wpływy z usług: 1 066 232,97 zł – w tym: realizowane przez CUW w zakresie gospodarki mieszkaniowej- 301 020,67 zł, OSIR: 375 591,97 zł

Odsetki podatkowe: 51 540,67 zł,

Pozostałe odsetki 13 110,53 zł

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

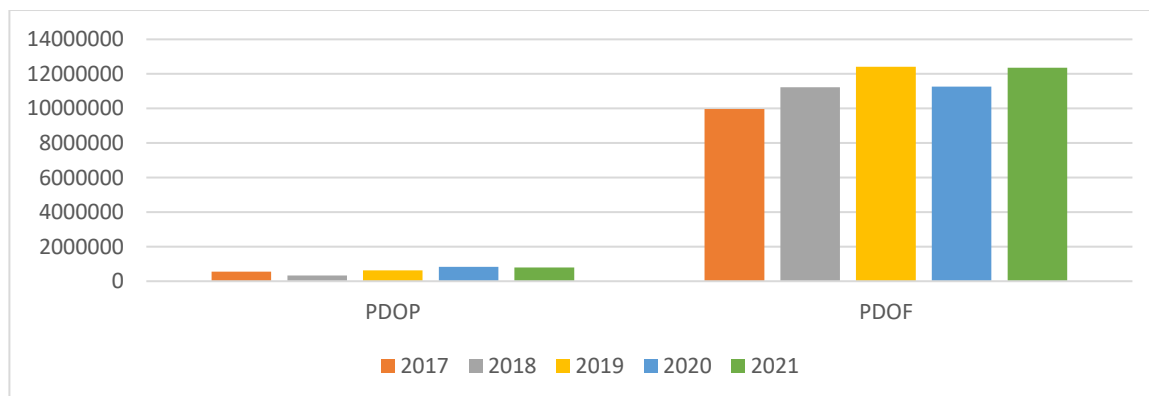
Tabela nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 421 742,00	12 363 264,00	108,24
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	660 000,00	788 120,84	119,41
	Razem	12 081 742,00	13 151 384,84	108,85

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z głównych źródeł dochodów gminy. Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku.

Wykres nr 16. Dochody z tytułu udziału w podatkach w latach 2017-2021



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:	24 060 713,09	23 959 440,66	99,58
1.1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	695 860,42	695 860,42	100,00
1.2	Administracja rządowa	165 998,00	165 998,00	100,00
1.3	Urzędy naczelnych organów państwowych	3 200,00	3 200,00	100,00
1.4	Oświata i wychowanie	162 775,17	159 090,53	97,74
1.5	Ochrona zdrowia	510,00	510,00	100,00
1.6	Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	845 756,50	845 756,50	100,00
1.7	Dodatki mieszkaniowe	15 737,00	15 736,12	99,99
1.8	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
1.9	Usługi opiekuńcze	56 542,00	55 251,78	97,72
1.10	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	15 604 973,00	15 567 353,57	99,76
1.11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 319 214,00	6 263 454,48	99,12
1.12	Karta Dużej Rodziny	694,00	648,15	93,39
1.13	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	186 408,00	183 536,11	98,46
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	3 096 173,66	2 970 371,95	95,94
2.1	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	102 347,66	102 347,66	100,00
2.2	Oświata i wychowanie	551 314,00	551 233,00	99,99
2.3	Pomoc społeczna	2 222 868,00	2 200 624,77	99,00
2.4	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 244,00	63 366,52	65,16

2.5	Rodzina	122 400,00	52 800,00	43,14
	Razem	27 156 886,75	26 929 812,61	99,16

Otrzymano dotację w łącznej kwocie 26 929 812,61 zł – co stanowi 99,16 % 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: 11 731 281,00 zł
 Część wyrównawcza subwencji ogólnej: 5 467 767,00 zł
 Część równoważąca subwencji ogólnej: 346 191,00 zł
 Środki na uzupełnienie dochodów gminy : 2 156 827,00 zł

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

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19: 608 033,00 zł – w tym:

- program „Laboratoria przyszłości” – 319 200,00 zł
- program „Wspieraj seniora” – 28 833,00 zł
- program „Promocja szczepień” – 10 000,00 zł
- konkurs „Rosnąca odporność” – 250 000,00 zł

Dotacja z MEN na program „Poznaj Polskę” – 2 400,00 zł
 Środki na realizację zadań biblioteki powiatowej : 4 216,00 zł
 Wpływ z FOŚiGW – utylizacja folii rolniczych – 25 140,81 zł

II.6 Dochody majątkowe

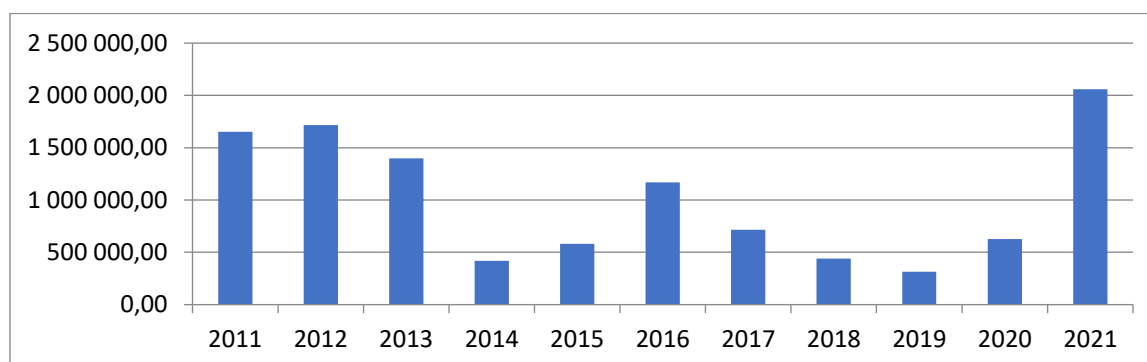
Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 6 284 588,00 zł wykonano w wysokości 5 753 971,51 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 91,56%.

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.

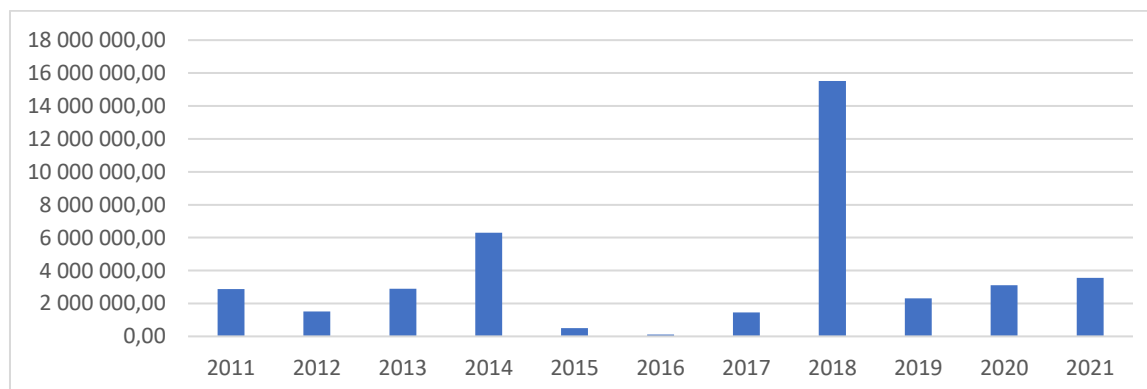
Tabela nr 5.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki rolne	333 083,00	401 170,00	120,44
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	52 057,69	47,33
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 606 660,00	1 659 023,18	103,26
4	Dotacje i pozostałe dochody majątkowe	4 234 845,00	3 641 720,64	85,99
	Razem	6 284 588,00	5 667 830,56	91,56

Wykres nr 17. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania w latach 2011-2021



Wykres 18. Dochody majątkowe – dotacje i inne środki na wydatki majątkowe w latach 2011-2021



**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	2 025 100,57	410 404,52	2 243,00	0,00
2.	Podatek rolny	0,00	64 555,46	4 096,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	11,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	39 710,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	241,00	0,00
	Razem	2 064 810,57	474 959,98	6 591,00	0,00

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

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

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 86 343 338,60 zł zrealizowano w wysokości 80 011 576,49 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 92,67% planu rocznego.

Tabela nr 7

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	9 106 883,00	5 266 814,14	57,83
II.	Wydatki bieżące – w tym:	77 236 455,60	74 744 762,35	96,77
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	5 325 248,00	5 316 818,68	99,84
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
3.	Zadania zlecone	24 060 713,09	23 959 440,66	99,58

4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (z wył. zad. oświatowych)	262 500,00	250 415,37	95,40
Razem (I+II)		86 343 338,60	80 011 576,49	92,67

Wykonane wydatki majątkowe wyniosły 5 266 814,14 zł, co w stosunku do zakładanego planu 9 106 883,00 zł daje wskaźnik wynoszący 57,83 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 74 744 762,35 zł tj. 96,77 % zakładanego planu.

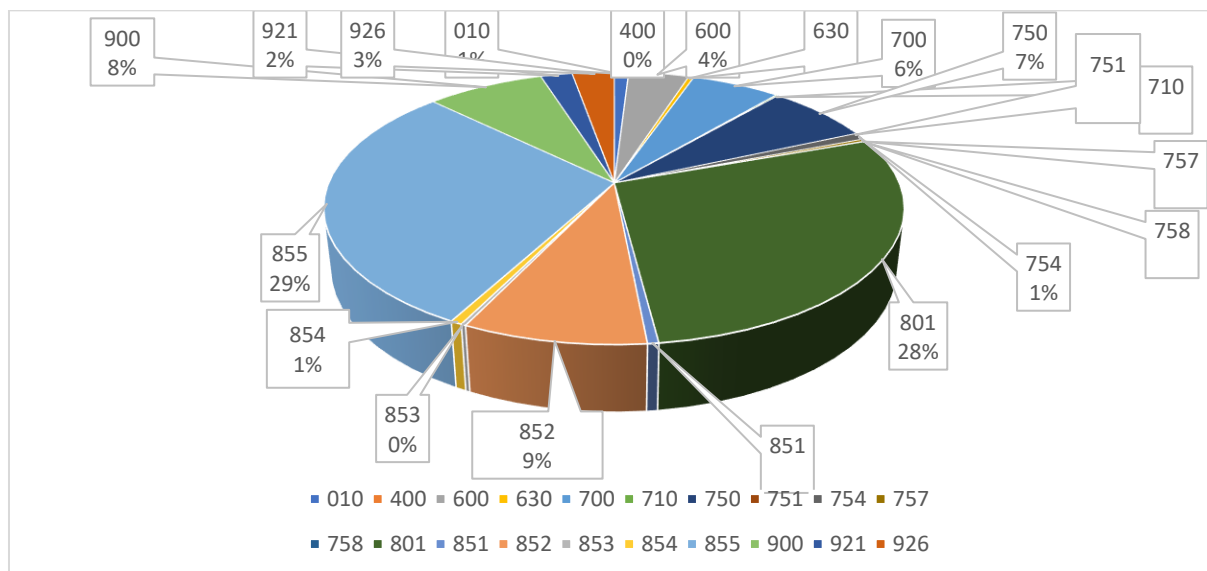
Dotacje podmiotowe na zadania w dziale Oświata dla niepublicznych jednostek oświatowych wykonano w kwocie 5 316 818,68 zł, tj. 99,84 % zakładanego planu.

Dotacja dla instytucji kultury została przekazana w kwocie 1 350 000,00 zł. tj. 100,00 % zakładanego planu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 23 959 440,66 zł, tj. 99,58 % planowanej kwoty.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 250 415,37 zł, tj. 95,40% planowanej kwoty.

Wykres nr 19. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



W strukturze wydatków największy udział stanowi dział Rodzina- 29%, następnie dział Oświata- 28%, dział Pomoc społeczna – 9% , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8% .

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

1. Dotacja na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała-Dobre Miast

ZDW rozpoczęło inwestycję wykonaniem projektu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała-Dobre Miast w 2019r.

Gmina Dobre Miasto przekazała w formie dotacji celowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwietniu 2021 r. kwotę 625.000,00 zł.

Przed zakończeniem roku ZDW zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 500.000,00 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1428 w m. Barcikowo

Gmina Dobre Miasto udzieliła Powiatowi Olsztyńskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł. na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1428N w miejscowości Barcikowo od 7+815 do km 8+415”.

Przed zakończeniem roku Powiat zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 2.614,14 zł.

Inwestycja została zakończona przez Powiat Olsztyński.

3. Zakup i objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą nr XL/216/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2021 r. Gmina Dobre Miasto przystąpiła do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Północ” Sp. z o.o. , której współnikami są inne jednostki samorządu terytorialnego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Na pokrycie obejmowanych w Spółce udziałów Gmina wniosła wkład pieniężny w kwocie 3.000.000,00 zł, wypłacony z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W dniu 11.10.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą, a Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową „KZN – Północ” Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Olsztynie o współpracy w ramach realizacji inwestycji w ogólnym interesie gospodarczym w postaci realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotem podpisanej umowy jest między innymi określenie zasad, na podstawie których Gmina będzie kontrolować wykonanie przez SIM powierzonego mu zadania.

4. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”

Gmina Dobre Miasto udzieliła dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemności min. 1000 L przeznaczonego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie.

Wysokość dotacji 191 928,00 zł, wartość samochodu 389 910,00 zł.

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nalepy w Dobrym Mieście

Wykonawca: NAPRO projekt Agnieszka Nieciecka, NIP 7391985882 REGON 388610597 z siedzibą przy ul. Fryderyka Leyka 16 lok 3, 10-687 Olsztyn

Wykonano:

kompletną dokumentację projektową dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Nalepy w Dobrym Mieście” dz. nr geod. 340/1, 338/1, 341/1, 338/5, 338/7 obr. 2 miasta Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto.

Wydatki poniesione: 20.000,00 zł.

6. Przebudowa ul. Kajki w Dobrym Mieście – wydatki ustalone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetowego 2021 – Uchwała nr XLIX/307/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Leszczyński” PBL Marcin Leszczyński z siedzibą Międzyzlesie 67C, 11-040 Dobre Miasto NIP 7393183951 REGON 519606749

Wykonano:

Drogę z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm o długości 149,20 mb i powierzchni 928 m² wraz ze zjazdami na posesje oraz odwodnieniem drogi do kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zakończona 1.03.2022 r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową Nr FR.272.3.2021 z dnia 12.10.2021 r. przewidziany był do 29.04.2022 r.

Koszt robót budowlanych zadania razem z inspektorem nadzoru inwestorskiego wyniósł: 365.041,07 zł.

7. Przebudowa ul. Galczyńskiego w Dobrym Mieście- wydatki ustalone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetowego 2021 – Uchwała nr XLIX/307/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Leszczyński” PBL Marcin Leszczyński z siedzibą Międzyzlesie 67C, 11-040 Dobre Miasto NIP 7393183951 REGON 519606749

Zakres zadania:

Inwestycja w trakcie realizacji - .

W ramach inwestycji zostanie wykonana drogę z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm o długości 229,53 mb i szerokości 5 m wraz ze zjazdami na posesje, odwodnieniem drogi do kanalizacji deszczowej i oświetleniem solarnym.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową FR.272.4.2021 z dnia 14.10.2021 r. przewidziany jest do 29.04.2022 r.

Koszt robót budowlanych zadania razem z inspektorem nadzoru inwestorskiego przewidziany jest na kwotę: 499.274,45 zł. brutto.

8. Budowa drogi Orzechowo-Jesionowo – II etap – 222 639,02 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Leszczyński” PBL Marcin Leszczyński z siedzibą Międzyzlesie 67C, 11-040 Dobre Miasto NIP 7393183951 REGON 519606749

Wykonano:

Inwestycja zakończona.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano istniejącą drogę gruntową pod warstwę górną z kruszywa łamanego o długości 300 mb.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową Nr IN.7031.22.2021.DC z dnia 27.05.2021 r. przewidziany był do 31.08.2021r.
Koszt robót wyniósł: 79.950,00 zł.

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

Wykonano:

Inwestycja zakończona.

W ramach przedsięwzięcia wykonano trwałe ulepszenie przedmiotowej drogi o długości ok. 300 mb. płytami drogowymi betonowymi o wymiarach 300x125x15cm wraz z mijanką oraz drogi, poboczy i dwóch zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C 50/30 gr. 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym,

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową Nr FR.272.5.2021 z dnia 23.11.2021 r., aneks Nr 1 z dnia 20.12.2021 r.; aneks Nr 2 z dnia 30.12.2021 r.; aneks Nr 3 z dnia 27.01.2022 r.; aneks Nr 4 z dnia 25.02.2022 r. przewidziany był na 31.03.2022 r. - **wydatki ustalone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetowego 2021 – Uchwała nr XLIX/307/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021r.**

Koszt wyniósł: 142.689,02 zł. - Inwestycja zakończona.

9. Przebudowa drogi do terenów rolniczych w miejscowości Jesionowo wydatki ustalone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetowego 2021 – Uchwała nr XLIX/307/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021r.

Wykonawca: Pan Bogusław Kowalczyk, przedsiębiorca prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą STIUB Sp. z o.o., Jesionowo 18, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-393-75-68, REGON 385564900,

Zakres zadania:

Inwestycja w trakcie realizacji.

W ramach inwestycji, droga w miejscowości Jesionowo o długości ok. 420 usytuowana na dz. nr geod. 95, 96, 117, 146 obr. Jesionowo, gmina Dobre Miasto zostanie trwałe ulepszona.

Konstrukcja drogi zakłada ułożenie warstwy odsączającej z pospółki o gr. 15 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem, a następnie warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 8 cm (mieszanka 0-31,5 mm C70/10) oraz nadanie spadku poprzecznego jednostronnego lub daszkowego co najmniej 3%, celem powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej. Remont przepustu rurowego pod drogą z rury HDPE SN8 średnicy Ø600 wraz z wykonaniem przyczółków kamiennych.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową Nr IN.7031.51.2021.DC z dnia 8.11.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 9 grudnia 2021 r oraz aneksem nr 2/2021 z dnia 30.12.2021 r. przewidziany jest do 31.03.2022 r.

Koszt zadania razem z inspektorem nadzoru inwestorskiego : 80.319,00 zł.

10. Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 160006N w m. Głotowo

Inwestycja nie została zrealizowana.

11. Modernizacja ul. Gen. J. Jasińskiego

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Leszczyński” PBL Marcin Leszczyński z siedzibą Międzylesie 67C, 11-040 Dobre Miasto NIP 7393183951 REGON 519606749

Wykonano:

Przebudowę ul. Jasińskiego w Dobrym Mieście na nr geod. 165 obręb 2 miasta Dobre Miasto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową o długości 70 mb t.j. 274,9 m² oraz czterema zjazdami na posesje.

Inwestycja zakończona 02.09.2021 r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową Nr IN.7031.40.2021.DC z dnia 20.07.2021 r. przewidziany był do 30.09.2021 r.

Koszt robót budowlanych zadania wyniósł: 99.999,00 zł.

12. Modernizacja ul. Górnej wraz z dokumentacją

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DRO-MAS OLSZTYN Jarosław Gulewski ul. Kolejowa 16, 11-040 Dobre Miasto NIP 739 284 26 76

Wykonano:

Inwestycja zakończona w 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia wykonano modernizacji ulicy Górnej w Dobrym Mieście na dz. nr geod. 85 obr. 4 miasta Dobre Miasto o nawierzchni z masy bitumicznej– 260 m².

Termin zakończenia zadania zgodnie ze zleceniem Nr IN.7031.14.2021.DC z dnia 27.04.2021 r. przewidziany był do 15.06.2021 r.

Koszt robót budowlanych zadania wyniósł: 47.208,94 zł. zł.

13. Przebudowa schodów w miejscowości Głotowo

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Leszczyński” PBL Marcin Leszczyński z siedzibą Międzyzlesie 67C, 11-040 Dobre Miasto NIP 7393183951 REGON 519606749

Wykonano:

Inwestycja zakończona w 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę schodów w miejscowości Głotowo w Dobrym Mieście na działce o nr geod. 201 i 202 obr. Głotowo, gmina Dobre Miasto t.j m.in.: rozbiórkę starych schodów betonowych oraz przebudowę schodów o dł. ok. 2 x 50 mb i szer. 2mb z krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej B15 z oporem oraz kostki betonowej typu polbruk gr 6 cm. jako wypełnienie stopni na podsypce cementowo-piaskowej, boki schodów – ok. 200 mb z obrzeża 8x25 cm., szlichtę betonową na dwóch spocznikach przed mostkiem.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową IN.7031.47.2021.DC z dnia 02.08.2021 r. przewidziany był do 29.10.2021 r.

Koszt robót budowlanych zadania wyniósł: 99.999,00 zł.

14. Wykonanie projektu wielobranżowego budowlano-wykonawczego na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście

Wykonawca: Anną Ceynowa działającą pod nazwą Pracownia Projektowa „AKON” Anna Ceynowa z siedzibą: ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn, REGON 510818786, NIP 739-121-66-81,

Wykonano:

Wykonanie kompletnej dokumentacji zakończono w 2021 r.

W ramach zadania wykonano:

projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy w ramach zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 14 w Dobrym Mieście, działka nr geod. 86/22 obręb 1 miasta Dobre Miasto. Umowa Nr IN.7031.2.2.2020.DC z 17.02.2021 r.

Koszt ww. opracowań wyniósł: 84.870,00 zł.

15. Projekt budowlany inwestycji pn. Budowa PSZOK w Dobrym Mieście

Przewidywany koszt wykonania ww. dokumentacji to: 118.080,00 zł.

Inwestycja nie została zrealizowana.

16. Budowa kontenerowego szaletu miejskiego w Dobrym Mieście

Inwestycja nie została zrealizowana.

Wydatki poniesione do tej pory t.j. na opracowania projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu budowy kontenerowego szaletu miejskiego w Dobrym Mieście na dz. nr geod. zgodnie z umową -zleceniem nr IN.7031.38.2021.DC z 01.07.2021 r. to 2.000,00 zł. brutto plus składki zus w wysokości 342,00 zł

17. Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego , piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście (ogólne informacje o przetargu)

W dniu 04.06.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W czasie trwania postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej dwukrotnie wpłynęły odwołania na zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, co znacznie wydłużyło czas jego trwania. W terminie składania ofert tj. 23.09.2021 r. wpłynęły 3 oferty, których cena przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym w dniu 28.09.2021 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

18. Budowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście

Wykonawca: Pan Dariusz Cieślak, reprezentującym firmę DAR-POL Dariusz Cieślak z siedzibą: 12-100 Szczytno ul. Pasymska 27/18, NIP 7581015891, REGON 550065140,

Wykonano:

Inwestycja zakończona w 2021 r.

W ramach inwestycji wybudowano placu zabaw przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście na działkach o nr geod. 86/22; 86/21; 86/20; 86/19 obręb 1 miasta Dobre Miasta.

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię bezpieczną z piasku o pow. 366m²;
- dojście do placu zabaw z kruszywa, o powierzchni 35 m²;
- urządzenia zabawowe:
 - huśtawkę metalową „bocianie gniazdo” 2,5 x 2,8 – 1 szt.,
 - huśtawka metalowa potrójna o wym. 2,5 x 5,5 m - 1 szt.,

- sprężynowiec konik – 1 szt.,
- zestaw zabawowy pociąg o wym. 9,15 x 2,05 m – 1 szt.,
- linarium o wymiarach: 5,1 x 5,1 i wys. 4,5 m – 1 szt.,
- sprężynowiec zebra – 1 szt.,
- zestaw metalowy zabawowy wieże o wym. 6,7 x 5,6 m – 1 szt.,
- sześciobok sprawnościowy o wym. 2,8 x 2,4 m – 1 szt.
- kosz na śmieci – 1 szt.,
- ogrodzenie panelowe systemowe o wys. 1,23m – 73 mb.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową Nr IN.7031.42.2021.DC z dnia 30.08.2021 r. przewidziany był do 30 września 2021 r.

Koszt robót budowlanych zadania razem z inspektorem nadzoru inwestorskiego wyniósł: 159.838,50 zł brutto

W dniu 19.11.2021 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia na w/w zadanie. W trakcie drugiego postępowania również składane były odwołania do KIO.

19. „Kiermas Kabikiejmski”

Zadanie realizowane było w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2021 roku.

Celem zadania było zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi w życie sołectwa Kabikiejmy Dolne. W ramach projektu wybudowane zostało koło do wyrobu świec lanych oraz kuchnia polowa zawierająca wędzarnię, grill i piec do chleba.

Łączna wartość projektu - 31 992,30 zł

Dofinansowanie ze środków Województwa - 15 000,00 zł

Wkład własny gminy – 16 992,30 zł, w tym wkład własny ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kabikiejmy Dolne – 12 500,00 zł

20. Zakup ciągnika – kosiarki Sołectwo Bzowiec

Inwestycja obejmowała zakup ciągnika – kosiarki na potrzeby Sołectwa Bzowiec ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z preliminarzem wydatków na 2021 rok.

Łączna wartość inwestycji - 11 000,00 zł

21. Budowa drewnianej altany – Sołectwo Podleśna

Inwestycja polegała na budowie altany o konstrukcji drewnianej i wymiarach 4m x 6m z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Altana wybudowana została przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podleśna na dz. nr geod. 254 obr. Podleśna, gmina Dobre Miasto.

Koszt inwestycji – 14 000,00 zł został poniesiony z funduszu sołeckiego Sołectwa Podleśna.

22. Budowa monitoringu

W ramach zadania inwestycyjnego zakupione zostały dwa zestawy mobilne firmy TOYA do monitoringu miasta. Każdy zestaw zawiera trzy kamery stałopozycyjne firmy Hikvision z możliwością awaryjnego podtrzymania zasilania oraz dodatkową rejestrację obrazu na kartę pamięci. Oba zestawy wykorzystują technologie LTE do przesyłu obrazu na zakupiony rejestrator (wraz z 2 dyskami HDD) umiejscowiony w budynku Urzędu Miejskiego.

Planowana lokalizacja zestawów na terenie miasta to Plac Jana Pawła II oraz Bulwar nad Łyną przy ul. Warszawskiej, jednak jako sprzęt mobilny może zostać przeniesiony w dowolne miejsce.

Wartość zakupionego sprzętu 49.077,00 zł brutto.

23. Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście – wartość inwestycji 23 400,00 zł

24. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego
- wartość urządzenia 22 000,00 zł.

III.2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 725 838,48 zł poniesiono na następujące zadania:

- 29 978,06 zł dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 695 860,42 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 poniesione na zadania wyniosły łącznie 11 070,00 zł:

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla Gminy Dobre Miasto na lata 2012-2027 – 9 963,00 zł
- II etap opracowania projektu założeń do planu w ciepło Gminę Dobre Miasto – 1 107,00 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące poniesione na zadania z zakresu transportu wyniosły łącznie

1 549 278,55 zł - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 43 949,08 zł - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 38 949,08 zł ,
- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług – 1 105 113,11 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 9 323,99 zł
- różne opłaty i składki – 9 557,00 zł
- pozostała działalność – 389 527,36 zł

4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące z zakresu turystyki w kwocie 274 696,46 zł zostały poniesione na następujące zadania:

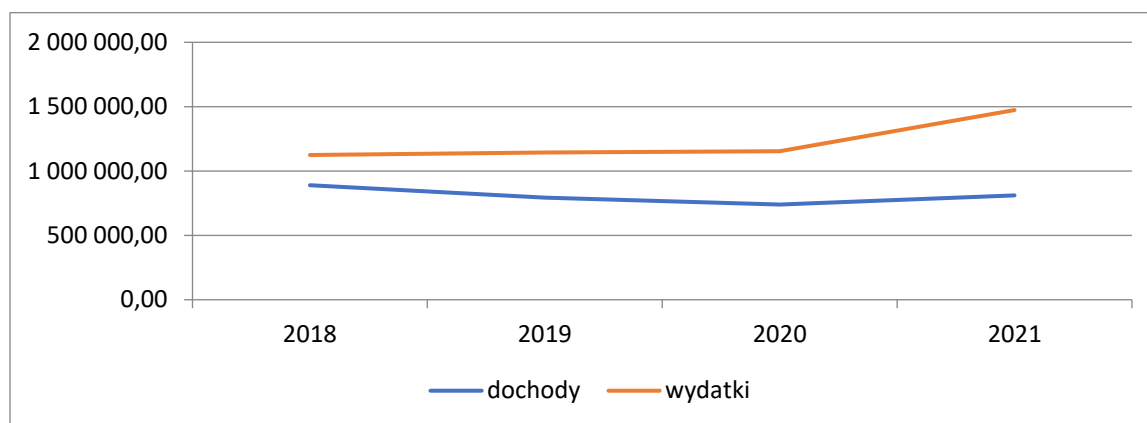
- opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym w Swobodnej – 19 499,89 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 255 196,57 zł poniesiono na utrzymanie plaży miejskiej w m. Swobodna i przystani kajakowych. Zadania te realizowała jednostka budżetowa gminy tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 1 708 393,99 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- 1) obsługę gospodarki mieszkaniowej przez jednostkę budżetową gminy – Centrum Usług Wspólnych – 1 473 586,62 zł
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 143 692,37 zł - w tym:
 - zakup usług pozostałych (usługi rzeczoznawców, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów)
 - opłacenie za bezumowne korzystanie przez Gminę z gruntów osób fizycznych
 - odszkodowania
- 3) pozostałą działalność – 91 115,00 zł

Wykres nr 20. Dochody i wydatki w ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej przez Centrum Usług Wspólnych



6.Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 111 213,01zł poniesione były na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 13 600,00 zł
- 2) zadania w zakresie geodezji i kartografii – 55 623,85 zł - w tym:
 - podziały i wznowienia granic działek,
 - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- 3) pozostałą działalność – 41 989,16 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 5 520 191,51zł, ponoszone są na działalność organów gminy, Urzędu Miejskiego, wspólną obsługę jednostek budżetowych i promocję gminy. Dotyczyły one następujących zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej- 357 510,19 zł
- 2) udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – 2 330,00 zł na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli
- 3) finansowania działalności Rady Miejskiej – 319 985,95 zł
- 4) utrzymania Urzędu Miejskiego – 3 766 464,66 zł
- 5) spis powszechny – 33 435,00
- 6) promocji gminy – 101 864,25 zł
- 7) Centrum Usług Wspólnych – 631 135,18 zł
- 8) pozostała działalność – 307 466,28 zł , w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 171 600,00 zł (zryczałtowane diety miesięczne sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 29 747,00 zł

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 3 200,00 zł dotyczyły następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 3 200,00 zł

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały: 400 188,61 zł, w tym:

1. wydatki na jednostki policji: 41 600,00 zł :

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej do przeprowadzenia remontu komisariatu w Dobrym Mieście – 20 000,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, ponadnormatywne patrole – 21 600,00 zł

2. wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 347 765,76 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 sołectkiego – 40 857,57 zł ,

3. wydatki na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe – 2 560,94 zł

4. Pozostała działalność – 8 261,91 zł

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 221 790,23 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki z zakresu różnych rozliczeń w wysokości 51 533,15 zł dotyczyły płatności składek członkowskich, których członkiem jest Gmina Dobre Miasto:

- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 9 913,15 zł
- Warmiński Związek Gmin – 31 620,00
- Warmiński Zakątek – 10.000,00 zł

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w kwocie 22 741 080,75 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

Dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 5 359 583,42 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	1 198 185,00	1 197 548,97	99,95
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacje celowe na zadania własne	5 250,00	5 250,00	100,00
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacje celowe na zadania zlecone	10 395,00	10 261,96	98,72
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja podmiotowa	723 110,00	722 672,26	99,94
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacje celowe na zadania własne	5 250,00	5 250,00	100,00
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacje celowe na zadania zlecone	8 346,69	8 192,99	98,16
7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	1 109 695,00	1 109 051,59	99,94
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa na zadania własne	2 800,00	2 800,00	100,00
9.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa na zadania zlecone	11 009,79	11 009,79	100,00

10.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. Przedszkolny - dotacja podmiotowa	66 152,00	65 666,12	99,27
11.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. Przedszkolny - dotacja podmiotowa	21 750,00	21 570,16	99,17
12.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście – dotacja podmiotowa	790 644,00	790 126,40	99,93
13.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	476 898,00	476 749,68	99,97
14.	Przedszkole Niepubliczne „Marysieńka” Plac 1 – Sierpnia 9 – dotacja podmiotowa	168 420,00	168 180,26	99,86
15.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – dotacja podmiotowa	78 600,00	77 538,42	98,65
16.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja podmiotowa	49 094,00	46 930,91	95,59
17.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	196 500,00	196 324,28	99,91
18.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	303 300,00	302 628,64	99,78
19.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	41 600,00	40 993,04	98 54
20.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	24 000,00	23 800,95	99,17
21.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	77 300,00	77 037,00	99,66
	Razem:	5 368 299,48	5 359 583,42	99,84

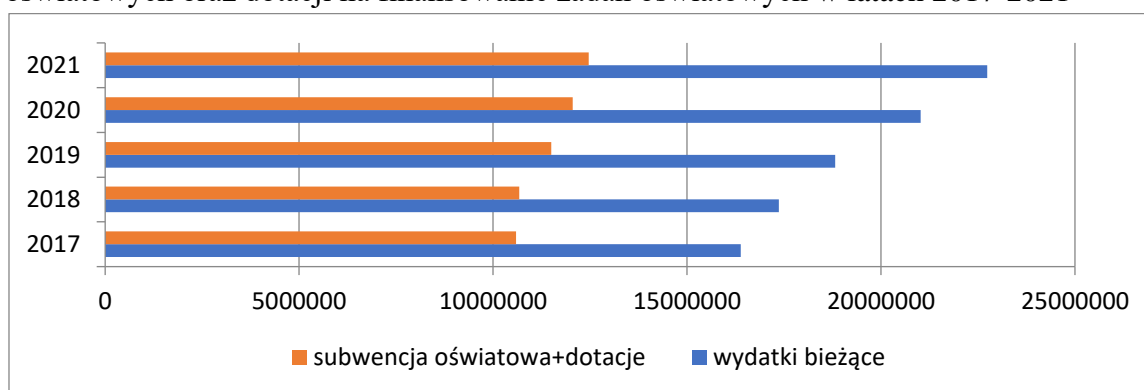
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych: 17 381 497,33 zł, w tym:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 12 562 618,06 zł – w tym w ramach funduszu sołeckiego – 8 000,00 zł.
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 224 188,96 zł
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich – 2 947 503,65 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 868 078,32 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 66 013,38 zł
- stołówki szkolne – 74 919,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 7 620,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 337 938,50 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 129 625,79 zł
- pozostała działalność- 163 351,63 zł – w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i fundusz nagród

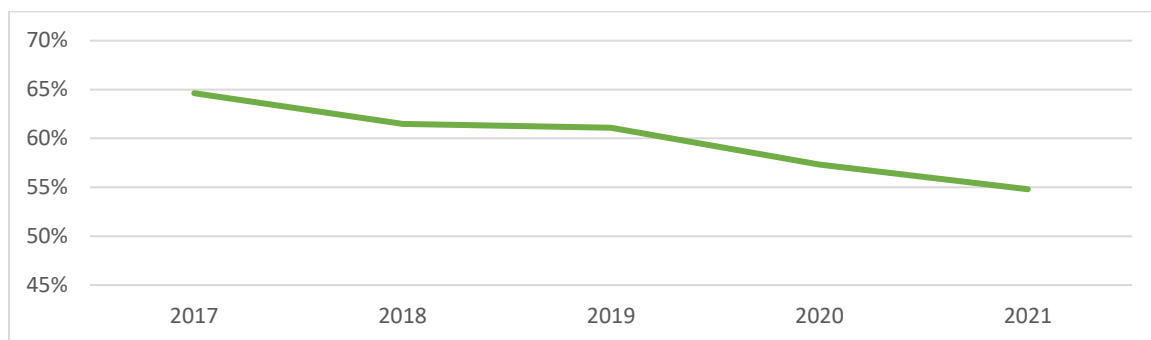
Tab. 9 Wydatki oświatowych jednostek budżetowych – dział 801.

Lp.	Nazwa budżetowej jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrym Mieście	2 778 085,26	2 688 790,27	96,79
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobrym Mieście	4 209 790,43	4 075 731,59	96,82
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrym Mieście	5 759 857,50	5 532 053,49	96,04
4	Szkoła Podstawowa w Barcikowie	1 245 858,90	1 191 950,00	95,67
5	Przedszkole Samorządowe nr 1	2 056 547,00	1 972 182,97	95,90
6	Przedszkole Samorządowe nr 2	859 712,00	809 645,15	94,18

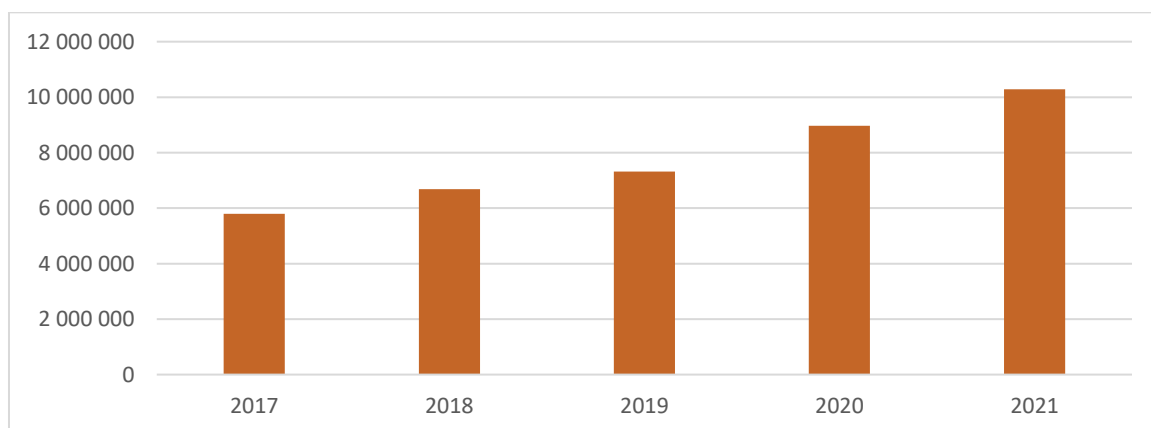
Wykres nr 21. Poziom wydatków na oświatę w stosunku do otrzymywanych subwencji oświatowych oraz dotacji na finansowanie zadań oświatowych w latach 2017-2021



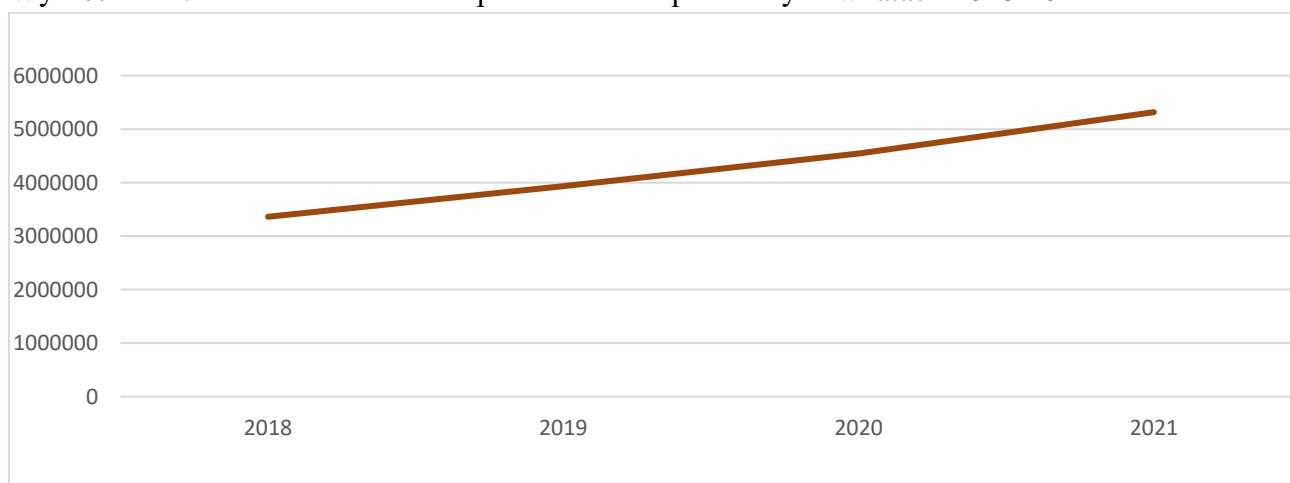
Wykres nr 22. Procentowy udział otrzymywanych subwencji oświatowych oraz dotacji na finansowanie zadań oświatowych w stosunku do wydatków na oświatę w latach 2017-2021



Wykres nr 23. Środki inne niż subwencja oświatowa i dotacje na finansowanie oświaty w finansowaniu zadań oświatowych w latach 2017-2021



Wykres nr 24. Finansowanie szkół i przedszkoli niepublicznych w latach 2018-2021



13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 416 048,69 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 14 660,00 zł
- 2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 390 878,69 zł. Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody z opłat 2021r.: 412 251,75 zł, środki z lat ubiegłych wpisane do budżetu: 66 499,40zł

3) pozostała działalność - 10 510,00 zł

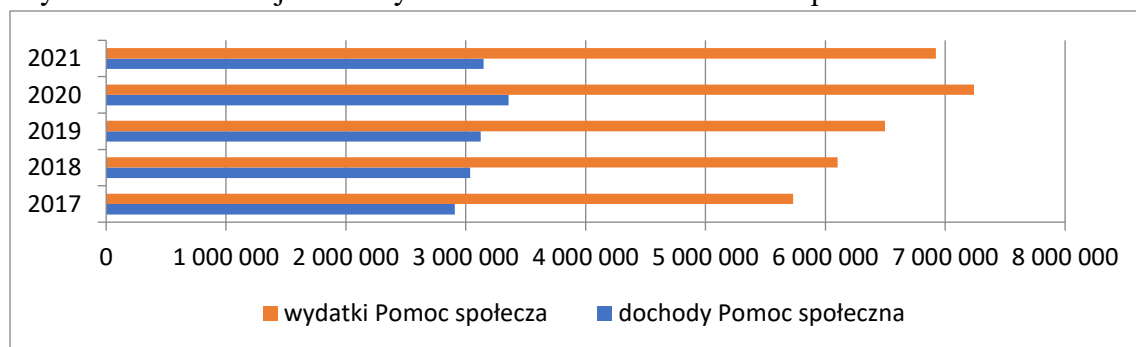
14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 6 920 974,49 zł

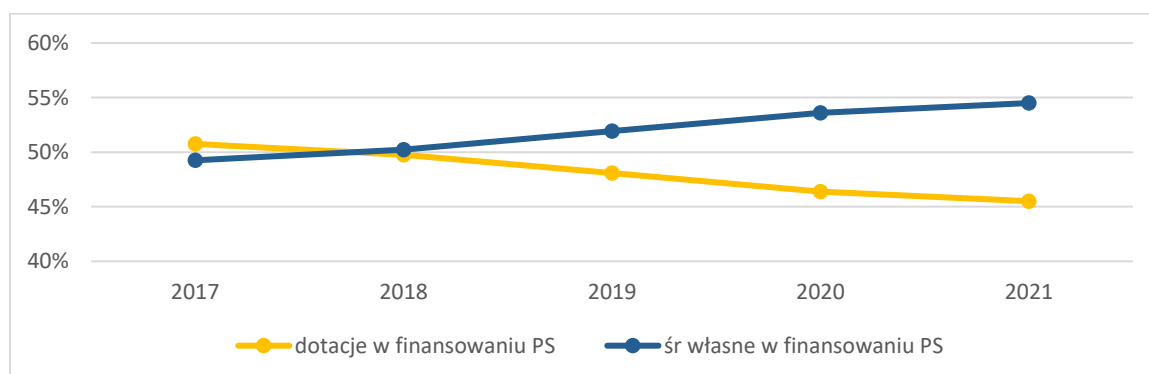
Wydatki budżetowe obejmowały m.in.:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 921 795,86 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 845 756,50 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 52 649,62 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 814 471,51 zł
- dodatki mieszkaniowe, energetyczne – 412 957,09 zł
- zasiłki stałe – 608 838,43 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 596 596,96 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 944 026,78 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 600 000,00 zł
- pozostała działalność- 123 881,74 zł

Wykres nr 25 Dotacje oraz wydatki w ramach działu Pomoc społeczna w latach 2017-2021



Wykres nr 26. Procentowy udział dotacji oraz środków własne w finansowaniu pomocy społecznej w latach 2017-2021



15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki finansowe na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej w wysokości 184 591,42 zł - realizacja programu RPO WW-M na lata 2014-2020 pn.” Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście”

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 443 615,25 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą, w tym:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 338 893,32 zł
- 2) dotacja dla Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –19 316,78
- 3) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego i in. – kwota wydatków 80 405,15 zł
- 4) 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

Tab. 10 Świetlice szkolne

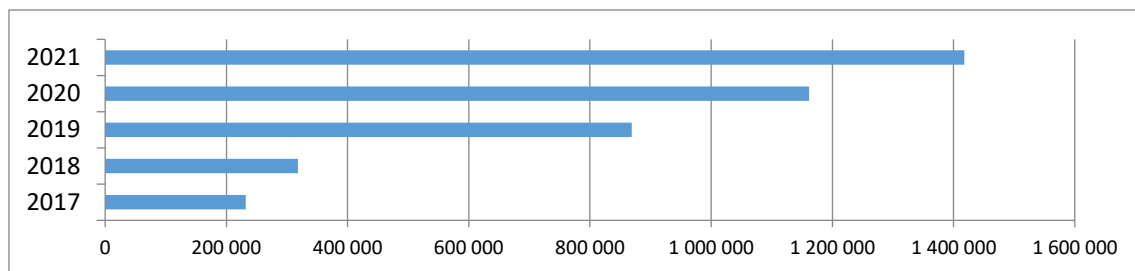
Lp.	Nazwa budżetowej jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrym Mieście	82 790,00	80 438,32	97,15
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobrym Mieście	127 590,00	125 706,50	98,52
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrym Mieście	142 280,00	132 748,50	93,30

17. Dział 855 – Rodzina

Zadania z tego zakresu, na które wydatkowano kwotę 23 485 307,01 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 15 570 030,57 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 323 925,39 zł
- Karta Dużej Rodziny – 648,15 zł
- wspieranie rodziny – 106 809,73 zł
- Żłobek Miejski – 944 356,80 zł
- rodziny zastępcze – 195 894,38 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 160 105,88 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 183 536,11 zł

Wykres nr 27. Dochody własne w finansowaniu wydatków w dziale Rodzina w latach 2017-2021

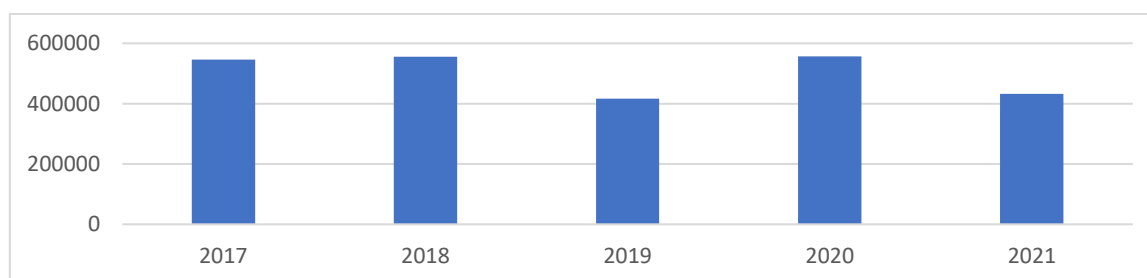


18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy wydatkowano kwotę 6 233 382,03 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym :

- 1) finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy – 4 723 022,51 zł
- 2) koszty oczyszczania miasta - 648 106,40 zł
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 168 468,05 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 141 306,05 zł
- 4) schroniska dla zwierząt – 89 247,12 zł
- 5) oświetlenie ulic, dróg w mieście i w sołectwach oraz konserwację linii energetycznych - 432 678,94 zł. - w tym fundusz sołecki 27 487,87 zł
- 6) zadania z zakresu ochrony środowiska - 21 356,92 zł.
- 7) pozostałe wydatki – 150 502,09 zł – w tym fundusz sołecki 14 000,00 zł.

Wykres nr 28. Wydatki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w latach 2017-2021



Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy w 2021r.:

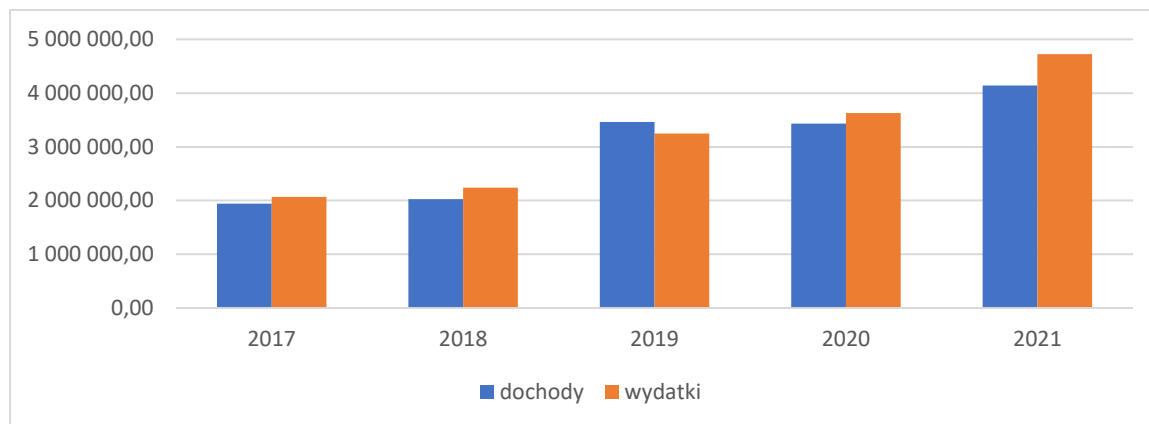
wpływy z tytułu dochodów w 2021r.: 4 142 182,82 zł

wydatki poniesione w 2021r.: 4 723 022,51 zł

wynik w ujęciu kasowym: - 580 839,69 zł

zobowiązania wg stanu na 31.12.2021r.: 620 828,52 zł

Wykres nr 29. Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2017-2021



W ujęciu memoriałowym :

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021r.:
4 190 790,60zł

Koszty: 4 815 071,60 zł

koszty osobowe: 116 805,34 zł ,

pozostałe koszty: 4 698 266,26 zł

Wynik: - 624 281,00 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1 679 892,59 zł. Zadania te realizuje w większości instytucja kultury tj. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście. Dotacja dla CKB : 1 350 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wydatki :

- pozostałe zadania z zakresu kultury – 6 029,37 zł

- świetlice – 179 054,13 zł , w tym fundusz sołecki 95 935,82 zł

- ochrona i konserwacja zabytków – 50 000,00 zł

- pozostała działalność – 77 309,09 zł - w tym fundusz sołecki: 52 009,74 zł

- Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej -17.500,00 zł.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

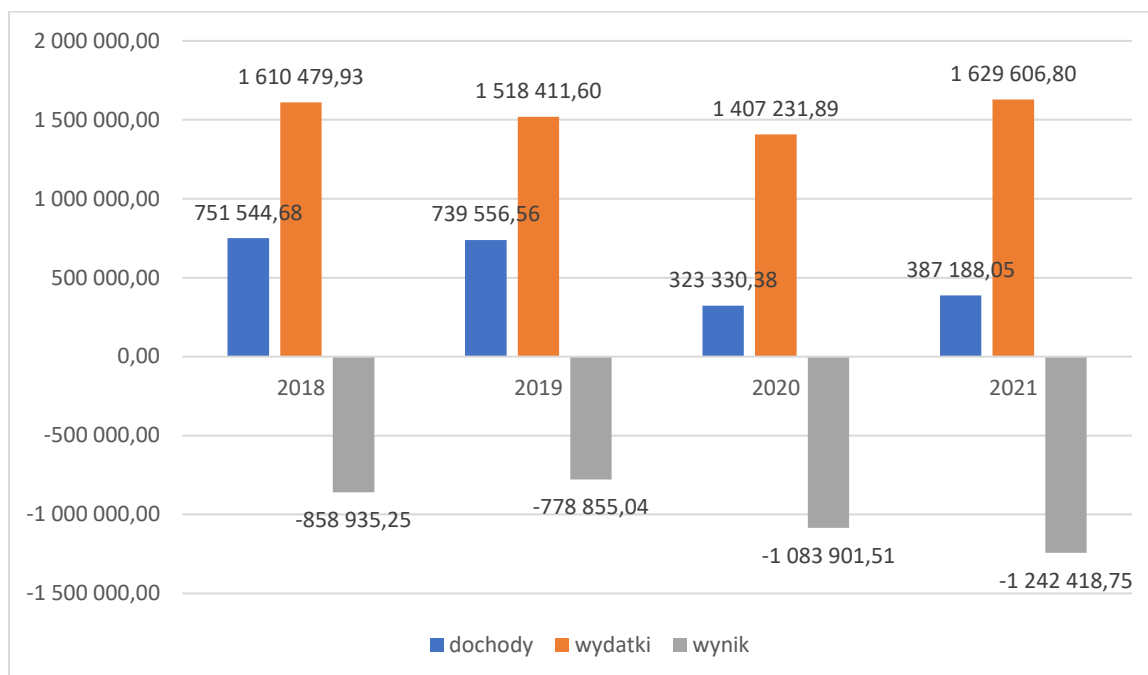
Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 2 062 476,13 zł.

Obejmowały następujące zadania:

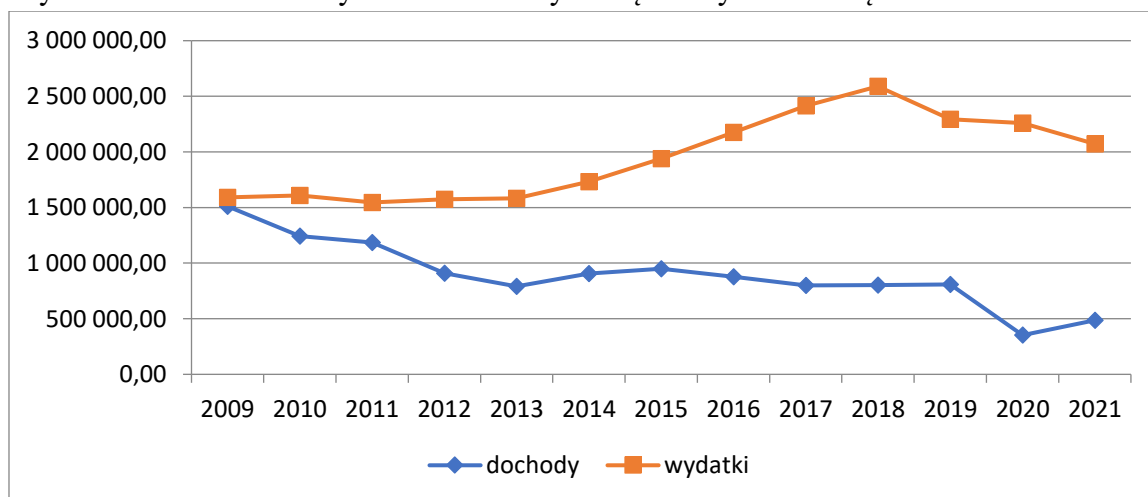
- obiekty sportowe – 1 814 778,53 zł, - w tym pływalnia kryta: 1 629 606,80 zł, Orlik: 1 578,49 zł, stadion miejski : 168 558,26 zł,

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 232 793,69 zł - w tym fundusz sołecki 34 883,60 zł
- pozostała działalność: 14 903,91 zł , w tym:

Wykres nr 30. Dochody, wydatki i wynik z działalności pływalni krytej w latach 2018-2021

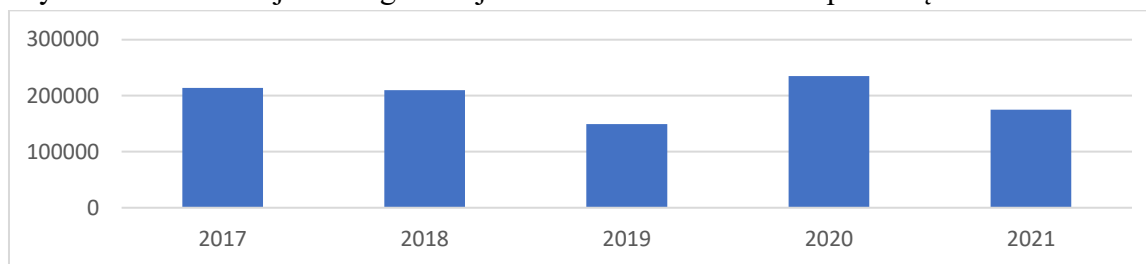


Wykres nr 31. Kultura fizyczna - dochody bieżące / wydatki bieżące w latach 2009-2021



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

Wykres nr 32. Dotacje dla organizacji i klubów na działalność sportową w latach 2017-2021



IV. INFORMACJE DODATKOWE

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

IV.1 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela nr 11

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	695 860,42	695 860,42	100,00
2.	Administracja publiczna	132 563,00	132 563,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	3 200,00	3 200,00	100,00
4.	Spis powszechny i pozostałe - GUS	33 435,00	33 435,00	100,00
5.	Oświata i wychowanie	162 775,17	159 090,53	97,74
6.	Ochrona zdrowia	510,00	510,00	100,00
7.	Pomoc społeczna	921 080,50	919 789,40	99,86
8.	Rodzina	22 111 289,00	22 014 992,31	91,31
	Razem:	24 060 713,09	23 959 440,66	99,58

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

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

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. Na realizację zadań w tej formie (z wyłączeniem zadań oświatowych) wydatkowano kwotę 250 415,37 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 915,37	29,15
3.	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	17 500,00	17 500,00	100,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,00
5.	Dotacje dla klubów sportowych	175 000,00	175 000,00	100,00
6.	Organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek	5 000,00	0,00	-
	Razem:	262 500,00	250 415,37	95,40

IV.3 Wydatki Sołectw i Osiedli

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli. Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 475 403,85 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

l.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	25 824,18	25 822,66
2	Sołectwo Bzowiec	18 885,66	18 881,90
3	Sołectwo Cerkiewnik	28 305,51	28 293,35
4	Sołectwo Głotowo	32 165,35	32 162,84
5	Sołectwo Jesionowo	28 810,96	28 810,81
6	Sołectwo Kabikiejmy	15 163,67	15 162,67
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	17 139,54	17 138,43
8	Sołectwo Knopin	15 623,17	15 610,15

9	Sołectwo Knopin-Osada	20 631,77	20 627,99
10	Sołectwo Kosyń	13 785,15	13 779,32
11	Sołectwo Kunik	13 279,69	13 275,85
12	Sołectwo Łęgno	16 909,78	16 909,27
13	Sołectwo Mawry	10 522,66	10 522,65
14	Sołectwo Międzyzylesie	20 310,12	20 310,12
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	23 756,41	23 743,21
16	Sołectwo Orzechowo	23 067,15	23 059,18
17	Sołectwo Piotraszewo	18 518,05	18 509,19
18	Sołectwo Podleśna	21 872,44	21 871,77
19	Sołectwo Prasłity	24 951,12	24 902,15
20	Sołectwo Smolajny	35 335,93	35 324,89
21	Sołectwo Stary Dwór	19 620,86	19 619,42
22	Sołectwo Swobodna	12 222,83	12 214,50
23	Sołectwo Urbanowo	18 701,85	18 701,40
	SUMA	475 403,85	475 253,72

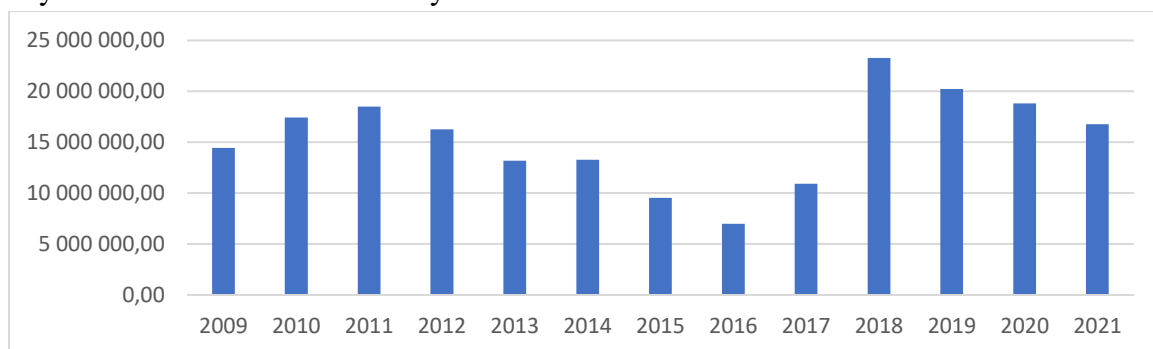
l.p.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	5 000	5 000,00
2	" Przysiółek Górny"	5 000	5 000,00
3	"Śródmieście"	5 000	4 784,35
4	" Za Miedzą 1"	5 000	5 000,00
5	"Za Miedzą 2"	5 000	4 999,79
	SUMA	25 000	24 784,14

IV.4 Zadłużenie gminy

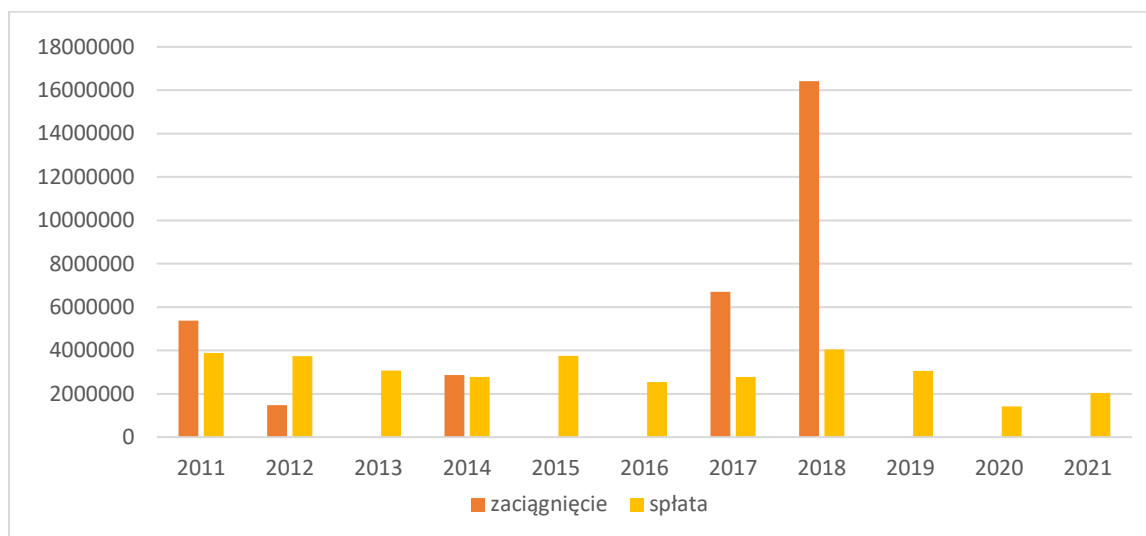
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wg tytułów dłużnych wynosi: 16 783 250,00 zł, z tego kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty w 2022 i latach następnych: 16 783 250,00 zł:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 2 680 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 14 103 250,00 zł

Wykres nr 33. Zadłużenie Gminy Dobre Miasto



Wykres nr 34. Kwota zaciąganych i spłacanych kredytów i pożyczek



IV.5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonywane w trakcie roku budżetowego 2021

Wydatki bieżące:

Tabela nr 14

Zadanie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Projekt „Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście”	853	85395	0,00	0,00	236 179,18	236 179,18
			0,00	0,00	236 179,18	236 179,18

IV.6 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 15

Zadanie	Stopień realizacji inwestycji
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu z infrastrukturą	W dniu 04.06.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W czasie trwania postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej dwukrotnie wpłynęły odwołania na zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, co znacznie wydłużyło czas jego trwania. W terminie składania ofert tj. 23.09.2021 r. wpłynęły 3 oferty, których cena przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym w dniu 28.09.2021 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

PODSUMOWANIE

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 84 198 174,31 zł pozwoliły na sfinansowanie i zrealizowanie zaplanowanych na 2021 rok zadań.

Wykonane wydatki ogółem na koniec roku budżetowego 80 011 576,49 zł zapewniły prawidłowe funkcjonowanie gminy.

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

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 186 597,82 zł.

Dokonano spłat rat kredytów w wysokości 2 035 000,00 zł

Poziom zadłużenia został obniżony z kwoty 18 818 250,00 zł (stan na 31.XII.2020r.) do 16 783 250,00 zł (stan na 31.XII.2021r.).

Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, wobec czego wnoszę do Rady Miejskiej o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 043 943,42	1 112 038,44	106,52
	01095		Pozostała działalność	1 043 943,42	1 112 038,44	106,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 083,00	401 170,00	120,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,02	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	695 860,42	695 860,42	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
020			Leśnictwo	7 500,00	9 164,38	122,19
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	9 164,38	122,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	9 164,38	122,19
600			Transport i łączność	1 149 245,00	562 215,21	48,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 845,00	517 398,31	46,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 114 845,00	517 398,31	46,41
	60095		Pozostała działalność	34 400,00	44 816,90	130,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 376,90	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 400,00	34 440,00	100,12
630			Turystyka	80 000,00	77 686,03	97,11
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	77 686,03	97,11
		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	66 764,00	83,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	682,92	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,62	x
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 715,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,45	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 991 761,00	5 887 187,10	98,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 011 601,00	810 378,97	80,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	478 336,30	73,59
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	301 020,67	86,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 865,18	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 601,00	22 156,82	190,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 160,00	2 076 808,13	104,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	61 048,83	122,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	93 902,66	93,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	105 455,58	95,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	52 057,69	47,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 606 660,00	1 659 023,18	103,26
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	86 140,95	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 259,11	93,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 920,13	x
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	202 998,00	212 209,94	104,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 563,00	132 586,25	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 563,00	132 563,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 110,87	182,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 577,43	x
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,62	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 333,82	26,68
	75056		Spis powszechny i inne	33 435,00	33 435,00	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	33 435,00	33 435,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	36 991,82	115,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	36 991,82	115,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 400,00	36 581,38	138,57
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	26 400,00	23 400,00	88,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	13 400,00	81,71

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	0,00	13 181,38	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasła z upływem roku budżetowego	0,00	13 181,38	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 088 979,16	24 611 371,90	106,59
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	7 212,27	138,70
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	7 176,27	138,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	x
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 865 928,00	6 132 523,38	104,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 369 601,00	5 651 501,86	105,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 500,00	82 158,00	106,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	332 885,00	328 838,00	98,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 942,00	51 489,00	84,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 074,40	161,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 462,12	52,31
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 640 683,00	4 778 748,34	102,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 336 500,00	2 308 161,03	98,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 511 265,00	1 398 295,13	92,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	5 271,20	109,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	12 635,00	90,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 500,00	63 636,00	223,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 548,00	x
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 618,00	958 642,23	132,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 559,75	152,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 779,29	501 856,20	110,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	86 766,32	166,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	367 214,29	372 604,88	101,47
	0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	0,00	1 120,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	x
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 365,00	36 365,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 646,87	39 646,87	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 081 742,00	13 151 384,84	108,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 421 742,00	12 363 264,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	788 120,84	119,41
758		Różne rozliczenia	19 839 413,66	19 804 966,54	99,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 731 281,00	11 731 281,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 731 281,00	11 731 281,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	2 156 827,00	211,45
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 020 000,00	2 156 827,00	211,45
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 467 767,00	5 467 767,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 467 767,00	5 467 767,00	100,00
75808		Rozliczenie wpływów z podatków	1 136 827,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 136 827,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	137 347,66	102 900,54	74,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	52,88	0,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 347,66	102 347,66	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	500,00	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 191,00	346 191,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 191,00	346 191,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 225 724,17	1 202 349,31	98,09
80101		Szkoły podstawowe	321 236,00	344 282,75	107,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 245,79	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 036,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,96	x
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 400,00	x
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	319 200,00	319 200,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 007,00	25 044,00	100,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	25 007,00	100,00
80104		Przedszkola	643 539,00	600 415,52	93,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	44 733,20	39,24
	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	20 853,82	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	80 289,50	107,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 539,00	454 539,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 768,00	11 768,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	11 768,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	71,74	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	71,74	x

80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	37,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	x
80148		Stołówki szkolne	60 000,00	59 919,00	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 919,00	99,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 775,17	159 090,53	97,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 775,17	159 090,53	97,74
90195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 399,00	1 720,77	123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 399,00	1 720,77	123,00
851		Ochrona zdrowia	10 510,00	260 690,00	2 480,40
	85195	Pozostała działalność	10 510,00	260 690,00	2 480,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	10 000,00	260 000,00	2 600,00
852		Pomoc społeczna	3 322 781,50	3 353 213,62	100,92
	85203	Osrodki wsparcia	845 756,50	845 805,80	100,01
	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	845 756,50	845 756,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,30	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 036,00	52 649,62	97,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 036,00	52 649,62	97,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 426,00	699 649,17	99,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 426,00	699 649,17	99,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 737,00	15 736,12	99,99
	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	15 737,00	15 736,12	99,99
85216		Zasiłki stałe	609 095,00	608 838,43	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 095,00	608 838,43	99,96
85219		Osrodki pomocy społecznej	320 286,00	315 350,91	98,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,22	
	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)	317 241,00	311 843,69	98,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 542,00	235 079,59	113,82
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	179 327,31	119,55
	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	56 542,00	55 251,78	97,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,50	x
85230		Pomoc w zakresie żywienia	480 000,00	480 000,00	100,00
	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	84 903,00	100 103,98	117,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 627,12	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 070,00	47 643,86	84,97
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	28 833,00	28 833,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179,05	179,05	100,00
	85395	Pozostała działalność	179,05	179,05	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179,05	179,05	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 244,00	63 418,08	65,22
	85401	Świetlice szkolne	0,00	51,56	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,56	x
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 244,00	63 366,52	65,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 129,00	60 714,52	64,50
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 115,00	2 652,00	85,14
855		Rodzina	22 467 489,00	22 374 254,13	99,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 609 973,00	15 569 524,57	99,74
	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	5 000,00	327,00	6,54

	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	15 604 973,00	15 567 353,57	99,76
	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	1 844,00	x
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 366 214,00	6 356 597,70	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 116,41	95,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 319 214,00	6 263 454,48	99,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	74 026,81	274,17
85503		Karta Dużej Rodziny	694,00	648,65	93,47
	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	694,00	648,15	93,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	x
85504		Wspieranie rodziny	1 800,00	1 272,00	70,67
	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	300,00	72,00	24,00
	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	1 500,00	1 200,00	80,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	186 408,00	183 536,11	98,46
	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	186 408,00	183 536,11	98,46
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	209 610,10	116,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów		265,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	52 800,00	43,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 044,00	4 214 654,10	113,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 677 044,00	4 142 182,82	112,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 044,00	4 126 739,21	112,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 960,81	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 482,80	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 661,70	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 661,70	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 688,71	134,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,71	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 001,45	92,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 001,45	92,01
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	53,94	x
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	53,94	x
90095		Pozostała działalność	1 000,00	45 065,48	4 506,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	18 015,71	1 801,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 908,96	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań do sektora finansów publicznych	0,00	25 140,81	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	5 807,04	137,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216,00	5 807,04	137,74
	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	1 591,04	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00
926		Kultura fizyczna	555 000,00	406 988,06	73,33
92601		Obiekty sportowe	460 000,00	406 988,06	88,48
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	31 134,31	51,89
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	375 591,97	93,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,72	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,06	x
92695		Pozostała działalność	95 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			82 821 627,96	84 198 174,31	101,66

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 860,42	757 830,78	99,34
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	29 978,06	85,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	29 978,06	85,65
	01095		Pozostała działalność	727 860,42	727 852,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00	7 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,37	1 277,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,02	183,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,13	1 164,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,80	3 549,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	682 216,10	682 216,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 992,30	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	11 500,00	11 070,00	96,26
	40095		Pozostała działalność	11 500,00	11 070,00	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 070,00	96,26
600			Transport i łączność	4 789 814,85	3 206 144,89	66,94
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 150,00	1 132,00	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 132,00	98,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	125 000,00	20,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	125 000,00	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 350,00	97 385,86	97,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 350,00	97 385,86	97,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 652 314,85	2 593 099,67	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 009,85	43 949,08	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	450 927,97	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	654 185,14	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 305,00	1 434 480,48	57,76
	60095		Pozostała działalność	411 000,00	389 527,36	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 000,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	74 009,00	82,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 600,00	307 518,36	99,65
630			Turystyka	295 746,00	274 696,46	92,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	19 499,89	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 499,89	97,50
	63095		Pozostała działalność	275 746,00	255 196,57	92,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 086,76	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	92 078,24	93,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 288,85	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 450,83	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 501,61	57,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 688,00	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 989,41	99,97
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 486,33	86,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 801,49	74,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	412,86	63,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	630,65	63,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 185,54	95,16

		4480	Podatek od nieruchomości	38 406,00	38 406,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	410,00	410,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 754 312,00	4 708 393,99	99,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 350,00	1 473 586,62	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	402,89	67,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 656,00	109 628,20	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 108,87	89,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 413,00	19 777,27	77,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	1 178,97	33,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 089,91	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	80 691,25	99,50
		4260	Zakup energii	251 800,00	251 016,94	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	424 601,00	424 463,46	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 700,00	298 538,26	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 391,28	98,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	8 425,50	94,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 250,00	104 837,59	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	2 818,55	95,22
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 100,52	99,38
		4480	Podatek od nieruchomości	105 100,00	105 031,79	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00	13 005,37	93,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 530,00	143 692,37	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00	35 558,12	97,88
		4580	Pozostałe odsetki	8 200,00	8 134,25	99,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	100 000,00	100 000,00	100,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	117 432,00	91 115,00	77,59
		4300	Zakup usług pozostałych	115 552,00	90 685,00	78,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	150,00	13,64
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	54,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	176,00	176,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	50,00	50,00	100,00
710			Działalność usługowa	218 000,00	111 213,01	51,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	13 600,00	20,61
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	13 600,00	20,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	55 623,85	63,94
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	55 623,85	63,94
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	41 989,16	64,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 989,16	64,60
750			Administracja publiczna	5 993 091,00	5 627 061,51	93,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 947,00	357 510,19	94,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 847,00	273 511,92	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	26 541,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	49 401,60	85,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	4 055,53	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 240,00	2 330,00	71,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	2 330,00	71,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 682,00	319 985,95	94,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 682,00	305 405,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 272,82	87,88
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 170,22	83,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,91	27,58
	4420	Podróże służbowezagraniczne	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 118,00	3 873 334,66	93,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 822,92	81,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 403 180,59	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	193 995,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	437 546,87	91,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	52 457,24	77,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 205,18	62,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 155,00	115 968,91	99,84
	4260	Zakup energii	100 000,00	81 336,52	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	9 671,32	63,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 512,44	37,81
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	302 925,39	89,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	30 161,98	88,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 951,70	69,84
	4420	Podróże służbowezagraniczne	5 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 363,00	85 328,36	98,80
	4700	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	11 399,63	43,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 870,00	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	33 435,00	33 435,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 870,00	32 870,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,19	507,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57,81	57,81	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	101 864,25	87,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	5 583,31	61,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 076,49	61,53
	4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	93 204,45	91,47
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 694,00	631 135,18	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	791,00	43,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 584,00	447 307,78	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 303,94	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	75 273,86	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 526,93	78,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	410,00	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 745,56	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 692,03	89,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 874,83	50,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 073,27	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 985,88	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 160,00	2 150,10	99,54
75095		Pozostała działalność	340 975,00	307 466,28	90,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	171 600,00	99,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 747,00	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	139,59	13,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 758,00	14,52
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 126,42	89,74
	4430	Różne opłaty i składki	60 975,00	55 010,10	90,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23 085,17	76,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	3 200,00	3 200,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,80	330,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 928,00	664 593,61	96,19
75403		Jednostki terenowe Policji	41 600,00	41 600,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 600,00	41 600,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	584 728,00	563 093,76	96,30

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 458,00	90 799,19	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 350,00	38 567,00	88,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 048,88	89 481,34	94,14
	4260	Zakup energii	57 550,00	57 541,33	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270,60	5,41
	4300	Zakup usług pozostałych	61 951,12	57 564,30	92,92
	4430	Różne opłaty i składki	13 542,00	13 542,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	23 400,00	95,90
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 928,00	191 928,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	588,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	588,00	98,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 972,94	65,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 972,94	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	61 000,00	57 338,91	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	266,91	26,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 077,00	94,38
757		Obsługa długu publicznego	337 641,66	221 790,23	65,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	229 477,66	221 790,23	96,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	229 477,66	221 790,23	96,65
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	108 164,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 164,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	332 390,00	51 533,15	15,50
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	51 533,15	94,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	54 400,00	51 533,15	94,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 990,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	277 990,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 454 122,17	22 741 080,75	96,96
	80101	Szkoły podstawowe	16 076 724,00	15 605 190,88	97,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 030 990,00	3 029 272,82	99,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300,00	13 300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	56 844,22	88,96
	3240	Stypendia dla uczniów	7 260,00	7 114,00	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 686 643,00	8 608 274,70	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 070,00	644 480,61	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 975,00	1 516 118,11	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 590,00	161 369,31	85,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	16 972,37	60,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	77 871,83	99,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 700,00	43 019,17	12,41
	4260	Zakup energii	601 100,00	594 730,58	98,94
	4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	40 387,75	96,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980,00	6 255,40	89,62
	4300	Zakup usług pozostałych	228 836,00	221 128,10	96,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	5 730,42	52,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 817,79	50,32
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 665,00	97,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 180,00	527 011,11	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	7 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 700,00	800,00	21,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 527,59	63,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 972,00	311 425,24	96,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	87 902,00	87 236,28	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 591,99	44,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 655,00	168 421,54	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	7 876,61	94,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	31 827,35	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 341,47	79,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	9 130,00	99,67
80104		Przedszkola	4 598 214,00	4 460 098,45	97,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 514 562,00	1 512 594,76	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 977,00	1 899 482,34	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 830,00	135 387,18	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 905,00	335 926,80	95,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 920,00	30 399,63	62,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	18 150,58	77,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 247,54	99,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 598,07	99,97
	4260	Zakup energii	120 500,00	113 338,71	94,06
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	6 488,50	49,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 300,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	48 270,00	38 948,17	80,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	205 000,00	201 833,85	98,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 753,45	89,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	108,66	15,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 221,00	84,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	112 280,61	99,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 588,60	79,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	450,00	64,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 094,00	46 930,91	95,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	49 094,00	46 930,91	95,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 810,00	868 078,32	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	226 915,45	95,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 715,00	19 637,46	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 640,00	47 509,63	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984,00	4 983,16	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 240,00	58 192,57	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 347,39	96,61
	4260	Zakup energii	800,00	255,22	31,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 971,00	488 691,84	91,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	13 435,60	96,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 050,00	2 030,00	99,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 409,00	66 013,38	88,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 132,00	30 498,58	92,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	41 277,00	35 514,80	86,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	74 919,00	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 919,00	99,89
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	160 460,00	159 124,36	99,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	153 200,00	151 864,36	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	832 404,00	826 858,05	99,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	489 500,00	488 919,55	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 054,00	261 054,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 640,00	22 635,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 870,00	47 870,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	6 379,50	93,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	162 775,17	159 090,53	97,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	29 751,48	29 464,74	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,60	1 611,60	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 412,09	128 014,19	97,41
80195		Pozostała działalność	176 260,00	163 351,63	92,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 070,00	34 699,00	96,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 160,00	106 182,62	94,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680,00	18 152,34	83,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	2 596,90	85,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 724,00	1 720,77	99,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	483 870,56	416 048,69	85,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 660,00	73,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	260,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	96,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 360,56	390 878,69	86,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	728,32	36,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	81 253,99	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 379,28	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	15 143,84	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 640,02	71,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	52 730,00	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 934,81	103 264,45	74,86
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 675,46	54,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 565,75	112 634,77	97,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	982,08	98,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	704,48	70,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 712,00	87,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 510,00	10 510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 353,00	10 353,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	157,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 132 855,50	6 920 974,49	97,03
	85202		Domy pomocy społecznej	929 500,00	921 795,86	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	250 700,00	243 009,73	96,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	678 800,00	678 786,13	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	845 756,50	845 756,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 796,00	492 796,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 869,00	34 869,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 099,47	88 099,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 214,12	9 214,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 657,41	41 657,41	100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 566,70	8 566,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 162,35	1 162,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 077,67	115 077,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,81	1 698,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,31	2 068,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	17 750,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 704,66	1 704,66	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	54 036,00	52 649,62	97,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 036,00	52 649,62	97,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	828 326,00	814 471,51	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	828 326,00	814 471,51	98,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413 337,00	412 957,09	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	413 028,00	412 648,54	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	308,55	99,85
	85216		Zasiłki stałe	610 895,00	608 838,43	99,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 095,00	608 838,43	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760 180,00	1 596 596,96	90,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	15 800,00	15 765,84	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	10 061,48	83,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 830,00	1 050 832,45	90,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	91 589,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 113,00	191 279,38	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 054,00	19 352,76	74,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 300,00	96,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 008,00	24 462,89	97,82
		4260	Zakup energii	75 000,00	58 246,87	77,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	280,00	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	67 107,45	93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 647,89	92,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 838,57	98,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 990,00	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 822,00	36 432,00	89,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 250,00	4 125,10	97,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 103,00	1 284,38	21,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 542,00	944 026,78	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,00	2 975,64	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	423,36	90,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 358,00	50 640,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	1 212,78	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	888 775,00	98,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	134 283,00	123 881,74	92,25
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	40 244,40	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	52 913,03	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	8 707,32	85,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	603,90	30,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 991,01	99,85
		4260	Zakup energii	4 250,00	4 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	8 880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	742,08	74,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 179,18	184 591,42	78,16
	85395		Pozostała działalność	236 179,18	184 591,42	78,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 587,50	35 957,00	88,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 554,33	79,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	861,29	43,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 912,50	21 912,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,05	179,05	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 950,62	69,04
		4307	Zakup usług pozostałych	136 000,13	100 176,63	73,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 224,00	443 615,25	82,73
	85401		Świetlice szkolne	352 660,00	338 893,32	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 750,00	259 186,14	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	16 228,76	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 360,00	44 575,89	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 301,65	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	13 360,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	240,88	21,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 600,00	19 316,78	69,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	27 600,00	19 316,78	69,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 964,00	80 405,15	53,26
		3240	Stypendia dla uczniów	144 129,00	75 893,15	52,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 835,00	4 512,00	66,01
	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 będących	5 000,00	5 000,00	100,00
855			Rodzina	23 679 894,00	23 485 307,01	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 614 973,00	15 570 030,57	99,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	5 000,00	2 344,00	46,88
		3110	Świadczenia społeczne	15 482 922,00	15 469 011,54	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	48 610,96	77,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 010,32	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	8 893,92	56,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 265,42	55,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 906,84	93,34
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 611,62	98,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	571,95	71,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	333,00	6,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 320,00	88,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 388 699,00	6 323 925,39	98,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	27 000,00	18 759,69	69,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 400,00	93,33
	3110	Świadczenia społeczne	6 099 813,00	6 087 594,12	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	138 941,16	79,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	11 320,75	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	25 494,66	79,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	3 627,37	77,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 522,82	95,18
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 155,00	26 942,02	95,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	565,80	80,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,00	94,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 120,00	1 040,00	92,86
85503		Karta Dużej Rodziny	694,00	648,15	93,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,00	648,15	93,39
85504		Wspieranie rodziny	112 760,00	106 809,73	94,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 500,00	1 200,00	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 252,00	78,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 562,96	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 855,78	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	13 062,09	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 858,40	77,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 845,50	85,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 101,00	99,71
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	72,00	24,00
85508		Rodziny zastępcze	196 900,00	195 894,38	99,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 900,00	195 894,38	99,49
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 600,00	160 105,88	97,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	163 600,00	160 105,88	97,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	186 408,00	183 536,11	98,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 408,00	183 536,11	98,46
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 860,00	944 356,80	92,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 959,97	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 200,00	624 844,58	92,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 603,80	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	112 784,88	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	15 183,83	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 460,00	24 963,62	84,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 062,01	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 167,77	83,36
	4260	Zakup energii	23 800,00	23 577,62	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 202,90	94,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 381,09	99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 836,38	61,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	634,54	31,73
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	194,00	38,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 679,81	99,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	40,00	1,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 578 978,44	6 260 724,03	95,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 837 843,11	4 723 022,51	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	89 124,39	90,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	3 954,80	71,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 788,77	87,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 262,14	98,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,28	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 607 493,11	4 606 460,90	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 994,53	79,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	440,70	44,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	652 320,00	648 106,40	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	652 320,00	648 106,40	99,35
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 932,33	179 468,05	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 500,00	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 271,93	93 210,65	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	60 160,40	52 757,40	87,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	92 000,00	89 247,12	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	89 247,12	97,01
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 283,00	432 678,94	95,88
		4260	Zakup energii	330 000,00	312 420,14	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	121 283,00	120 258,80	99,16
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	25 000,00	21 356,92	85,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 115,00	4 115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	3 551,92	60,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 690,00	91,27
90095			Pozostała działalność	332 600,00	166 844,09	50,16
		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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	284,30	7,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	265,00	26,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 974,27	99,57
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 142,79	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	128 835,73	97,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	16 342,00	9,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 361,22	1 679 892,59	97,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 700,00	6 029,37	30,61
		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	10 000,00	2 915,37	29,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 814,00	36,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 510,86	1 546 554,13	99,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	17 500,00	17 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 414,59	61 394,88	98,37
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 105,94	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,67	29 300,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 595,60	49 552,64	96,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	105 150,36	77 309,09	73,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 688,19	37 294,09	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	61 462,17	34 015,00	55,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 326 369,60	2 241 814,63	51,82
	92601		Obiekty sportowe	3 908 366,00	1 834 278,53	46,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 745,00	5 068,44	88,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 466,00	645 080,59	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 504,00	38 503,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 630,00	118 329,25	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 480,00	12 196,84	74,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	275,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	116 595,67	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	106 206,75	99,26
		4260	Zakup energii	587 017,00	585 504,28	99,74

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	568,40	71,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	890,00	51,74
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 963,28	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 471,47	91,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 750,74	91,69
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 304,00	29 107,83	99,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 200,00	9 221,71	90,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 800,00	1 320,00	73,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	19 500,00	0,95
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 493,60	232 793,69	96,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	180 000,00	175 000,00	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 893,60	38 948,55	97,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	18 845,14	83,39
92695		Pozostała działalność	175 510,00	174 742,41	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 457,31	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 141,40	89,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	305,20	98,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 838,50	99,96
Wydatki ogółem:			86 343 338,60	80 011 576,49	92,67

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/
Jarosław Kowalski

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Dobrze Miasto

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt., km, m ²	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9) (w zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość, wartość w zł)	Wieczyste użytkowanie (ilość, wartość w zł)	Dzierżawa lub najem (ilość, wartość w zł)	Prawo trwałego zarządu (ilość, wartość w zł)	Inne formy zagospodarowania (ilość, wartość w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY								
Użytki rolne	ha	164	-	83	25	45	2	9
Drogi i ulice	ha	332	-	331	1	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	7	-	5	-	2	-	-
Tereny inne	ha	57	-	21	9	7	3	17
Grunty pod wodami stojącymi	ha	1	-	1	-	-	-	-
Nieużytki i tereny różne	ha	16	-	15	1	-	-	-
Grunty leśne i zadrzewione	ha	7	-	7	-	-	-	-
RAZEM	ha	584	48.927.826 zł	463	36	54	5	26
OBIEKTY								
Budynki i lokale mieszkalne w adm. CUW	m ² / szt.	8 672/230	6 739 970	-	-	230/ 6 739 970	-	-
Budynki i lokale niemieszkalne (pom. gospodarcze) w adm. CUW	m ² /szt.	2 322/187	246 028	-	-	187/ 246 028	-	-

Przedszkole nr 1 ul. Warszawska 7A	m ² / szt.	1 517/ 1	5 492 928	-	-	-	-	1/ 5 492 928
Przedszkole nr 2 ul. Malczewskiego	m ² / szt.	320/1	70 835	-	-	-	1/ 70 835	-
Placówki usługowo – handlowo- biurowe w adm. CUW	m ² /szt.	2 422/21	3 556 430	-	-	21/ 3 556 430	-	-
Lokale świetlic wiejskich w adm. CUW	m ² /szt.	692 /7	267 891	-	-	-	-	7/ 267 891
Sieci uzbrojenia terenu w adm. CUW	mb	265	65 274	--	-	-	-	-/ 65 274
Wewnętrzna instalacja c.o. ul. Górna 24 w adm. CUW	szt.	-/1	114 503	-	-	-	-	1/ 114 503
Place, parkingi, ciągi piesze w adm. CUW	m ²	1080/-	458 019	-	-	-	-	-/ 458 019
Szkoła Podstawowa nr 1	m ² /szt.	2 500/2	373 133	-	-	-	2 /373 133	-
Szkoła Podstawowa nr 2	m ² /szt.	2 450/2	927 618	-	-	-	2 / 927 618	-
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Garnizonowa 20	m ² /szt.	7 587/ 1	8 547 906	-	-	-	-	1/8 547 906
Budynek po bylej szkole podstawowej w Orzechowie	m ² /szt.	500 /2	65 581	2/65 581	-	-	-	-
Żłobek Miejski i plac zabaw ul. Garnizonowa 20	szt.	-/1	251 301	-	-	-	-	1/ 251 301
Szkoła Podstawowa w Barcikowie	m ² /szt.	439/2	111 796	-	-	-	2 /111 796	-
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	szt.	-/1	160 738	-	-	-	1 /160 738	-
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	szt.	-/1	383 029	-	-	-	1/ 383 029	-
Budynek szkoły w Głotowie	szt.	-/1	490 983	-	-	-	-	1/ 490 983

Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. Garnizonowa 20	szt.	-/1	1 078 267	-	-	-	-	1 / 1 078 267
Budynki gospodarcze i inne	szt.	-/6	28 551	6/ 28 551	-	-	-	-
Przystanie kajakowe	szt.	-/3	517 800	-	-	-	-	3/ 517 800
Biblioteka	m ² /szt.	775/1	3 083 602	-	-	-	-	1/ 3 083 602
Obiekty Służby Zdrowia	m ² /szt.	1 342 /1	2 821 878	-	-	1/ 2 821 878	-	-
Budynek OSP w Dobrym Mieście po rozbudowie	szt.	-/1	1 962 006	-	-	-	-	1/1 962 006
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 14	szt.	-/1	1 606 774	1/ 1 606 774	-	-	-	-
Budynki OSP na terenach wiejskich	szt.	-/5	287 541	-	-	-	-	5/ 287 541
Budynki użytkowe	szt.	-/4	72 771	-	-	-	-	4/72 771
Oczyszczalnia miejska	szt.	-/4	785 898	-	-	4/ 785 898	-	-
Ośrodek wypoczynkowy w Swobodnej	szt.	-/1	615 000	-	-	-	-	1/ 615 000
Obiekt krytej pływalni ul. Garnizonowa 18	m ² /szt.	2 207/1	17 934 168	-	-	-	-	1/ 17 934 168
Obiekt „Baszty Bocianiej”	szt.	-/1	356 679	-	-	-	-	1/ 356 679
Obiekty i wyposażenie Stadionu Miejskiego ul. Olsztyńska 14	szt.	-/3	1 002 825	-	-	-	-	3/ 1 002 825
Świetlice wiejskie (w tym z garażami OSP)	szt.	-/7	2 175 384	7/ 2 175 384	-	-	-	-
Garaże „blaszaki”	szt.	-/25	39 475	-	-	25/39 475	-	-
Kino	m ² /szt.	423/1	1 971 766	-	-	-	-	1/1 971 766
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 7	szt.	-/1	226 534	1/226 534	-	-	-	-

Obiekt „Stodoły Kultury”	szt.	-/1	1 358 553	-	-	-	-	1/1 358 553
Budowle i urządzenia infrastruktury technicznej	szt.	-	51 653 906	-/51 653 906	-	-	-	-
Targowisko miejskie	szt.	-/1	366 350	1/366 350	-	-	-	-
ŚDS w Piotraszewie	szt.	-/1	38 195	-	-	-	-	1/38 195
Pumptrack, Camper Park, Skatepark, Siłownia zewnętrzna, plac zabaw (w adm. OSiR)	szt.	-/8	287 415					8/287 415
Odrestaurowane kamieniczki przy ul. Sowińskiego o funkcji muzealnej z wyposażeniem	szt.	-/6	3 758 553					6 /3 758 553
Wieża ciśnień	szt.	-/1	123 244					1/123 244
Swobodna – plaża- kąpielisko- wyposażenie	szt.	-/1	2 011 167					1/2 011 167
RAZEM	m²/szt.	35 248//547	124 488 265	18/ 56 123 080	-	468/ 14 189 679	9/ 2 027 149	52/ 52 148 357
GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY								
Działki budowlane	ha	0,01	1 727	1 727 zł	-	-	-	-
RAZEM	ha	0,01	1 727	1 727 zł	-	-	-	-

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31grudnia 2021r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wynosiła **584,00** hektarów.

Spośród wszystkich gruntów największą powierzchnię zajmują drogi i ulice, bo aż 332,00ha, tj. 56,85% ogólnego zasobu, z tym że 1,00 ha gruntów stanowiących drogi znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Pewność” w Dobrym Mieście. Drugą grupą gruntów o największym areale stanowią tereny sklasyfikowane jako użytki rolne o łącznej powierzchni 164,00ha, które stanowią 28,08% ogólnej powierzchni gruntów. Powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe i inne wynosi 64,00ha, co stanowi 10,96% ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. Powierzchnia nieużytków i terenów różnych oraz gruntów pod wodami stojącymi wynosi 17 ha, co stanowi 2,91% wszystkich gruntów. Grunty leśne i zadrzewione o powierzchni 7,00ha stanowią 1,20% całego zasobu.

Zgodnie z ustalonymi zasadami gospodarowania zasobem nieruchomości, nieruchomości są przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości są przedmiotem sprzedaży, zamiany, dzierżawy lub najmu, użyczenia i użytkowania, oddania w trwały zarząd. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 36 ha gruntów, tj. 6,16% gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W stosunku do roku ubiegłego powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie.

Przedmiotem dzierżawy lub najmu – z ogólnego zasobu – jest 54 ha, tj. 9,25% ogólnej powierzchni. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych w stosunku do informacji z ubiegłego roku nie zmieniła się. Umowy dzierżawy gruntów są zawierane głównie na cele upraw rolnych i ogródków przydomowych. Nieruchomości stanowiące własność Gminy są użyczane jednostkom organizacyjnym Gminy lub przekazywane w użytkowanie na rzecz Stowarzyszeń, których celem statutowym są między innymi sprawy związane z realizacją zadań własnych Gminy. W tej formie zagospodarowania znajduje się 26 ha gruntów. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy – szkół i przedszkoli znajduje się 5 ha gruntów.

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 463 ha gruntów. Są to głównie drogi i ulice (332 ha), tereny zabudowane i niezabudowane, place, zieleńce, urządzone i nieurządzone tereny przestrzeni publicznej, użytki rolne.

Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania. Budynki i lokale mieszkalne oraz budynki i lokale użytkowe, a także przynależne do nich budynki gospodarcze są administrowane przez jednostkę organizacyjną Gminy – Centrum Usług Wspólnych. Obiekty te są przedmiotem najmu. Budynki, w których funkcjonują szkoły podstawowe i przedszkola - znajdują się w trwałym zarządzie Dyrektorów tych jednostek. Część obiektów gminnych administrowana jest również przez jednostki organizacyjne: Centrum Kulturalno-Biblioteczne oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski

UDZIAŁY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2021 r.			
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	5 106 udziałów	na kwotę	4 260 500,00 zł
2. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.	33 919 udziałów	na kwotę	16 959 500,00 zł
3. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	1 165 udziałów	na kwotę	582 500,00 zł
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o.	60 000 udziałów	na kwotę	3 000 000,00
AKCJE			
1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	27 978 akcji	na kwotę	2 797 800,00 zł

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W DOBRYM MIEŚCIE ZA 2021 ROK**

1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym: - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności	 19.650,62 431,78 199,40	19.418,24
2.	Przychody ogółem w tym: - dotacja podmiotowa /w tym: prowadz. biblioteki powiat./ - dotacja celowa - MKiDzN - wpływy ze sprzedaży usług - pozostałe przychody operacyjne - zwolnienie z opłacania składek ZUS – Covid-19	 1.350.000,00 8.890,00 41.165,95 1.601,90 61.679,11	1.463.336,96
3.	Razem /1+2/		1.482.755,20

4.	<p>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</p> <p>w tym:</p> <p>Zużycie materiałów i energii</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna, ciepła, woda - zakup materiałów i wyposażenia - zakup książek - zakup czasopism <p>Usługi obce</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmowy telefoniczne + internet - usługi pocztowe - usługi transportowe - konserwacje i naprawy sprzętu, windy, monitoring - utrzymanie rachunku bankowego - pozostałe /adm. kina kamienic, wyw. nieczyst. sprzątnie, inne/ - organizacja imprez - nauka tańca, joga, tkactwo - wynajem filmów <p>Podatki i opłaty</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaiks - abonament RTV, Mak, - opłata za prowadz.kina, domena, opłata skarbową <p>Wynagrodzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe <p>Świadczenia na rzecz pracowników</p> <ul style="list-style-type: none"> - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - inne / bhp, szkolenia pracowników/ <p>Pozostałe koszty</p> <ul style="list-style-type: none"> - krajowe podróże służbowe - ryczałt za używanie prywatn. sam. do celów służb. 	<p>302.191,50</p> <p>155.761,08</p> <p>118.620,88</p> <p>26.391,75</p> <p>1.417,79</p> <p>236.095,06</p> <p>13.526,71</p> <p>1.422,70</p> <p>1.380,50</p> <p>28.338,72</p> <p>2.083,21</p> <p>17.094,31</p> <p>167.187,41</p> <p>3.770,00</p> <p>1.291,50</p> <p>9.485,26</p> <p>5.134,64</p> <p>1.847,97</p> <p>2.502,65</p> <p>784.570,11</p> <p>593.661,44</p> <p>190.908,67</p> <p>142.742,97</p> <p>111.212,04</p> <p>7.953,13</p> <p>21.076,00</p> <p>2.501,80</p> <p>2.353,72</p> <p>697,36</p> <p>1.656,36</p>	1.477.438,62
5.	<p>Stan środków obrotowych na koniec roku</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności 	<p>19.129,59</p> <p>14.612,90</p> <p>799,89</p>	5.316,58
6.	Razem /4+5/		1.482.755,20

Dobre Miasto, dn. 24.02.2022r.

Zatwierdził:
Dyrektor Anna Borejko
Główny księgowy Katarzyna Laufer- Mikołajp

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście za 2021 rok

W trakcie realizacji planu finansowego na 2021r. zaplanowane wydatki oraz dochody wykonane zostały w 100%.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego zobowiązania w kwocie 14 612,90 zł zostały opłacone do dnia 24.01.2022r., zaś należności w kwocie 799,89 zostały uregulowane do dnia 17 .01.2022r.

Dyrektor Anna Borejko

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski