

Zarządzenie Nr BF.0050.53.2023.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 28 marca 2023r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy Dobre Miasto.

Na podstawie art. 30 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267, art.269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

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

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Dobre Miasto za 2022r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2022 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 2022 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XLIX/309/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

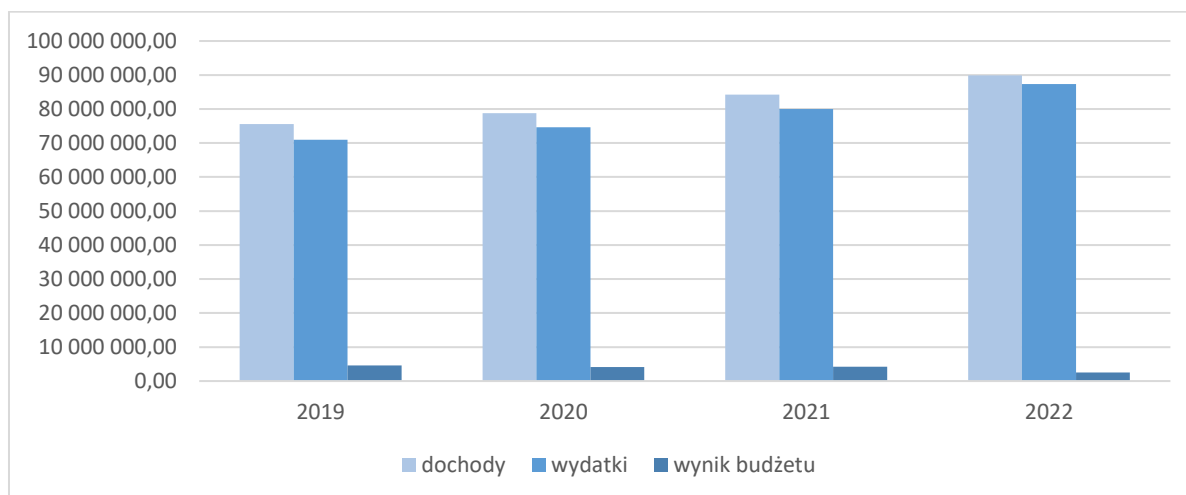
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- zadań inwestycyjnych

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela nr 1

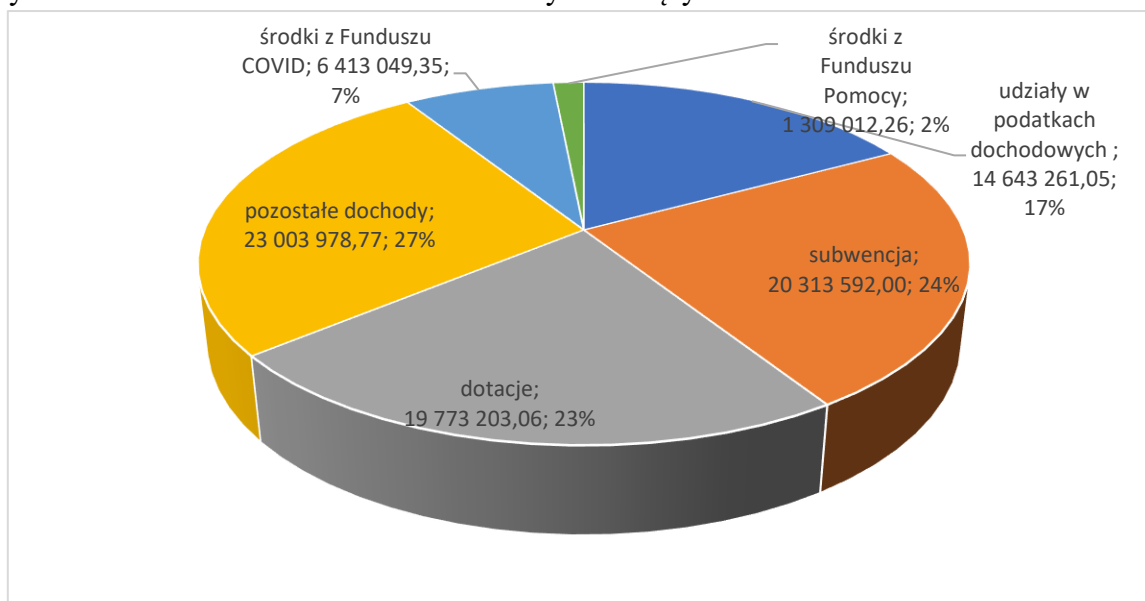
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe – w tym:	98 612 322,60	89 895 722,89	91,16
	- <i>Dochody bieżące</i>	85 985 492,60	85 456 096,49	99,38
	- <i>Dochody majątkowe</i>	12 626 830,00	4 439 626,40	35,16
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	101 216 560,59	87 382 088,30	86,33
	- <i>Wydatki bieżące</i>	84 571 700,26	81 737 492,38	96,65
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	16 644 860,33	5 644 595,92	33,91
3.	Nadwyżka / deficyt (+/-)	- 2 604 237,99	2 513 634,59	

Wykres nr 1. Realizacja dochodów i wydatku oraz wynik budżetu latach w 2019-2022



II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykres nr 2. Struktura dochodów budżetowych bieżących



Dochody budżetowe ze względu na źródła ich pochodzenia:

1. Dotacje w kwocie 19 773 203,06 zł - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 20 313 592,00 zł
3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 14 643 261,05 zł – stanowiące:
 - 38,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

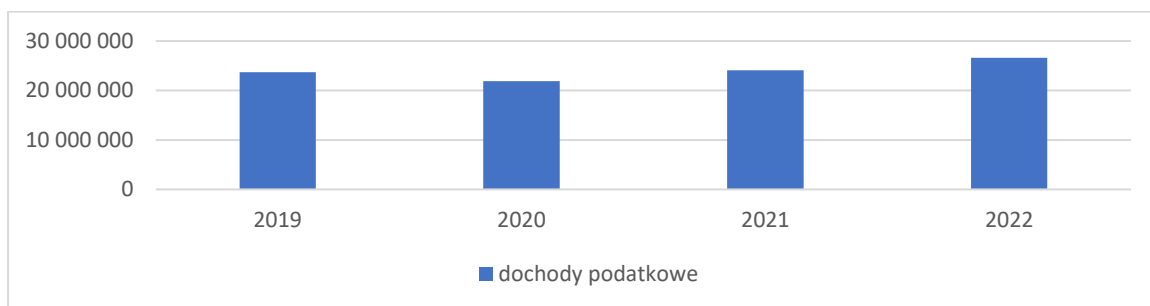
- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.
4. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 1 309 012,26 zł
 5. środki z Funduszu przeciwdziałania COVID 6 413 049,35 zł
 6. Pozostałe dochody bieżące: 23 003 978,77 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
 - wpływ z FOŚiGW
 7. Dochody majątkowe w kwocie 4 439 626,40 zł

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

Tabela nr 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	9 795 000,00	9 254 370,30	94,48
2.	Podatek rolny	1 679 110,00	1 459 113,79	86,90
3.	Podatek leśny	362 085,00	361 924,75	99,96
4.	Podatek od środków transportowych	73 519,00	56 179,00	76,14
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	17 234,11	331,43
6.	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	60 809,00	121,62
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	807 500,00	704 774,16	87,28
8.	Opłata skarbowa	66 825,00	77 535,46	116,03
	Opłata targowa	36 970,00	37 359,00	101,05
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 314 000,00	5 375 047,14	101,15
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 486,38	376 181,69	99,92
11.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 485,08	153 485,08	100,00

Wykres nr 3. Dochody podatkowe w latach 2019-2022

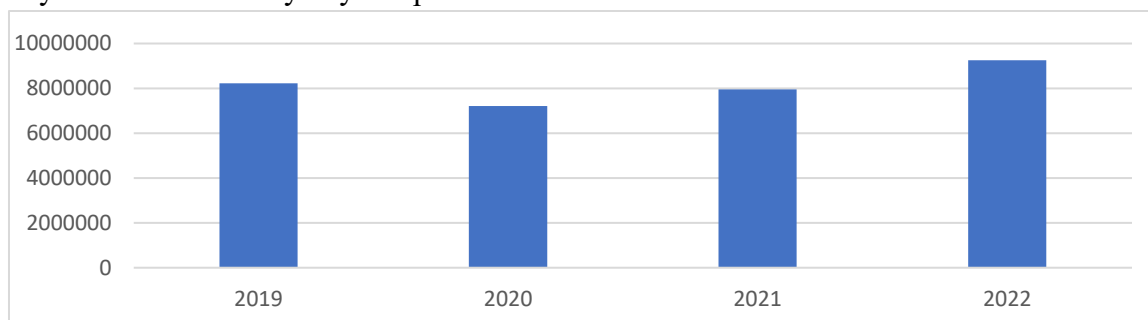


1. Podatek od nieruchomości

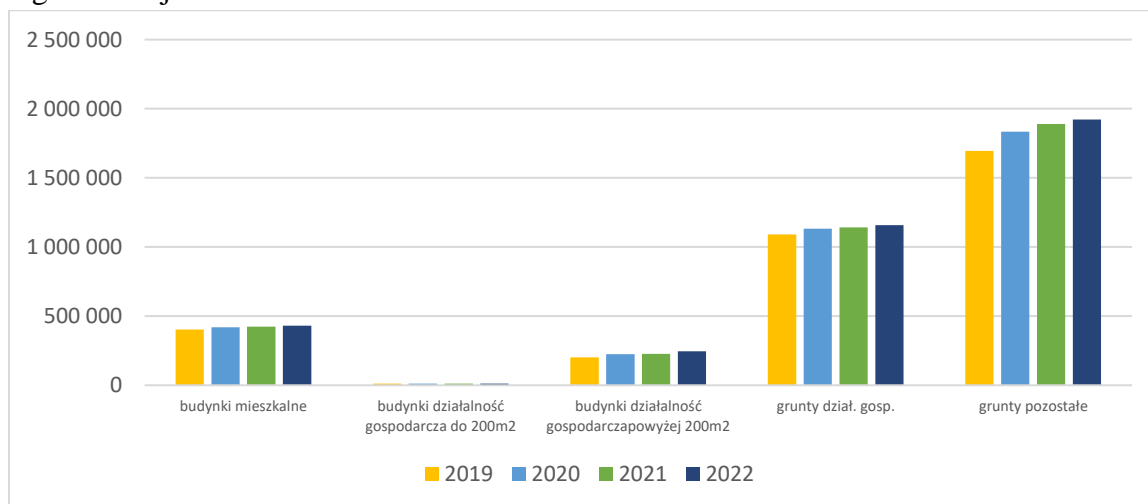
Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 9 254 370,30 zł. W stosunku do założonego planu w wysokości 9 795 000,00 zł wykonanie stanowi 94,48 %.

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

Wykres nr 4. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2019-2022



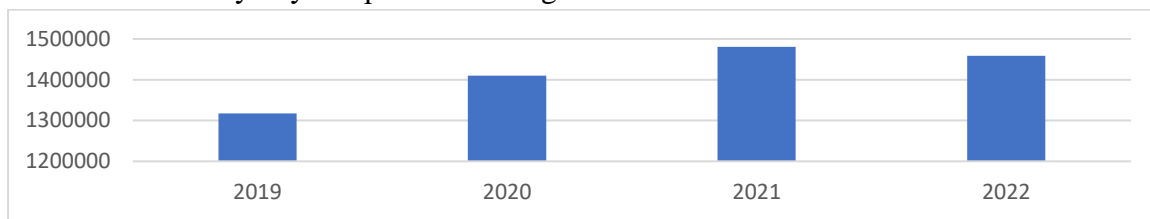
Wykres nr 5. Powierzchnie stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg ewidencji



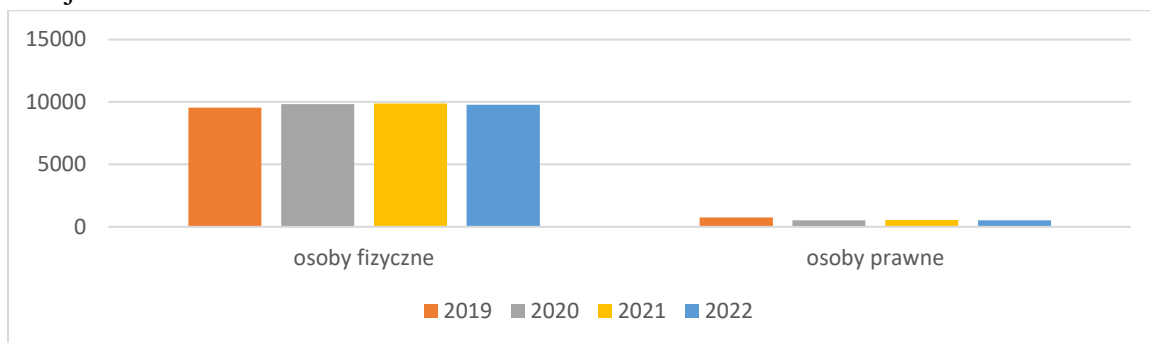
2. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1 459 113,79 zł, w stosunku do założonego planu w wysokości 1 679 110,00 zł, wykonanie stanowi 86,90 %.

Wykres nr 6. Dochody z tytułu podatku rolnego w latach 2019-2022



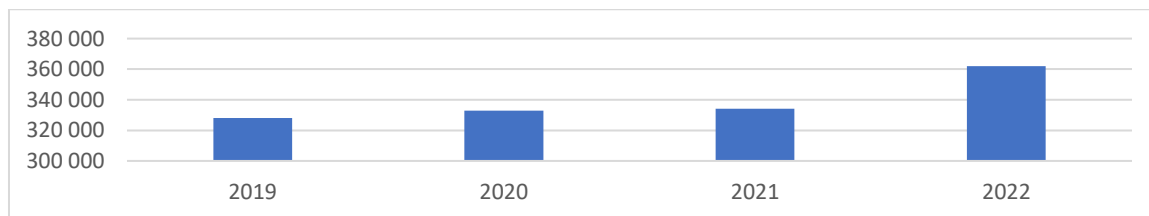
Wykres nr 7. Powierzchnia w ha przeliczeniowych stanowiąca podstawę opodatkowania wg ewidencji



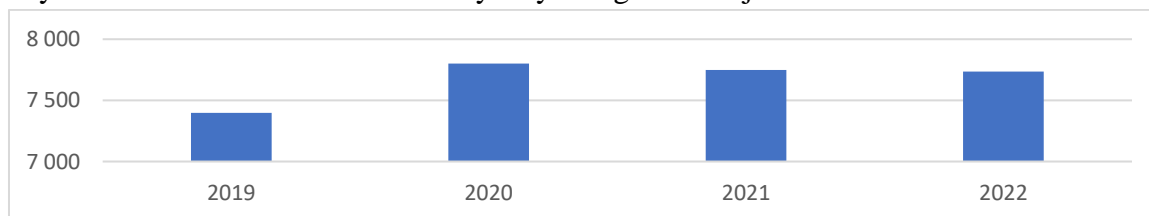
3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 361 924,75 zł. Planowane dochody: 362 085,00 zł.
Wykonanie: 99,96 %.

Wykres nr 8. Dochody z tytułu podatku leśnego w latach 2019-2022



Wykres nr 9. Powierzchnia w ha fizycznych wg ewidencji

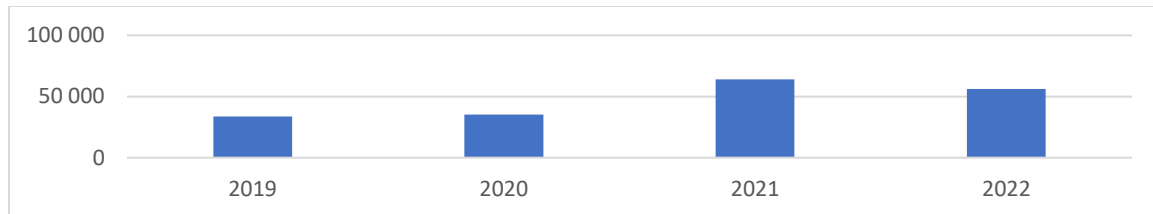


Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd lasami państwowymi.

4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 56 179,00 zł. Planowane dochody: 73 519,00 zł. Wskaźnik wykonania: 76,14 %.

Wykres nr 10. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2019-2022



5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody: 17 234,11 zł. Planowane dochody: 5.200,00 zł. Wskaźnik realizacji dochodów: 331,43 %.

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.

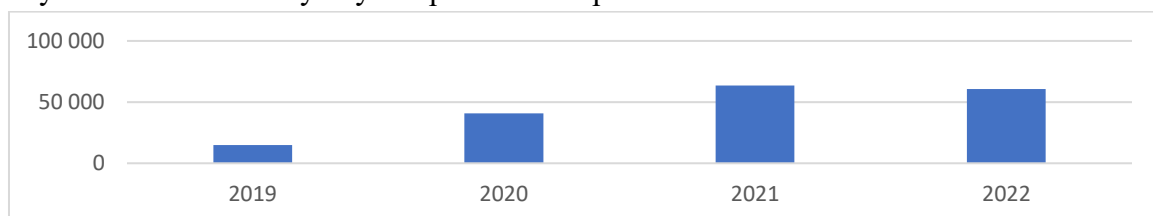
Podatek opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego, następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

6. Podatek od spadków i darowizn

Zrealizowane dochody: 60 809,00 zł. Planowane dochody : 50 000,00 zł. Wskaźnik realizacji dochodów: 121,62 %.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków.

Wykres nr 11. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2019-2022

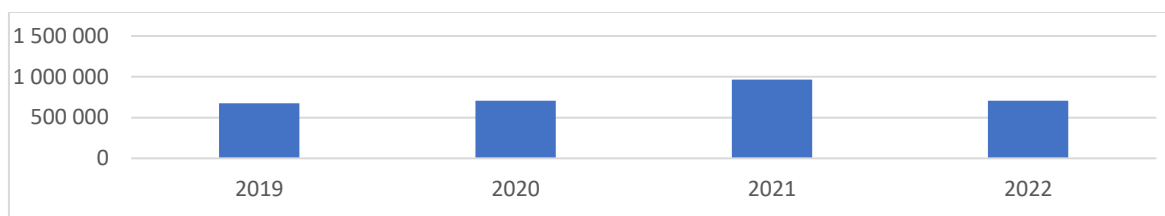


7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 704 774,16 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 807 500,00 zł. Plan zrealizowano w 87,28%.

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 2019-2022

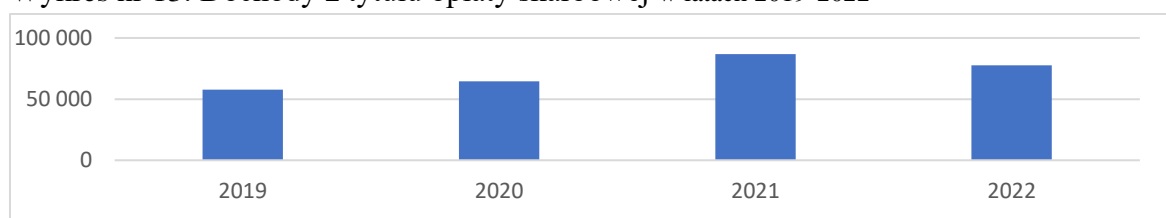


8. Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 77 535,46 zł, planowana kwota: 66 825,00 zł. Wskaźnik wykonania dochodów: 116,03 %.

Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Wykres nr 13. Dochody z tytułu opłaty skarbowej w latach 2019-2022

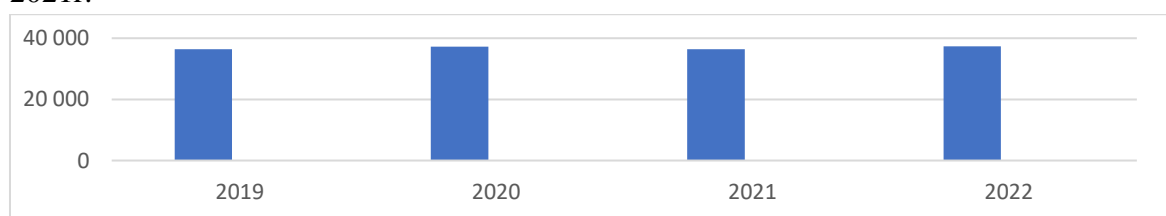


9. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 37 359,00 zł, planowana kwota: 36 970,00 zł.

Wskaźnik wykonania dochodów: 101,05 %.

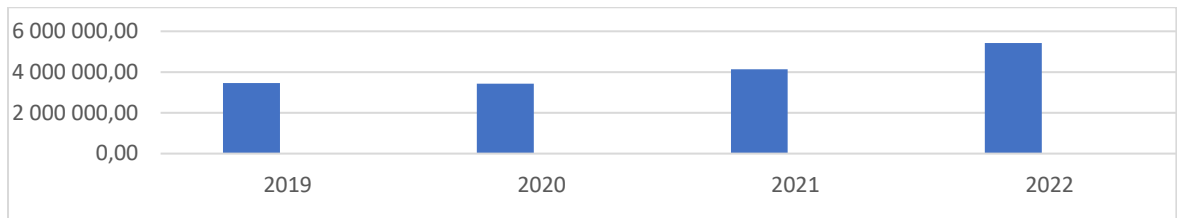
Wykres nr 14. Dochody z tytułu opłaty targowej w latach 2019,2020, 2022 oraz rekompensata w 2021r.



10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5 375 047,14 zł - wskaźnik realizacji dochodów 101,15%

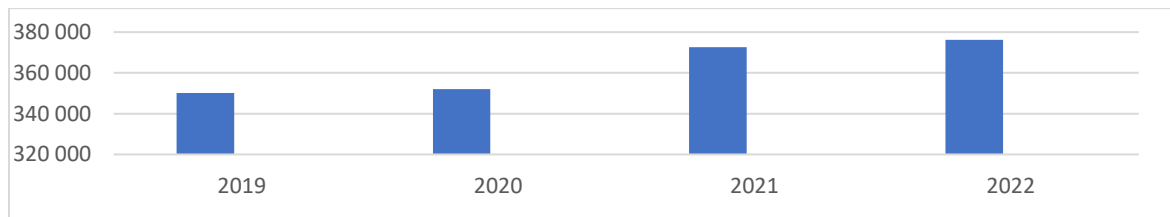
Wykres nr 15. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2022



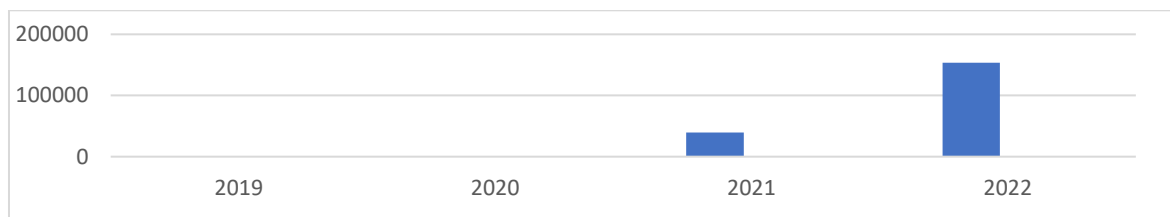
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 376 181,69 zł - wskaźnik realizacji dochodów 99,92 %

Wykres nr 16. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2019-2022



Wykres nr 17. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w latach 2021-2022



Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano na poziomie 153 485,08 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 : 49 986,51 zł,

Wpływy z tytułu opłat za użytkowania wieczystego: 95 922,50 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy: 804 176,12 zł – w tym: w dziale Gospodarka mieszkaniowa: 628 760,69 zł .

Wpływy z tytułu opłat za przedszkola: 46 115,10 zł,

Wpływy z usług: 1 301 425,71 zł – w tym: realizowane przez CUW w zakresie gospodarki mieszkaniowej- 184 133,45 zł, OSIR: 669 455,18 zł

Odsetki podatkowe: 94 294,68 zł,

Pozostałe odsetki: 28 699,42 zł

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

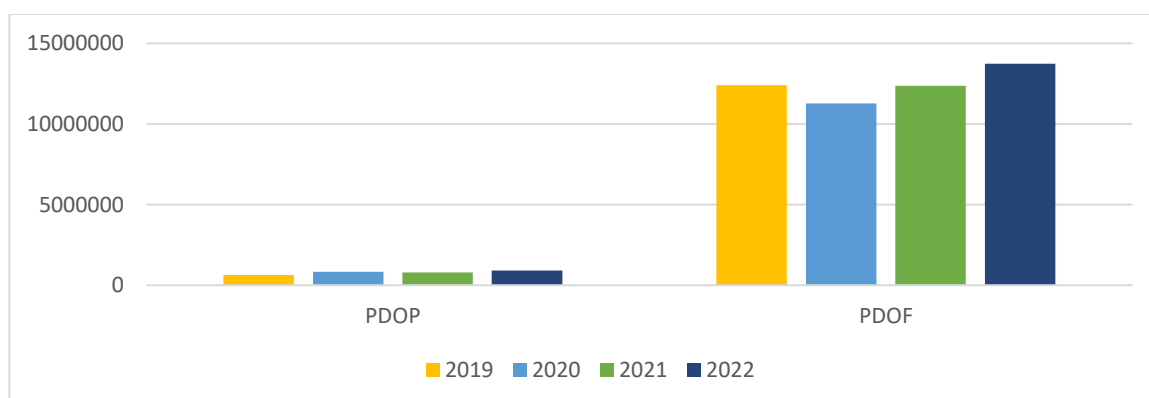
Tabela nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 734 651,71	13 735 457,57	100,01
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	964 511,00	907 803,48	94,12
	Razem	14 699 162,71	14 643 261,05	99,62

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

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

Wykres nr 18. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w latach 2019-2022



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:	16 609 660,25	16 509 782,85	99,40
1.1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	764 397,17	764 397,17	100,00
1.2	Administracja rządowa	177 571,00	172 824,00	97,33
1.3	Urzędy naczelników organów państwowych	3 175,00	3 173,82	99,96
1.4	Oświata i wychowanie	103 863,45	102 838,28	99,01
1.5	Ochrona zdrowia	570,00	570,00	100,00
1.6	Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	984 848,76	984 848,76	100,00
1.7	Dodatki mieszkaniowe	4 456,87	4 456,87	100,00
1.8	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
1.9	Usługi opiekuńcze	57 412,00	56 554,44	98,51
1.10		1 339 819,00	1 322 469,43	98,71
1.11	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	6 411 208,00	6 410 324,03	99,99
1.12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 531 168,00	6 456 975,53	98,86
1.13	Karta Dużej Rodziny	3 195,00	3 195,00	100,00
1.14	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	224 931,00	224 110,52	99,64
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	3 303 864,12	3 263 420,21	98,78
2.1	Administracja publiczna	5 100,00	4 108,82	80,57
2.1	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	115 429,62	115 429,62	100,00

2.2	Oświata i wychowanie	589 748,00	589 748,00	100,00
2.3	Pomoc społeczna	2 517 266,50	2 495 429,40	99,13
2.4	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 320,00	58 704,37	76,92
	Razem	19 913 524,37	19 773 203,06	99,30

Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 19 773 203,06 zł – co stanowi 99,30 % 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: 12 098 093,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej: 7 887 203,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej: 328 296,00 zł

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

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19: 6 413 049,35 zł – w tym:

- dodatek węglowy : 4 544 100,00 zł

- środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy 15.09.2022r. – inne źródła ciepła: 1 868 949,35 zł

Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1 309 012,26 zł

Dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadania pn. „Dożynki” – 9 064,28 zł

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

Dotacja z FOŚiGW – usuwanie odpadów z folii rolniczych folii rolniczych – 12 885,00 zł

Środki na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 1 136 698,40 zł

Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O. Terenowy w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji zadań o charakterze kulturalno – oświatowym - - 45 960,00 zł

Środki na realizację projektu grantowego z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pod nazwą „Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej w Dobrym Mieście” 38 987,00 zł

II.6 Dochody majątkowe

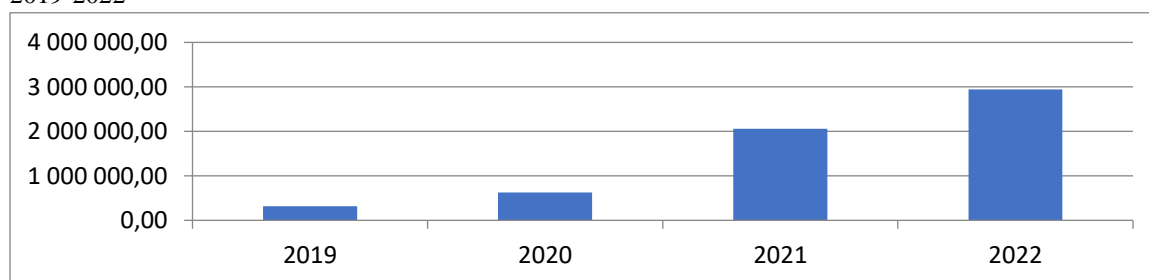
Dochody majątkowe zaplanowane w budżeci: 12 626 830,00 zł. Wykonanie dochodów: 4 439 626,40 zł. Wskaźnik wykonania: 35,16%.

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.

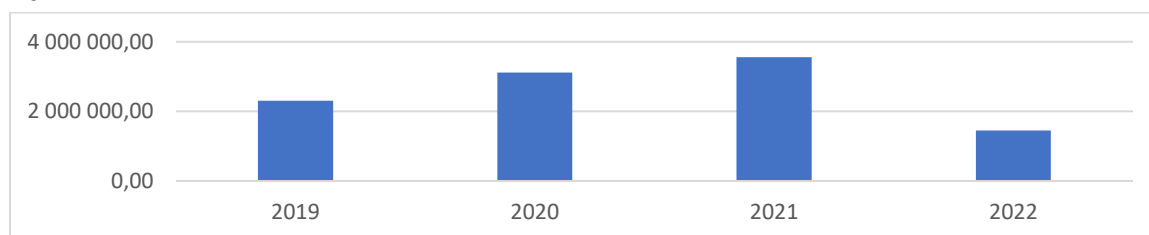
Tabela nr 5.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki rolne	307 680,00	1 170,00	0,38
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	42 640,76	170,56
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 354 660,00	2 940 706,50	217,08
4	Dotacje i pozostałe dochody majątkowe	10 939 490,00	1 455 109,14	13,30
	Razem	12 626 830,00	4 439 626,40	35,16

Wykres nr 19. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania w latach 2019-2022



Wykres 20. Dochody majątkowe – dotacje i inne środki na wydatki majątkowe w latach 2019-2022



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

Tabela nr 6.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek od nieruchomości	1 244 799,84	252 854,24	0,00	0,00
2.	Podatek rolny	0,00	63 298,95	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	34 466,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 279 265,84	316 153,19	0,00	0,00

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

Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków mogą dotyczyć decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

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

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Wykonane wydatki majątkowe: 5 644 595,92 zł, zakładany plan wydatków majątkowych: 16 644 860,33 zł.

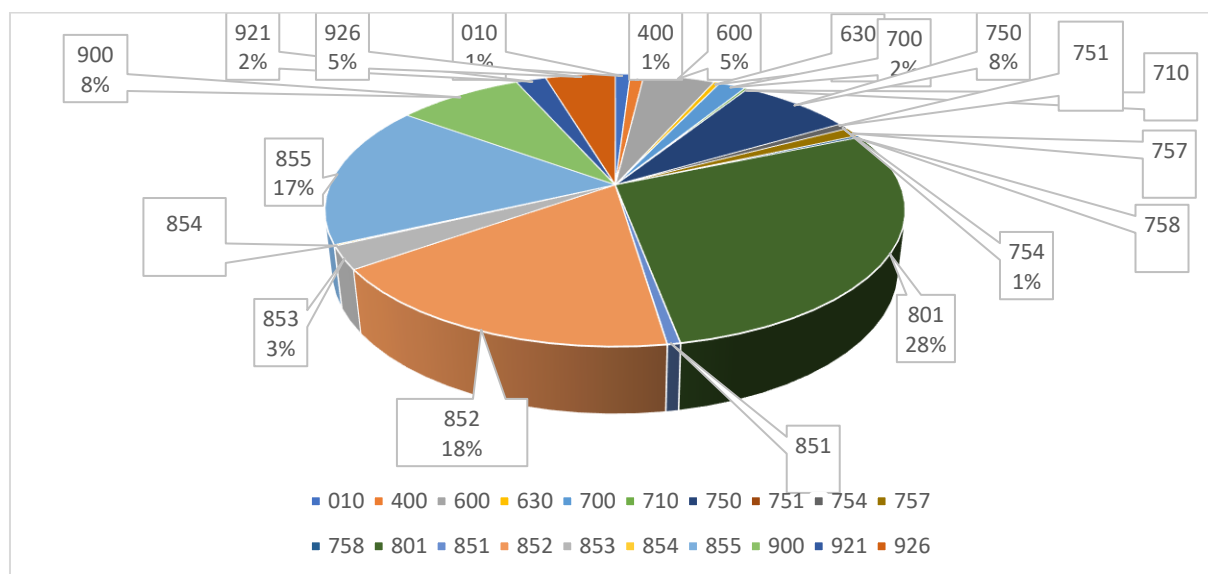
Wskaźnik realizacji: 33,91 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 81 737 492,38 zł tj. 96,65 % zakładanego planu.

Tabela nr 7

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	16 644 860,33	5 644 595,92	33,91
II.	Wydatki bieżące – w tym:	84 571 700,26	81 737 492,38	96,65
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	6 155 155,00	6 054 253,92	98,36
2.	Dotacja dla instytucji kultury	1 376 330,00	1 375 394,28	99,93
3.	Zadania zlecone	16 609 660,25	16 509 782,85	99,40
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	212 000,00	210 266,00	99,18
5.	Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy	1 354 462,62	1 276 461,29	94,24
III	Razem (I+II)	101 216 560,59	87 382 088,30	86,33

Wykres nr 21. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



W strukturze wydatków największy udział stanowi:

dział Oświata- 28%

dział Pomoc społeczna – 18%

dział Rodzina- 17%.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

1. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Nowej Wsi Małej

Wykonawca: Agnieszka Nieciecka, NAPRO projekt Agnieszka Nieciecka, NIP 7391985882
REGON 388610597

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Nowa Wieś Mała na dz. nr geod. 167/1 obręb Nowa Wieś Mała, gmina Dobre Miasto o dł. ok. 200mb, szerokość chodnika 1,5 m, na odcinku ok. 35 mb – poszerzenie chodnika do 2,5 mb (przystanek autobusowy), dojścia do bram i furtek oraz zjazdu do posesji na dz. nr geod. 167/1 obr. Nowa Wieś Mała, gmina Dobre Miasto.

Koszt ww. opracowań: 38.007,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od działki nr 83/3 obr. 3 do drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście , dz. nr geod. 90/3, 89, 97, 84/1, 55 obr. 3 miasta Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto.

Wykonawca: Agnieszka Nieciecka, NAPRO projekt Agnieszka Nieciecka, NIP 7391985882
REGON 388610597

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi gminnej o długości ok. 170mb, nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm., odwodnienia drogi do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych oraz oświetlenia drogi w niezbędnym zakresie.

Koszt ww. opracowań: 34.993,50 zł.

3. Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi gminnej w m. Bzowiec

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” Piotr Leszczyński ul. Michała Kajki 11, 11-040 Dobre Miasto

Opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe.

Koszt ww. opracowań: 29 520,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Legionów, Armii Krajowej, Artylerzystów w Dobrym Mieście

Wykonawca: Agnieszka Nieciecka, NAPRO projekt Agnieszka Nieciecka, NIP 7391985882
REGON 388610597

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy drogi gminnej Nr 160513N o długości ok. 350mb, nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm. i odwodnienia drogi do kanalizacji deszczowej

Koszt ww. opracowań: 34.501,50 zł.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 160002N na odcinku Prasłity – Łęgno

Wykonawca: Agnieszka Nieciecka, NAPRO projekt Agnieszka Nieciecka, NIP 7391985882
REGON 388610597

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi gminnej o długości ok. 2,9 km nr 160002N na odcinku Prasłity – Łęgno o nawierzchni z masy bitumicznej oraz odwodnienia drogi do rowów przydrożnych w niezbędnym zakresie.
Koszt ww. opracowań: 129.150,00 zł.

6. Budowa drogi Orzechowo-Jesionowo - III etap

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

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono remont nawierzchni drogi dojazdowej do terenów rolniczych o długości 245mb na odcinku Orzechowo – Jesionowo polegający na wykonaniu warstwy górnej z płyt betonowych drogowych oraz kruszywa łamanego.

Koszt robót budowlanych zadania: 161 437,50 zł.

7. Zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarpy na działce nr geod. 7 i 2/2 obr. Swobodna, gmina Dobre Miasto.

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

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- 1) usunięcie niezagęszczonej (luźnej) ziemi z istniejącej skarpy w ilości ok. 130 m³;
- 2) przemieszczenie mas ziemnych w ramach makroniwelacji w ilości ok. 1200 m³;
- 3) uformowanie nowej skarpy;
- 4) zagęszczenie nasypów nowej skarpy wykonywać metodą warstwową, gdzie grubość pojedynczej warstwy zasypowej powinna być dostosowana do sprzętu zagęszczającego. Formowanie nasypów nowej skarpy należy wykonywać warstwami (z materiału pochodzącego z przemieszczenia mas ziemi w ramach niniejszego zadania);
- 5) obłożenie skarpy geokratą komórkową o wysokości min. 100mm przeznaczoną do wzmocnienia skarpy o nachyleniu powyżej 30° - ok. 350 m², połączenie poszczególnych sekcji geokraty i przytwierdzenie do podłoża;
- 6) uzupełnienie górnej warstwy nasypu kruszywem łamanym 0-31,5 grubości 15 cm po zagęszczeniu – 1.500 m²
- 7) zasypanie geokraty ziemią urodzajną ok. 350 m²;
- 8) zasiew trawy ok. 400 m²;
- 9) wykonanie ścieżki z kruszywa łamanego o parametrach szer. 2 m i dł. ok. 50 mb;
- 10) oczyszczenie rowu przydrożnego o dł. ok. 150mb;
- 11) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego wraz ze zgłoszeniem do ośrodka.

Koszt robót budowlanych zadania: 93.480,00 zł.

8. Budowa parkingu przy ul. Gdańskiej, Dobre Miasto

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

W ramach przedsięwzięcia wykonano parking przy ulicy Gdańskiej w Dobrym Mieście na działkach o nr geod. 180/4 i 188 obr. 1 miasta Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm o powierzchni 700 m² wraz z podbudową, regulacją studzienek i krat ściekowych.

Koszt robót budowlanych zadania: 159.285,00 zł.

9. Budowa chodnika w m. Cerkiewnik

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

W ramach przedsięwzięcia wykonano ciąg pieszy, w m. Cerkiewnik o długości ok. 120 mb oraz szerokości 120 cm (razem z krawężnikiem). Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 5 cm. oraz 5 szt. wjazdów na posesje z kostki betonowej o gr. 8 cm. na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 15 cm.

Koszt robót budowlanych zadania: 30.000,00 zł.

10. Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto

Inwestycja do realizacji w 2023r.

11. Budowa chodnika w m. Głotowo

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

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in.: budowę ciągu pieszego o dł. ok. 200 mb i szer. 1,2 mb (razem z krawężnikiem). Nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej o gr. 6cm na podbudowie cementowo piaskowej gr 5cm. Chodnik został ograniczony krawężnikiem betonowym, a odpływ został zapewniony przez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne odprowadzające wody opadowe na pas zieleni.

Koszt robót budowlanych zadania: 49.938.00zł.

12. Budowa zjazdu z działki nr 296 obręb Smolajny na drogę powiatową nr 1364N w miejscowości Smolajny , wraz z parkingami i przystanią

Środki w kwocie 48.498,90 zł. zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

13. Zakup i posadowienie wiat przystankowych w miejscowości Stary Dwór przy osiedlu Leśny Dwór oraz w miejscowości Podleśna

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

W ramach przedsięwzięcia wykonano zakupiono i posadowiono trzy wiaty przystankowe 2szt. w miejscowości Stary Dwór przy osiedlu Leśny Dwór oraz 1 szt. w miejscowości Podleśna.

Wiaty przystankowe OMEGA 3 o wymiarach 308 x 154 cm., konstrukcja stalowa, obicie dachu oraz ścian z poliwęglanu komorowego, front otwarty.

Koszt robót budowlanych zadania: 39.975.00 zł.

14. Dokumentacja techniczna dla zadania pn."Utworzenie przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na szlaku kajakowym rzeki Łyny

Wykonawca: Marianem Wierzbowskim, zamieszkałym Różnowo 305, 11-001 Dywity

W ramach zadania wykonano projektu zagospodarowania terenu dotyczący utworzenia przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach, na szlaku kajakowym rzeki Łyny dz. nr geod. 296, 167/12 i 222/1 obr. Smolajny, Gmina Miasto.

Koszt ww. opracowań: 21 719,00 zł.

15. Utworzenie przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na szlaku kajakowym rzeki Łyny

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

W ramach przedsięwzięcia wykonano przystań kajakową przy pałacu w Smolajnach, na szlaku kajakowym rzeki Łyny dz. nr geod. 296, 167/12 i 222/1 obr. Smolajny, gmina Dobre Miasto w skład której wchodzi:

- trap dojściowy 1,8x4m do pomostu pływającego - 1 szt.
- drewniana wiata biesiadna o wymiarach 4m x 4m wyposażonych w ławy i stoły – 2szt.
- drewniana wiata o wymiarach 1,5m x 2m jako obudowa przenośnej toalety typu Toi-Toi – 1 szt.
- drewniane stojaki na kajaki o wymiarach 4,5m x 2m – 2 szt.
- tablica informacyjna – 1 szt.
- miejsca na ognisko – 1 szt.

Koszt robót budowlanych zadania: 50.000,00 zł.

16. Nabycie gruntów

Nabycie nieruchomości gruntowej w Swobodnej

Zgodnie z uchwałą nr LX/404/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Swobodnej, do zasobu mienia komunalnego została przejęta nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 94/8 o powierzchni 0,0138 ha, położona w obrębie Swobodna. Przejęcie przedmiotowej nieruchomości związane jest z realizacją inwestycji polegającej na poszerzeniu wewnętrznej drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85 obrębu Swobodna.

Wartość inwestycji – 11 024,96 zł.

Nabycie gruntów pod przystań kajakową w Smolajnach”

Zgodnie z uchwałą nr LI/319/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Smolajnach, do zasobu mienia komunalnego została przejęta nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 296 o powierzchni 0,70 ha, położona w obrębie Smolajny. Przejęcie przedmiotowej nieruchomości związane jest z realizacją inwestycji polegającej na budowie przystani kajakowej nad rzeką Łyną w Smolajnach.

Wartość inwestycji – 58 493,34zł.

17. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” Piotr Leszczyński ul. Michała Kajki 11, 11-040 Dobre Miasto

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji pn.: „Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobka i 3 oddziałów przedszkola”.

Koszt opracowania PFU – 12.300,00 zł.

18. Budowa PSZOK w Dobrym Mieście

Wykonano wielobranżowy projekt wykonawczy dotyczący budowy PSZOK wraz z placami manewrowymi i parkingami oraz projekt techniczny dotyczącego przebudowy drogi dojazdowe.

Projektant: Piotr Sadowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska NIP 786-16-50-016, REGON 300525532,

Koszt wykonania ww. dokumentacji projektowej to: 118.080,00 zł.

Przetarg na wykonanie inwestycji nie został rozstrzygnięty do końca roku 2022.

Zakres zadania inwestycyjnego:

W ramach inwestycji planuje się do wykonania m.in. utwardzenie placu oraz ciągów komunikacyjnych punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK z betonowej kostki brukowej z podbudową, w tym powierzchnia pod magazyny kontenerowe, socjalne i zadaszone boksy, zaplecze socjalno-biurowym (w formie kontenerowej), trójdzielny magazyn na odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkt napraw i przedmioty do ponownego użycia, boksy zadaszone na odpady, infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje oraz droga dojazdowa.

19. Zakup zegarów astronomicznych do zdalnego sterowania oświetleniem

Sprzedawca: Orange Polska Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa NIP 5260250995 REGON 012100784

W ramach zadania zakupiono 38 szt. zegarów astronomicznych GSM Smart Astro Controller do zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym.

Koszt zakupu 38 zegarów: 63.800,10 zł.

20. Wykonanie przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonawca: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Jeziorańska 18, 11-040 Dobre Miasto NIP 739-32-64-543

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- przyłącza wodociągowe fi 50mm o długości ok 225mb
 - przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 50mm o długości 55mb
- do działki nr 7 i 2/2 obręb Swobodna, gmina Dobre Miasto.

Koszt robót budowlanych zadania: 39 999,99 zł.

21. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa elewacji "Baszty bocianiej" przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście.

Wykonawca: Maciej Powązka, ARCHITEKT NIP 739 145 24 82 REGON 510402258 z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 4a/24, 10-124 Olsztyn,

W ramach zadania wykonano projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny elewacji Baszty Bocianiej przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście na działce o numerze geodezyjnym 321/2 położonej w obrębie nr 2 miasta Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto.

Koszt ww. opracowań: 14.760,00zł.

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

Wykonawca: TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa,

Inwestycja wieloletnia. Wydatki poniesione w 2022r: 1 496 826,14 zł

W 2022r. inwestycja została rozpoczęta, a planowany termin zakończenia to 15 września 2023r.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę stadionu, w szczególności:

- 1 boiska piłkarskiego o wymiarach 105,0 m x 68,0 m o nawierzchni trawiastej naturalnej,
- 4-torowej bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 400,0 m,
- 6-torowej bieżni prostej do biegów na 100,0 i 110,0 m,
- skoczni do skoku wzwyż,
- dwóch skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- rzutni do pchnięcia kulą,
- rzutni do rzutu oszczepem,
- skoczni do skoku o tyczce
- obiektów dodatkowych, w tym boiska do siatkówki i boiska do koszykówki

23. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie skateparku przy basenie

Wykonawca: Marianem Wierzbowskim, zamieszkałym Różnowo 305, 11-001 Dywity

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania działki dla inwestycji pn.: Budowa SKYTEPARKU przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście.

Koszt ww. opracowań: 20.000,00 zł.

24. Dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobrym Mieście - 800 000,00 zł

25. Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobrze Miasto - 625 000,00 zł

Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobrze Miasto - 500 000,00 zł

26. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowości Barcikowo - 116 830,33 zł

27. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej - 30 000,00 zł

28. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" - 5 000,00 zł

29. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkiewniku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 159 900,00 zł

30. Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na utworzenie i modernizację łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - 50 000,00 zł

31. Zakup agregatu prądotwórczego dla miasta Kostopol w ramach pomocy Ukrainie – 28 499,00 zł.

32. „Łęgno – zatrzymaj się na chwilę”

Zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2022 roku. Celem realizacji zadania była poprawa walorów krajobrazowych wsi Łęgno oraz organizacja miejsca aktywnego wypoczynku i integracji dla jej mieszkańców poprzez wzbogacenie terenów wsi o elementy małej architektury m. in. posąg kowala, stojaki na rowery, witacz, ławostół oraz ławki i nasadzenia o charakterze wiejskim.

Koszt inwestycji – 29 999,69 zł, dofinansowanie – 14 999,84 zł

33. „Organizacja centrum integracji i aktywności społecznej mieszkańców wsi Międzylesie”

Zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku. Celem realizacji zadania było stworzenie miejsca integracji mieszkańców wsi Międzylesie oraz zwiększenie zaangażowania społeczności wiejskiej w życie wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz budowę altany wraz z zapleczem.

Koszt inwestycji – 39 999,96 zł, dofinansowanie – 19 999,98 zł

34. „Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Podleśnej”

Zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku. Celem realizacji zadania była aktywizacja mieszkańców związana z poszerzeniem zakresu i zasięgu działań podejmowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Podleśnej, a także podtrzymywanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez zakup dla Koła przenośnej lodówki elektrycznej, grilla gazowego oraz namiotu ogrodowego.

Koszt inwestycji - 5 647,00 zł, dofinansowanie – 4 517,60 zł

35. „Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy (Sołectwo Podleśna)”

Koszt inwestycji – 11 240,00 zł

III.2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące - 793 705,40 zł, w tym:

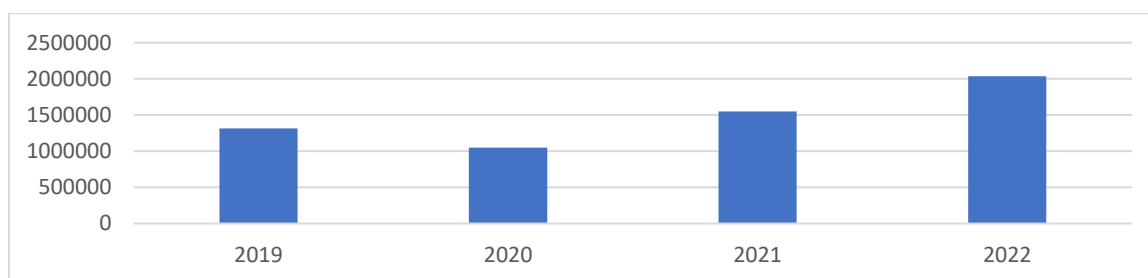
- 29 308,23 zł - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- 764 397,17 zł - realizacja zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatki na to zadanie zostały w całości pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu wojewódzkiego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące poniesione na zadania z zakresu transportu wyniosły łącznie 2 035 589,83 zł - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 49 242,47 zł - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 46 242,40 zł ,
- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług – 1 310 418,85 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 27 510,29 zł
- różne opłaty i składki – 9 823,00 zł
- pozostała działalność – 666 105,51 zł

Wykres nr 22. Transport i łączność- wydatki bieżące w latach 2019-2022



3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące z zakresu turystyki w kwocie 273 989,19 zł zostały poniesione na następujące zadania:

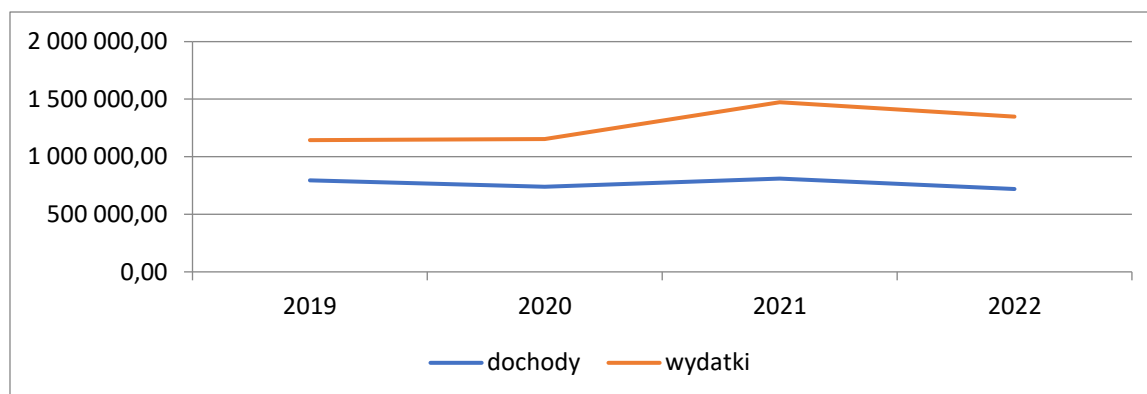
- opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym w Swobodnej – 22 171,20 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 251 817,99 zł poniesiono na utrzymanie plaży miejskiej w m. Swobodna i przystani kajakowych. Zadania te realizowała jednostka budżetowa gminy tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 1 471 097,49 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- 1) obsługa gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 1 128 843,59 zł
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 326 303,99 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) pozostała działalność – 15 949,91 zł

Wykres nr 23. Dochody i wydatki w ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2019-2022



6.Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące: 182 444,92 zł, w tym:

- 1) zadania w zakresie geodezji i kartografii – 64 951,60 zł - w tym:
 - podziały i wznowienia granic działek,
 - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- 2) pozostała działalność – 117 493,32 zł – opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji publicznej w łącznej kwocie 6 139 694,59 zł, zostały poniesione na działalność organów gminy, Urzędu Miejskiego, wspólną obsługę jednostek budżetowych i promocję gminy:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej- 401 033,89 zł
- 2) udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli – 2 330,00 zł
- 3) działalności Rady Miejskiej – 293 385,69 zł
- 4) działalność Urzędu Miejskiego – 4 316 064,23 zł
- 5) promocji gminy – 54 018,99 zł
- 6) działalność Centrum Usług Wspólnych – 670 470,05 zł
- 7) pozostała działalność – 402 391,74 zł , w tym:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych – 156 981,00 zł (zryczałtowane diety miesięczne sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 28 734,00 zł

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 3 173,82 zł dotyczyły zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 3 173,82 zł

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 406 391,64 zł, w tym:

1. wydatki na jednostki policji: 17 280,00 zł :

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji –przeznaczone na służby ponadnormatywne

2. wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 378 653,61 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 – 38 718,15 zł ,

3. wydatki na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe – 6 175,17 zł

4. Pozostała działalność – 4 282,86 zł

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 969 774,16 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w wysokości 217 331,10 zł dotyczyły:

1. opłacania składek członkowskich, których członkiem jest Gmina Dobre Miasto:

- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 10 544,10 zł

- Warmiński Związek Gmin – 31 332,00 zł

- Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł

2. zwrot subwencji oświatowej: 165 455,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące: 24 768 847,47 zł

Dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych placówek oświatowych: 6 125 187,76 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	1 133 018,00	1 128 716,70	99,62
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacja celowa na zadania własne	3 008,00	3 008,00	100,00
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – dotacja celowa na zadania zlecone	7 492,36	7 492,36	100,00
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja podmiotowa	681 611,00	670 906,09	98,43
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacja celowa na zadania własne	1 920,00	1 920,00	100,00
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – dotacja celowa na zadania zlecone	3 799,62	3 678,14	96,80
7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	1 016 218,00	999 260,58	98,33
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście – dotacja celowa na zadania zlecone	6 091,47	6 091,47	100,00
9.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. przedszkolny - dotacja podmiotowa	136 134,00	123 913,52	91,02
10.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. przedszkolny - dotacja podmiotowa	10 882,00	6 806,01	62,54
11.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście – dotacja podmiotowa	890 638,00	888 892,72	99,80
12.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - dotacja podmiotowa	687 146,00	677 767,52	98,64
13.	Przedszkole Niepubliczne „Marysieńka” w Dobrym Mieście – dotacja podmiotowa	196 572,00	174 960,08	89,01

14.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – dotacja podmiotowa	318 771,00	309 240,35	97,01
15.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja podmiotowa	40 000,00	37 731,90	94,33
16.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	160 967,00	152 959,20	95,03
17.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	379 559,00	379 521,65	99,99
18.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	143 333,00	143 332,87	100,00
19.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	300 800,00	300 745,13	99,98
20.	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	59 506,00	59 499,60	99,99
21.	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – dotacja podmiotowa – środki z Funduszu Pomocy	10 343,32	10 343,32	100,00
22.	Przedszkole Niepubliczne „Marysieńka” - środki z Funduszu Pomocy	21 018,71	21 018,71	100,00
23.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” - środki z Funduszu Pomocy	2 363,52	2 363,52	100,00
24.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście - środki z Funduszu Pomocy	3 200,72	3 200,72	100,00
25.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście - środki z Funduszu Pomocy	11 817,60	11 817,60	100,00
	Razem:	6 226 210,32	6 125 187,76	98,38

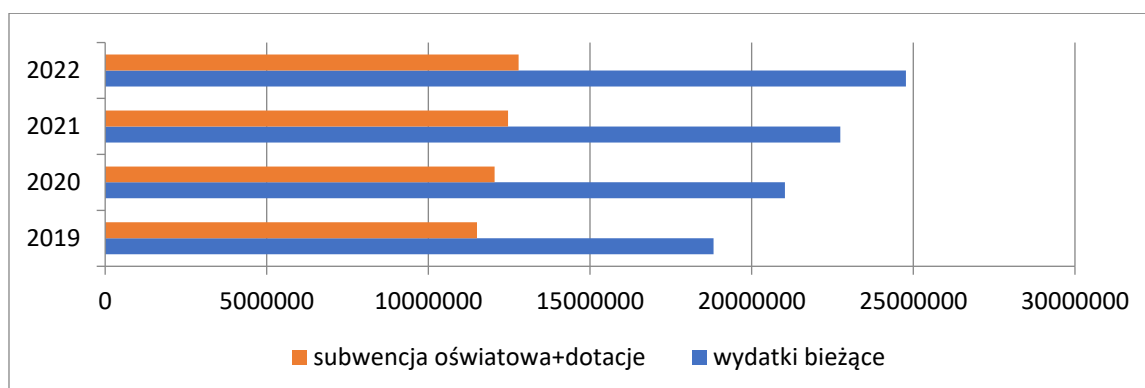
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych: 18 643 659,71 zł, w tym:

- publiczne szkoły podstawowe – 13 193 930,00 zł
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 297 519,74 zł
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich – 3 240 908,62 zł
- świetlice szkolne – 302 431,10 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 677 799,25 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 62 251,86 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 3 012,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 331 594,43 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 85 576,31 zł
- pozostała działalność- 448 636,40 zł – w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i fundusz nagród

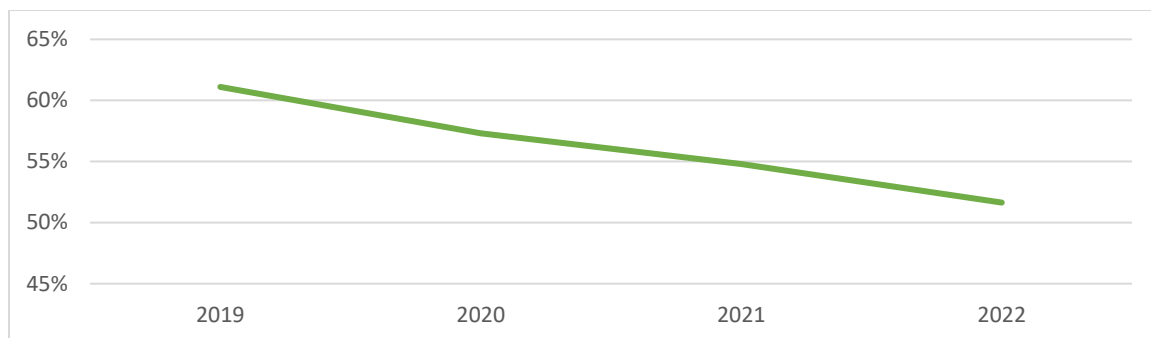
Tab. 9 Wydatki oświatowych jednostek budżetowych – dział 801

Lp.	Nazwa budżetowej jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrym Mieście	2 982 207,63	2 949 217,95	98,89
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobrym Mieście	4 496 719,66	4 472 694,46	99,47
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrym Mieście	6 205 494,53	6 130 077,90	98,79
4	Szkoła Podstawowa w Barcikowie	1 135 536,93	1 111 446,75	97,88
5	Przedszkole Samorządowe nr 1	2 132 958,00	2 114 277,24	99,12
6	Przedszkole Samorządowe nr 2	869 675,74	864 267,14	99,38

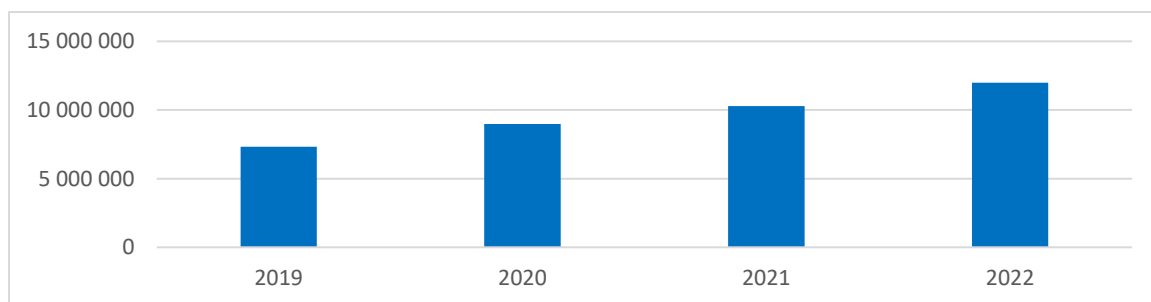
Wykres nr 24. Poziom wydatków na oświatę w stosunku do otrzymywanych subwencji oświatowych oraz dotacji na finansowanie zadań oświatowych w latach 2019-2022



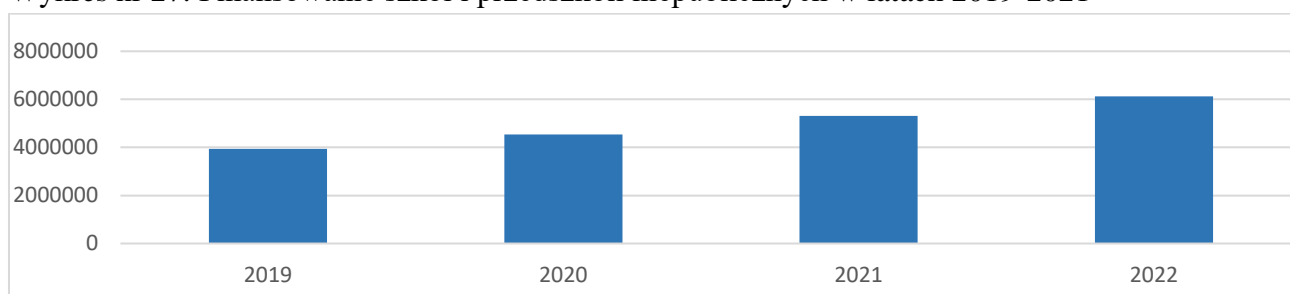
Wykres nr 25. Procentowy udział otrzymanych subwencji oświatowych oraz dotacji na finansowanie zadań oświatowych w stosunku do wydatków na oświatę w latach 2019-2022



Wykres nr 26. Środki inne niż subwencja oświatowa i dotacje na finansowanie oświaty w finansowaniu zadań oświatowych w latach 2019-2022



Wykres nr 27. Finansowanie szkół i przedszkoli niepublicznych w latach 2019-2021



13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia- 487 252,32 zł, w tym:

- 1) realizacja programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 11 757,60 zł
- 2) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 474 924,72 zł. Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) pozostała działalność - 570,00 zł

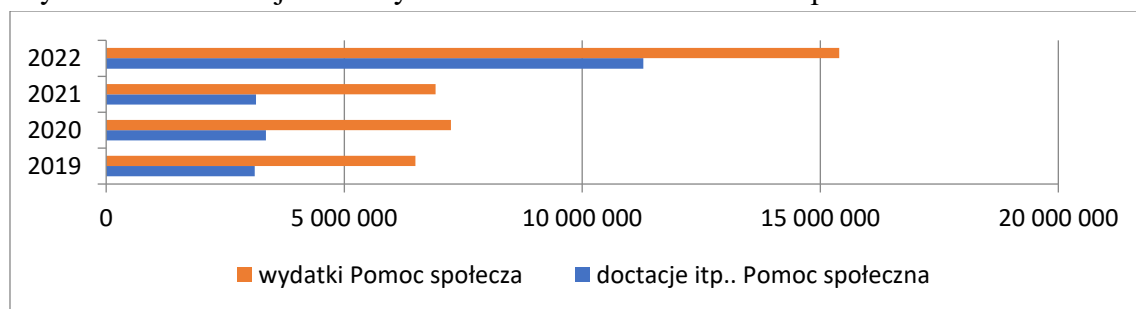
14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej - 15 394 499,38 zł

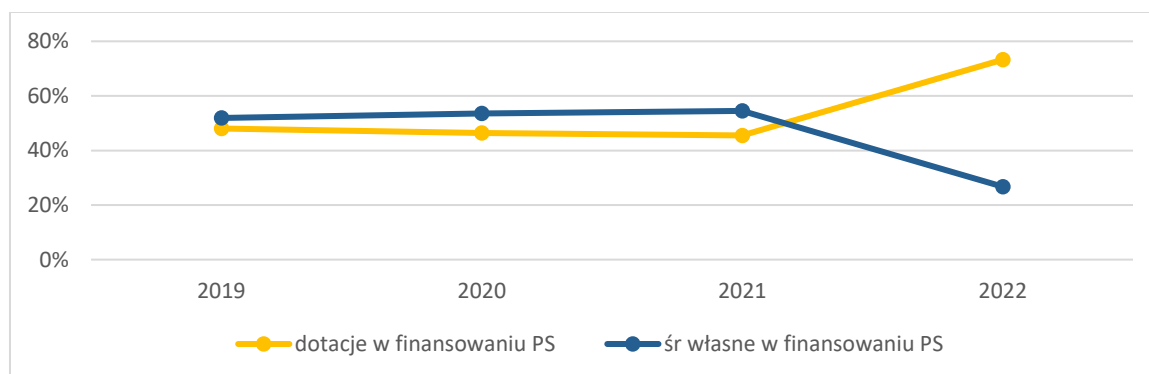
Wydatki budżetowe obejmowały m.in.:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 900 746,32 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 984 848,76 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 55 398,09 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 925 577,96 zł
- dodatki mieszkaniowe, energetyczne – 484 992,62 zł
- zasiłki stałe – 631 985,69 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 929 728,58 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 983 920,13 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 599 955,61 zł
- pozostała działalność- 7 897 345,62 zł

Wykres nr 28 Dotacje oraz wydatki w ramach działu Pomoc społeczna w latach 2019-2022



Wykres nr 29. Procentowy udział dotacji oraz środków własne w finansowaniu pomocy społecznej w latach 2019-2022



15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 376 726,98 zł, w tym:

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy : 1 081 439,51zł

- zakup węgla dla mieszkańców i dystrybucja: 158 589,07 zł
- projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” 1 136 698,40 zł

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą - 116 238,42 zł, w tym:

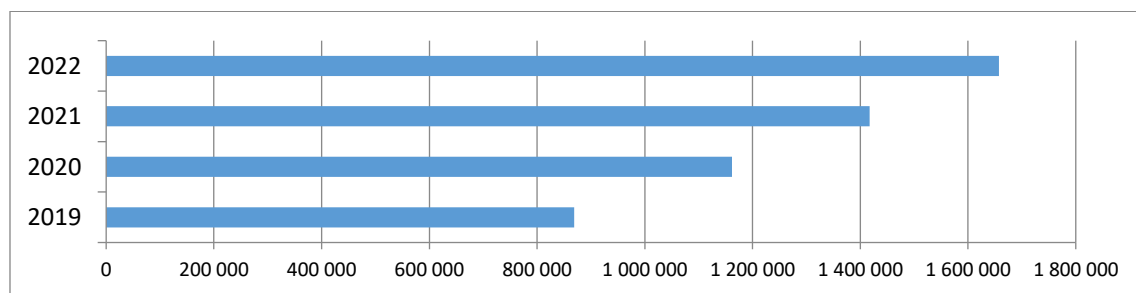
- dotacja dla jednostek niepublicznych – 38 142,54 zł
- realizacja zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego i in. – kwota wydatków 73 095,88 zł
- dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania związanego z przyznawaniem stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej - 5 000,00 zł

17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki z tego zakresu - 14 752 050,34 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 6 420 538,26 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 506 481,83 zł
- Karta Dużej Rodziny – 3 195,00 zł
- wspieranie rodziny – 125 317,14 zł
- rodziny zastępcze – 220 451,90 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 185 429,73 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 224 110,52 zł
- Żłobek Miejski – 1 064 855,96 zł
- pozostała działalność – 1 670,00 zł

Wykres nr 30. Dochody własne w finansowaniu wydatków w dziale Rodzina w latach 2019-2022



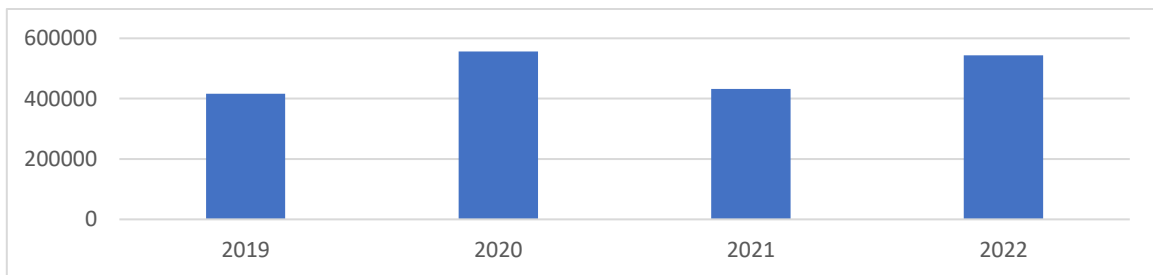
18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki komunalnej - 7 075 189,20 zł, w tym :

- 1) finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy – 5 371 403,39 zł

- 2) koszty oczyszczania miasta - 652 248,00 zł
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 208 865,53 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 148 489,15zł
- 4) schroniska dla zwierząt – 94 027,07 zł
- 5) oświetlenie ulic, dróg w mieście i w sołectwach oraz konserwację linii energetycznych - 544 125,68 zł - w tym fundusz sołecki 16 641,60 zł
- 6) zadania z zakresu ochrony środowiska - 24 803,57 zł.
- 7) pozostałe wydatki – 179 715,96 zł – w tym fundusz sołecki 16 240,00 zł.

Wykres nr 31. Wydatki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w latach 2019-2022



Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy w 2022r.:

wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r.:
5 375 047,14 zł

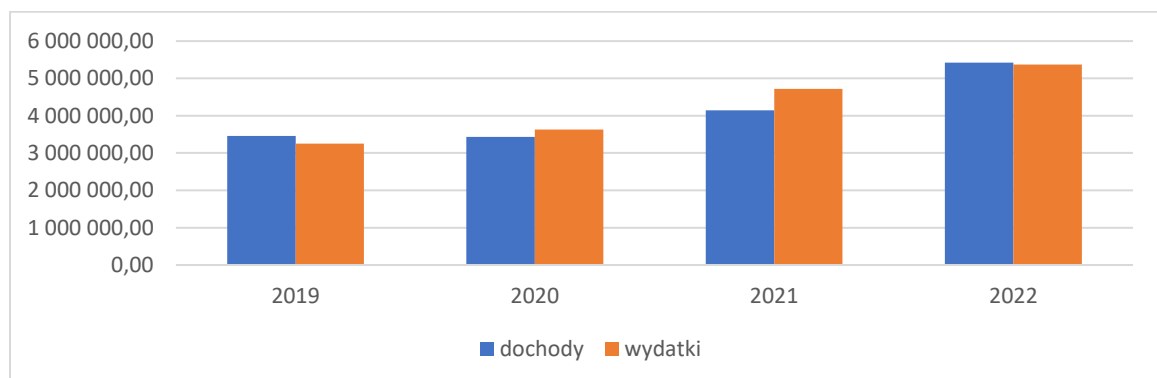
wydatki poniesione w 2022r.: 5 371 403,39 zł

odsetki oraz koszty upomnień i wezwań: 46 552,22 zł

wynik w ujęciu kasowym: 50 195,97 zł

zobowiązania wg stanu na 31.12.2022r.: 411 746,94 zł

Wykres nr 32. Gospodarka odpadami komunalnymi – dochody i wydatki w latach 2019-2022



19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1 734 562,28 zł.

Zadania te realizuje w większości instytucja kultury tj. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście.

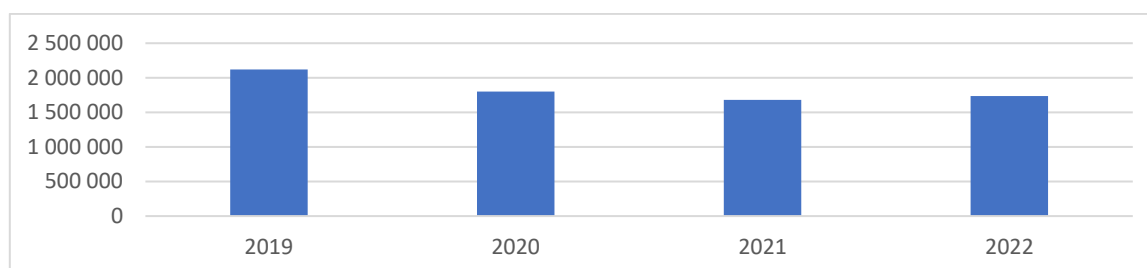
Dotacja dla CKB : 1 375 394,28 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące:

- pozostałe zadania z zakresu kultury – 5 200,02 zł
- świetlice – 202 795,14 zł , w tym fundusz sołecki 82 727,63 zł
- pozostała działalność – 132 172,84 zł - w tym fundusz sołecki: 63 767,94 zł
- Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej -19 000,00 zł.

Wykres nr 33 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące w latach 2019 - 2022

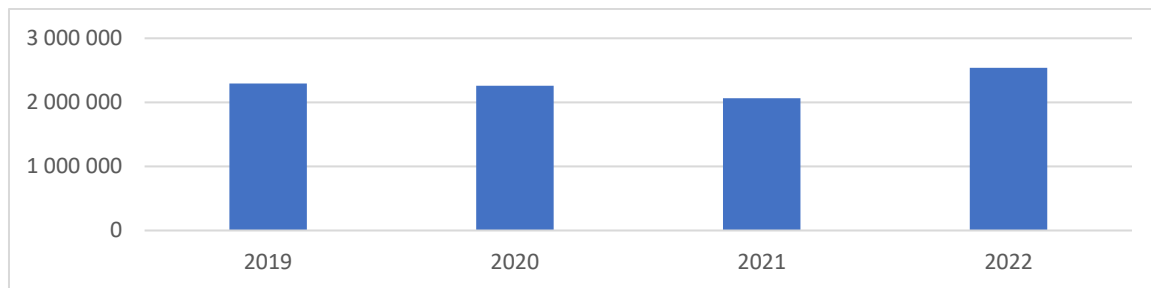


20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

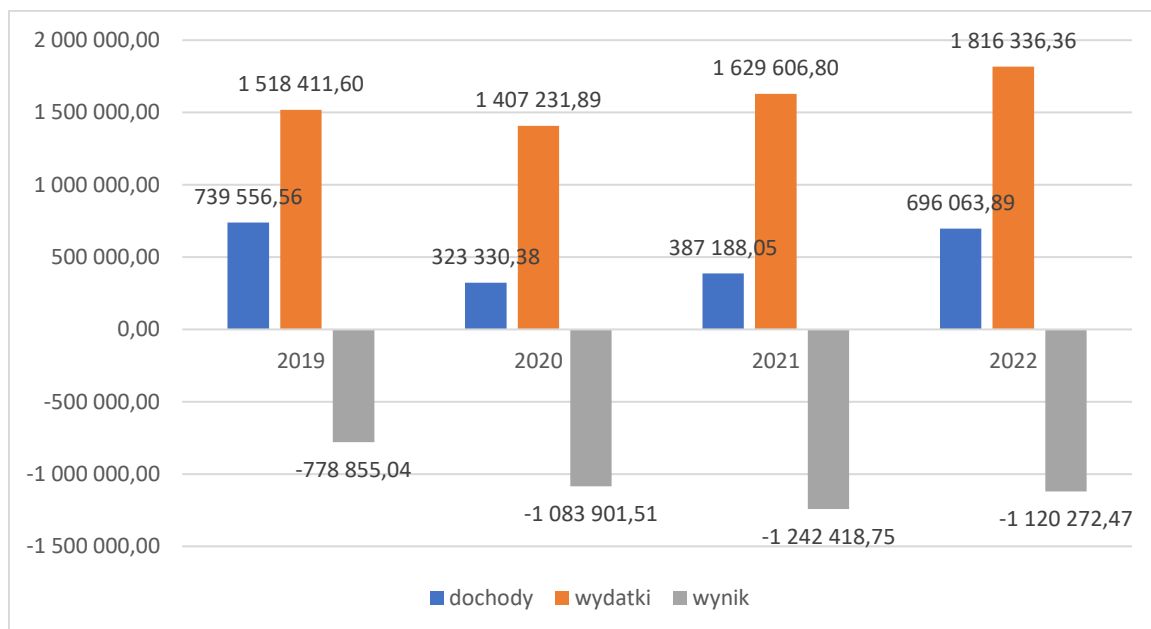
Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: 2 538 933,85 zł, w tym:

- obiekty sportowe – 2 281 005,65 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 – 213 063,41 zł
- pozostała działalność: 44 864,79 zł , w tym:

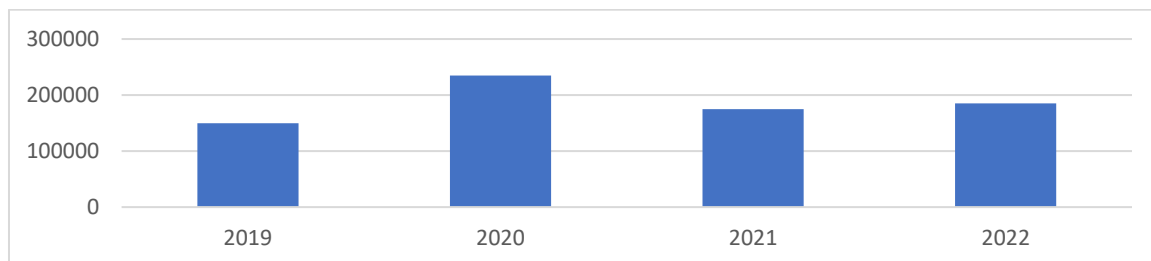
Wykres nr 34 Kultura fizyczna – wydatki bieżące w latach 2019 - 2022



Wykres nr 35. Dochody, wydatki i wynik z działalności pływalni krytej w latach 2019-2022



Wykres nr 36. Dotacje dla organizacji i klubów na działalność sportową w latach 2019-2022



IV. INFORMACJE DODATKOWE

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

IV.1 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela nr 10

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	764 397,17	764 397,17	100,00
2.	Administracja publiczna	177 571,00	172 824,00	97,33
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	3 175,00	3 173,82	99,96
4.	Oświata i wychowanie	103 863,45	102 838,28	99,01
5.	Ochrona zdrowia	570,00	570,00	100,00
6.	Pomoc społeczna	2 389 581,63	2 371 374,50	99,24
7.	Rodzina	13 170 502,00	13 094 605,08	99,42
	Razem:	16 609 660,25	16 509 782,85	99,40

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

IV.2 Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Tabela nr 11

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	Administracja publiczna	11 042,17	9 082,17	82,25
2	Oświata i wychowanie	156 597,00	124 046,03	79,21
3	Pomoc społeczna	74 165,00	60 223,58	81,20
4	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 983,45	1 081 439,51	97,34
5	Rodzina	1 675,00	1 670,00	100,00
	Razem:	1 354 462,62	1 276 461,29	94,24

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

- dodatek węglowy : 4 544 100,00 zł
- środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy 15.09.2022r. – inne źródła ciepła: 1 868 949,35 zł

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

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

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

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 396,00	67,92
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 870,00	95,67
3.	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	19 000,00	19 000,00	100,00
4.	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem:	212 000,00	210 266,00	99,18

IV.5 Wydatki Sołectw i Osiedli

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli.

Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 489 219,41 zł.

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

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

Tabela nr 13

I.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	26 337,45	26 335,52
2	Sołectwo Bzowiec	19 288,73	19 278,64
3	Sołectwo Cerkiewnik	29 004,54	29 004,54
4	Sołectwo Głotowo	33 386,18	33 386,12
5	Sołectwo Jesionowo	29 576,06	29 571,38
6	Sołectwo Kabikiejmy	15 812,00	15 793,47
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	17 383,67	17 383,67
8	Sołectwo Knopin	15 954,88	15 954,77
9	Sołectwo Knopin-Osada	21 050,91	21 042,86
10	Sołectwo Kosyń	14 526,08	14 525,96
11	Sołectwo Kunik	13 668,81	13 657,63
12	Sołectwo Łęgno	17 336,05	17 332,83
13	Sołectwo Mawry	10 954,10	10 952,97
14	Sołectwo Międzyzlesie	21 050,91	21 046,36
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	24 622,90	24 622,80
16	Sołectwo Orzechowo	23 670,37	23 670,35
17	Sołectwo Piotraszewo	18 764,84	18 764,74
18	Sołectwo Podleśna	22 289,20	22 289,20
19	Sołectwo Prasłity	24 718,15	24 712,46
20	Sołectwo Smolajny	36 291,39	36 289,98
21	Sołectwo Stary Dwór	21 955,82	21 952,32
22	Sołectwo Swobodna	12 573,40	12 573,16
23	Sołectwo Urbanowo	19 002,97	19 002,96
	SUMA	489 219,41	489 144,69

Wykres nr 37. Wydatki z Funduszu Sołeckiego w latach 2019 - 2022

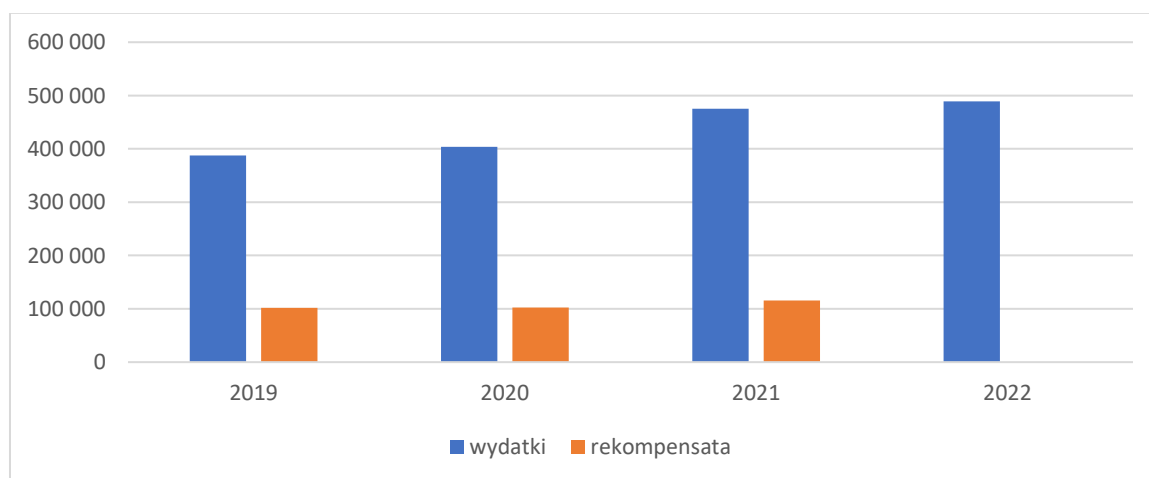


Tabela nr 14

I.p.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	5 000	4 979,12
2	" Przysiółek Górny"	5 000	4 998,75
3	"Śródmieście"	5 000	4 999,49
4	" Za Miedzą 1"	5 000	5 000,00
5	"Za Miedzą 2"	5 000	5 000,00
	SUMA	25 000	24 977,36

IV. 6 Wydatkowanie środków z programu Rosnąca Odporność

Tabela nr 15

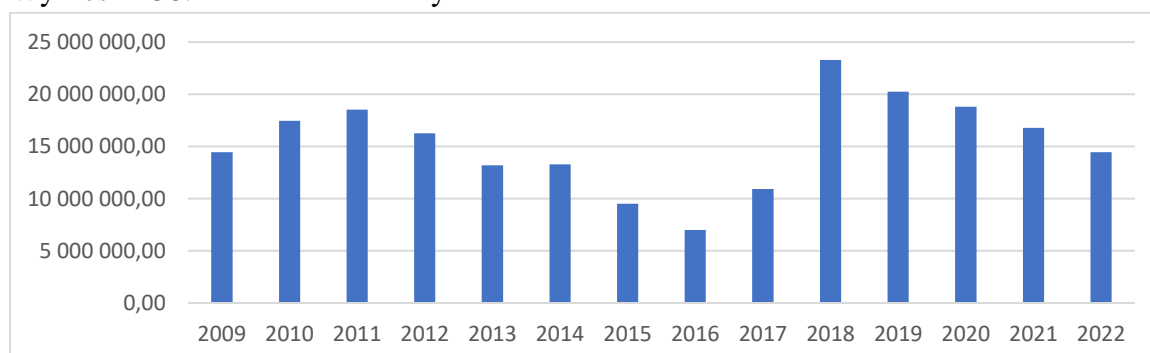
Zadania	Plan	Wykonanie
„Rosnąca odporność”	250 000,00	248 428,00
Remont boiska w Knopinie	30 000,00	28 428,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu nieoznakowanego	30 000,00	30 000,00
Dotacja udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu z przeznaczeniem na utworzenie i modernizację łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	50 000,00	50 000,00
Dotacja dla OSP w Cerkiewniku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	140 000,00	140 000,00

IV.7 Zadłużenie gminy

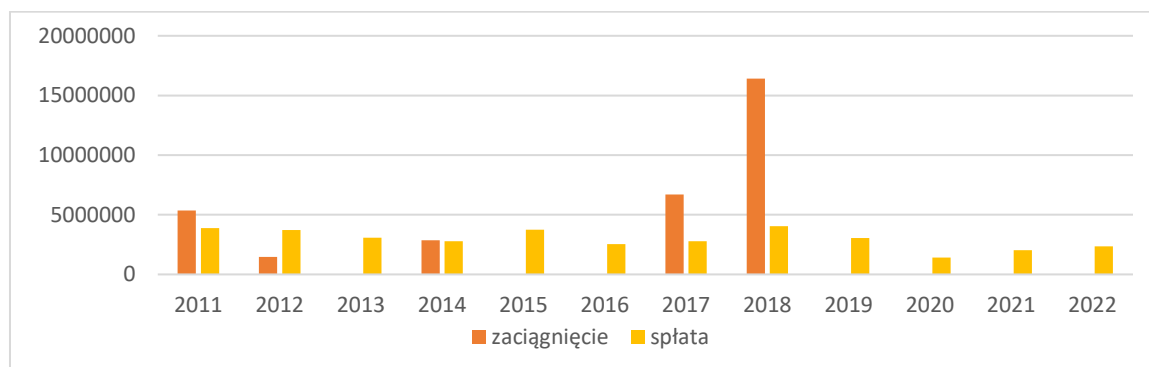
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wg tytułów dłużnych wynosi: 14 443 250,00 zł, z tego kredyty długoterminowe pozostałe do spłaty w 2023 i latach następnych: 14 443 250,00 zł:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 340 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 13 103 250,00 zł

Wykres nr 38. Zadłużenie Gminy Dobre Miasto



Wykres nr 39. Kwota zaciąganych i spłacanych kredytów i pożyczek



IV.8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonywane w trakcie roku budżetowego 2022

Wydatki bieżące:

Tabela nr 16

Zadanie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	750	75023	0,00	0,00	471 690,00	471 690,00
			0,00	0,00	471 690,00	471 690,00

Wydatki inwestycyjne:

Tabela nr 17

Zadanie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	853	85395	0,00	0,00	1 136 700,00	1 136 700,00
			0,00	0,00	1 136 700,00	1 136 700,00

IV.6 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 18

Zadanie	Stopień realizacji inwestycji
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu z infrastrukturą	Planowane koszty inwestycji : 8 850 000,00 zł Poniesione wydatki w 2022r.: 1 516 826,15 zł Stopień realizacji inwestycji: 17,14%

PODSUMOWANIE

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 85 456 096,49 zł pozwoliły na sfinansowanie i zrealizowanie zaplanowanych na 2022 rok zadań.

Wykonane wydatki ogółem na koniec roku budżetowego 87 382 088,30 zł zapewniły prawidłowe funkcjonowanie gminy.

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

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

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 513 634,59 zł.

Dokonano spłat rat kredytów w wysokości 2 340 000,00 zł

Poziom zadłużenia został obniżony z kwoty 16 783 250,00 zł (stan na 31.XII.2021r.) do kwoty 14 443 250,00 zł (stan na 31.XII.2022r.)

Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, wobec czego wnoszę do Rady Miejskiej o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 877,17	805 150,59	72,41
	01095		Pozostała działalność	1 111 877,17	805 150,59	72,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 680,00	1 170,00	0,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	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	764 397,17	764 397,17	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 800,00	39 517,42	99,29
020			Leśnictwo	8 000,00	25 062,63	313,28
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	25 062,63	313,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	25 062,63	313,28
600			Transport i łączność	0,00	16 153,49	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 045,35	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 523,55	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 521,80	x
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 108,14	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 108,14	x
630			Turystyka	98 000,00	81 150,52	82,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	63 150,52	78,94
		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	59 359,89	74,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 809,53	x
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 981,10	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 708 314,05	4 374 875,01	161,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	109,84	0,03
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,84	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658 314,05	3 963 779,14	239,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	49 986,51	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 615,05	95 922,50	130,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	406 978,88	452,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	42 640,76	170,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 354 660,00	2 940 706,50	217,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 840,10	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	11 095,39	317,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 539,00	402 706,78	361,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 901,72	x
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	410 986,03	58,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	221 781,81	34,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	181 293,35	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 910,87	x
710			Działalność usługowa	0,00	2 300,00	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 300,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	x
750			Administracja publiczna	654 361,00	702 729,44	107,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 571,00	172 834,85	97,33
		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	177 571,00	172 824,00	97,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 690,00	517 694,77	109,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 851,04	x
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 357,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 796,73	x
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 690,00	471 690,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpały z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	x
	75095			5 100,00	4 108,82	80,57
		2030	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 108,82	80,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	3 173,82	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 173,82	99,96

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	3 173,82	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 305,00	25 305,48	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 305,00	5 305,48	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 305,00	5 305,48	100,01
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 145 343,17	27 260 718,35	96,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	17 245,11	331,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	17 234,11	331,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 446 535,00	7 093 074,03	95,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 914 000,00	6 618 147,53	95,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 710,00	77 974,50	88,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	357 200,00	356 466,00	99,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 125,00	48 421,00	80,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	-29 358,00	-391,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 423,00	107,12
	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	5 397 649,00	4 896 652,93	90,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 881 000,00	2 636 222,77	91,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 591 400,00	1 381 139,29	86,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 885,00	5 458,75	111,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 394,00	7 758,00	57,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 809,00	121,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 970,00	37 359,00	101,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	734 132,16	91,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 773,96	168,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 796,46	610 485,23	102,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 485,08	153 485,08	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 825,00	77 535,46	116,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 486,38	376 181,69	99,92
		0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	0,00	283,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 699 162,71	14 643 261,05	99,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 734 651,71	13 735 457,57	100,01
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	964 511,00	907 803,48	94,12
758			Różne rozliczenia	31 283 484,24	21 751 233,42	69,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 098 093,00	12 098 093,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 098 093,00	12 098 093,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 887 203,00	7 887 203,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 887 203,00	7 887 203,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 469 892,24	1 437 641,42	97,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 304,31	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 429,62	115 429,62	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 354 462,62	1 309 012,26	96,64
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	10 895,23	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 500 000,00	0,00	0,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 296,00	328 296,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 296,00	328 296,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	854 611,45	916 582,99	107,25
	80101		Szkoły podstawowe	21 480,00	47 158,43	219,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	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	20 405,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 139,97	614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 480,00	20 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	36 253,30	100,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,30	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	100,00
	80104		Przedszkola	667 522,00	700 395,18	104,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	46 115,10	54,25
		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	27 433,13	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	119 324,95	159,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 522,00	507 522,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 554,00	13 554,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	39,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,72	x
	80110		Gimnazja	0,00	1 020,34	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	459,84	x

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,50	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	42,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	x
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 048,00	12 048,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 863,45	102 838,28	99,01
		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	103 863,45	102 838,28	99,01
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 233,74	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 433,74	x
851			Ochrona zdrowia	570,00	570,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	570,00	570,00	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	570,00	570,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 755 843,52	11 588 784,55	98,58
	85203		Ośrodki wsparcia	984 848,76	984 848,76	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	984 848,76	984 848,76	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 893,00	55 398,09	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 893,00	55 398,09	99,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 275,00	781 156,29	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 275,00	781 156,29	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 456,87	4 456,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 456,87	4 456,87	100,00
	85216		Zasiłki stałe	636 295,00	631 985,69	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,20	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 295,00	630 954,49	99,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 741,00	379 961,90	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	848,97	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 696,00	376 067,93	99,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 547,50	419 153,38	124,92
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	241 099,08	160,73
		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	57 412,00	56 554,44	98,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 135,50	120 930,19	94,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	569,67	x
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	480 000,00	479 958,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	479 958,00	99,99
	85295		Pozostała działalność	8 096 786,39	7 851 865,57	96,98
		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	0,00	6 201,18	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 750,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 431,20	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 339 819,00	1 322 469,43	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 972,00	50 964,41	87,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	6 698 995,39	6 413 049,35	95,73
853			Pozostała działalność	1 586 700,00	1 655 198,40	104,32
	85395		Pozostała działalność	1 586 700,00	1 655 198,40	104,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	518 500,00	115,22
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136 700,00	1 136 698,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 320,00	58 704,37	76,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 320,00	58 704,37	76,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 370,00	55 050,00	76,07

		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	3 950,00	3 654,37	92,52
855			Rodzina	13 427 072,00	13 423 954,32	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 421 508,00	6 419 765,74	99,97
		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	5 800,00	675,95	11,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 411 208,00	6 410 324,03	99,99
		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	8 765,76	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 595 438,00	6 570 867,21	99,63
		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	370,00	315,00	85,14
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 748,57	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 900,00	10 620,16	35,52
		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	6 531 168,00	6 456 975,53	98,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	94 207,95	277,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 195,00	3 198,85	100,12
		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	3 195,00	3 195,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,85	x
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	0,00
		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	500,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	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	224 931,00	224 110,52	99,64
		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	224 931,00	224 110,52	99,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	206 012,00	114,45
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	205 938,00	114,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów		74,00	x
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 404 840,00	5 476 426,73	101,32
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 349 000,00	5 421 599,36	101,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 314 000,00	5 375 047,14	101,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 465,50	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 086,72	111,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 070,27	96,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 070,27	96,28
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	14,94	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,94	x
	90095		Pozostała działalność	30 840,00	30 742,16	99,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 952,16	x
		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	0,00	65,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 885,00	42,95
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 506,00	77 160,10	100,85
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 506,00	77 160,10	100,85
		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	1 589,82	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 290,00	62 290,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 216,00	13 280,28	93,42
	926		Kultura fizyczna	1 392 000,00	1 650 488,68	118,57
		92601	Obiekty sportowe	502 000,00	755 488,68	150,50
		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	41 104,66	68,51
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	669 455,18	167,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,20	x

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		2 719,57	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 202,07	106,74
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	38 987,00	99,97
92695		Pozostała działalność	890 000,00	895 000,00	100,56
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 000,00	895 000,00	100,56
Ogółem:			98 612 322,60	89 895 722,89	91,16

Burmistrz Dobrego Miasta
 /-/
 Jarosław Kowalski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 397,17	869 352,05	99,31
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	29 308,23	83,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	29 308,23	83,74
	01095		Pozostała działalność	840 397,17	840 043,82	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,39	1 392,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45	198,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,24	1 375,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 922,10	3 922,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	749 408,99	749 408,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 646,65	99,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	800 000,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	800 000,00	800 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	800 000,00	100,00
600			Transport i łączność	9 439 372,70	4 126 206,56	43,71
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 150,00	266,00	23,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	266,00	23,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 165 000,00	1 163 007,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 007,00	95,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 830,33	116 830,33	53,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 830,33	116 830,33	53,88
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 992,37	2 140 022,72	29,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 654,92	49 242,47	72,78
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	702 593,16	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	650 537,45	607 825,69	93,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 800,00	770 804,40	13,31
	60095		Pozostała działalność	815 400,00	706 080,51	86,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 900,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	2 243,52	5,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 000,00	659 961,99	91,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94
630			Turystyka	364 780,00	345 708,19	94,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 920,00	93 890,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 171,20	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 720,00	71 719,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	270 860,00	251 817,99	92,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 597,62	72,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	79 989,74	93,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 718,74	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	16 074,18	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 849,59	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 160,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 892,76	95,10
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 637,15	86,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	38 505,94	93,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	338,41	52,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,65	59,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 257,21	65,50
	4480	Podatek od nieruchomości	20 700,00	20 686,00	99,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	410,00	218,00	53,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	200,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 616 890,00	1 540 615,79	95,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	207 090,00	206 579,56	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	550,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 680,00	130 671,50	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 383,24	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 298,19	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	3 731,22	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 542,43	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 195,27	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 492,11	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 200,00	2 095,60	95,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 900,00	395 822,29	91,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 255,24	91,51
	4260	Zakup energii	144 000,00	143 574,03	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 190,91	38,69
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	104 703,16	98,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 969,65	98,48
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 111,00	98,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 200,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 200,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 518,30	99,31
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	922 600,00	922 264,03	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 982,83	99,96
	4260	Zakup energii	125 000,00	124 921,59	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	236 700,00	236 696,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	278 580,15	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 415,10	99,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	79 997,61	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	126 200,00	126 144,63	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 525,99	98,39
	70095	Pozostała działalność	54 300,00	15 949,91	29,37
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	15 614,91	29,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	188,00	12,53
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	200,00	147,00	73,50
710		Działalność usługowa	280 000,00	182 444,92	65,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 100,00	64 951,60	98,26
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	64 951,60	98,26
	71095	Pozostała działalność	143 900,00	117 493,32	81,65
	4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	117 493,32	81,65
750		Administracja publiczna	6 974 652,17	6 611 384,59	94,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 086,00	401 033,89	91,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 738,00	305 642,06	92,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,00	20 584,66	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	54 380,39	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	4 426,78	53,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,50	569,50	

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,50	4 430,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	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)	327 480,00	293 385,69	89,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 680,00	270 986,00	90,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 909,72	89,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	8 168,18	74,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	321,79	91,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 021 314,00	4 787 754,23	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 171,56	67,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 000,00	2 798 747,33	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	188 571,75	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	491 246,76	91,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	57 433,08	76,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	30 392,56	53,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	94 685,85	78,90
	4260	Zakup energii	90 000,00	81 267,16	90,30
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 383,70	36,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	402 760,29	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 307,35	95,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 845,76	76,15
	4420	Podróże służbowezagraniczne	5 200,00	2 062,68	39,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 023,00	92 023,00	100,00
	4700	Podróże służbowe krajowe	20 701,00	10 165,40	49,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 690,00	471 690,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 018,99	90,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 895,70	88,96
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 123,29	90,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 296,00	670 470,05	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 496,00	461 481,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 220,00	33 043,80	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	85 885,34	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	12 267,41	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 803,76	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 358,63	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 878,18	94,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 996,35	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 360,00	2 355,00	99,79
75095		Pozostała działalność	453 236,17	402 391,74	88,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	156 981,00	91,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	28 734,00	82,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 922,00	26,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 808,82	86,13
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 158,06	87,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 160,00	3 200,00	62,02
	4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	113 160,90	97,55
	4580	Pozostałe odsetki	2 094,00	2 091,78	99,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	51 453,01	95,28

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 916,58	4 916,58	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,59	965,59	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	3 173,82	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 175,00	3 173,82	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,02	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 805,00	629 790,64	88,60
	75403		Jednostki terenowe Policji	47 280,00	47 280,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 280,00	17 280,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 025,00	538 553,61	87,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	94 508,86	66,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	412,56	82,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	37 022,00	78,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 220,00	103 760,81	97,68
		4260	Zakup energii	65 200,00	65 068,54	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 805,00	10 196,00	64,51
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	50 665,02	85,15
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 019,82	95,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	159 900,00	99,94
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 592,00	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 592,00	91,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 583,17	26,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	708,17	17,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	875,00	54,69
	75495		Pozostała działalność	33 500,00	32 781,86	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 282,86	85,66
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	28 499,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 080 664,00	969 774,16	89,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	972 500,00	969 774,16	99,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	972 500,00	969 774,16	99,72
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	108 164,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 164,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	548 063,67	217 331,10	39,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	165 455,67	165 455,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	165 455,67	165 455,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	51 876,10	95,36
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	54 400,00	51 876,10	95,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 208,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	228 209,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 999,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 071 840,91	24 781 147,47	98,84
	80101		Szkoły podstawowe	16 090 914,29	15 997 741,37	99,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 830 847,00	2 798 883,37	98,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 928,00	4 928,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	51 494,79	86,84
	3240	Stypendia dla uczniów	7 260,00	7 258,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 800,00	1 529 837,51	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 505,00	97 345,73	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 790,00	1 533 363,39	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 520,00	158 914,07	97,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 535,00	81,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 582,55	111 274,09	93,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 869,15	343 323,23	98,13
	4260	Zakup energii	644 500,00	637 638,95	98,94
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	16 903,15	91,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 430,00	4 680,00	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	191 434,92	99,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 325,49	67,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 573,86	54,15
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 330,00	563 322,76	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	10 214,55	97,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 700,00	2 200,00	59,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 577,68	91,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 308 385,59	7 307 391,57	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 867,00	575 321,26	99,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 991,00	428 239,27	93,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	147 016,00	130 719,53	88,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 892,97	48,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 960,00	41 842,67	91,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	2 058,44	32,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	9 152,80	99,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 935,00	222 865,57	99,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 260,00	17 707,29	96,97
80104		Przedszkola	5 372 567,00	5 304 069,29	98,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2 093 127,00	2 050 860,67	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 190,00	79,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 700,00	692 812,77	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 090,00	40 703,73	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 610,00	226 657,33	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 710,00	32 158,63	92,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 080,86	89,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 512,22	98,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 535,25	98,84
	4260	Zakup energii	124 800,00	124 694,73	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 211,30	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 650,00	89,19
	4300	Zakup usług pozostałych	42 070,00	41 904,59	99,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	300 685,00	293 748,45	97,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 985,72	95,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 530,00	137 527,91	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 861,55	96,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	527,59	75,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 455 135,00	1 451 163,69	99,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 210,00	105 982,30	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	37 731,90	94,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	40 000,00	37 731,90	94,33
80107			308 823,00	302 431,10	97,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 210,00	39 416,96	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	2 823,49	51,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	13 347,39	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 303,00	233 943,56	99,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 020,00	12 899,70	99,08

80113		Dowożenie uczniów do szkół	678 600,00	677 799,25	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 400,00	163 391,80	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 515,62	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 986,90	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 795,73	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 140,00	43 135,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 489,48	99,77
	4260	Zakup energii	800,00	772,00	96,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 400,00	402 334,51	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	13 887,51	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	990,00	99,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 334,00	62 251,86	83,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 947,50	12 295,02	61,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	54 386,50	49 956,84	91,86
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 514,00	404 451,81	98,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	409 502,00	401 439,81	98,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012,00	3 012,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	971 893,00	966 213,07	99,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	634 663,00	634 618,64	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,00	47 449,35	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00	6 795,08	98,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 260,00	221 660,00	99,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 570,00	19 570,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 638,62	102 838,28	98,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	17 383,45	17 261,97	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,33	1 028,33	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 226,84	84 547,98	98,05
80195		Pozostała działalność	557 566,00	497 380,27	89,21
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 743,87	48 743,87	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 934,00	25 439,00	91,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 755,00	106 642,21	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	17 820,07	94,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 862,81	82,79
	4260	Zakup energii	117 100,00	96 586,44	82,48
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	124 983,71	99,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 511,25	50 205,31	80,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	929,60	929,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 017,54	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 118,31	21 095,24	61,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 276,43	3 072,01	42,22
851		Ochrona zdrowia	653 753,92	537 252,32	82,18
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 757,60	58,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 607,60	65,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 150,00	61,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 183,92	474 924,72	81,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	188,10	9,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 223,68	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 157,76	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 941,44	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 897,40	82,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 900,00	51 760,99	82,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 361,46	100 958,06	79,90
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 286,01	52,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	231 862,46	184 819,53	79,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 968,69	65,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	763,06	44,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 910,00	93,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	570,00	570,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00
852		Pomoc społeczna	15 912 000,52	15 394 499,38	96,75
85202		Domy pomocy społecznej	945 570,00	900 746,32	95,26
	4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00	200 371,44	86,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	713 170,00	700 374,88	98,21
85203		Ośrodki wsparcia	984 848,76	984 848,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 682,00	560 682,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 756,00	36 756,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 425,20	95 425,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,65	9 968,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 895,00	32 895,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	33 284,90	33 284,90	100,00
	4260	Zakup energii	10 044,12	10 044,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 340,70	1 340,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 800,29	177 800,29	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,40	1 697,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,72	1 785,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,00	18 925,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 913,78	1 913,78	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	55 893,00	55 398,09	99,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 893,00	55 398,09	99,11
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	926 275,00	925 577,96	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	926 275,00	925 577,96	99,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	486 817,87	484 992,62	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	486 369,87	484 865,62	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	448,00	127,00	28,35
85216		Zasiłki stałe	638 095,00	631 985,69	99,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 800,00	1 031,20	57,29
	3110	Świadczenia społeczne	636 295,00	630 954,49	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 053 322,00	1 929 728,58	93,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	9 331,85	81,86
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 000,00	1 297 081,74	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 580,00	81 363,24	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 354,00	231 097,24	87,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 764,00	22 694,64	61,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 774,00	92,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	62 702,03	93,45

		4260	Zakup energii	85 000,00	60 114,51	70,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 250,00	78,13
		4300	Zakup usług pozostałych	98 820,00	95 990,31	97,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 736,79	92,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	11 975,99	87,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 304,00	38 248,00	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 500,00	1 548,00	44,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 820,24	45,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 547,50	983 920,13	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 754,73	84,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	388,08	55,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 924,00	51 880,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	1 531,63	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	942 135,50	927 365,69	98,43
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	600 000,00	599 955,61	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	599 955,61	99,99
	85295		Pozostała działalność	8 221 631,39	7 897 345,62	96,06
		3110	Świadczenia społeczne	7 307 804,53	7 020 360,97	96,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 640,00	58 948,58	83,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	114 523,72	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 995,00	19 679,62	93,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	2 338,63	70,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 683,55	52 750,47	91,45
		4260	Zakup energii	6 250,00	5 566,67	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	43 213,69	37 982,26	87,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00	208,97	84,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 525,00	1 275,00	36,17
		4430	Różne opłaty i składki	585 971,62	583 710,73	99,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 697 683,45	2 376 726,98	88,10
	85395		Pozostała działalność	2 697 683,45	2 376 726,98	88,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	844 919,45	816 640,00	96,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 300,00	96 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	79 589,86	23,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136 700,00	1 136 698,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	78 999,21	70,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 864,00	2 464,05	86,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	166 900,00	166 035,46	99,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 498,00	116 238,42	79,34
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 458,00	38 142,54	94,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	40 458,00	38 142,54	94,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 040,00	73 095,88	72,34
		3240	Stypendia dla uczniów	93 370,00	68 821,51	73,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 670,00	4 274,37	55,73
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
855			Rodzina	14 895 087,00	14 752 050,34	99,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 421 953,00	6 420 538,26	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	9 175,00	8 815,26	96,08
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 938,00	6 389 455,93	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 074,15	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 680,29	93,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	237,02	94,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	892,00	99,11
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 548,91	99,33

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	153,75	38,44
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	680,95	85,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 584 823,00	6 506 481,83	98,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	10 225,00	10 223,50	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 313 117,00	6 273 393,59	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	149 188,84	84,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 862,00	11 851,96	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	27 994,14	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	3 644,95	78,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 337,90	53,52
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 488,75	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	295,20	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	370,00	315,00	85,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	759,00	94,88
85503		Karta Dużej Rodziny	3 195,00	3 195,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 945,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	250,00	250,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	130 910,00	125 317,14	95,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	639,20	79,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	93 814,44	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 885,96	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 894,70	90,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 236,22	89,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,65	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	4 387,97	76,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 326,00	99,88
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 040,00	1 033,00	99,33
85508		Rodziny zastępcze	223 000,00	220 451,90	98,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	220 451,90	98,86
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	185 429,73	99,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	186 000,00	185 429,73	99,69
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	224 931,00	224 110,52	99,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 931,00	224 110,52	99,64
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 118 600,00	1 064 855,96	95,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 075,33	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 540,00	728 192,46	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	46 769,89	85,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 100,00	128 117,48	90,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	14 192,68	82,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	27 589,86	79,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 150,79	98,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 590,60	91,81
	4260	Zakup energii	22 300,00	19 233,97	86,25
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 530,90	93,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 896,79	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 013,41	40,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 898,38	94,92
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 607,52	99,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	4 295,90	85,92
85595		Pozostała działalność	1 675,00	1 670,00	99,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 647,00	1 647,00	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	21,60	98,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,40	23,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 485 080,36	7 323 309,29	58,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 493 380,00	5 489 483,39	52,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 350,00	104 401,46	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	18 960,44	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 706,44	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 685,09	83,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236 590,00	5 235 274,96	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 766,52	70,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	60,00	58,48	97,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 080,00	118 080,00	2,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 320,00	652 248,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	652 320,00	652 248,00	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 257,73	208 865,53	91,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 228,94	22 288,94	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 684,79	129 653,87	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	59 344,00	56 922,72	95,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 500,00	94 027,07	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	94 027,07	84,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 342,63	607 925,78	86,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	346 000,00	338 896,56	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	262 191,63	205 229,12	78,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 701,00	63 800,10	66,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	25 000,00	24 803,57	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00	17 885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 918,57	98,84
	90095		Pozostała działalność	270 280,00	245 955,95	91,00
		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	3 396,00	67,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 424,09	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 097,67	78,15
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 347,29	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	155 240,00	139 210,91	89,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240,00	11 240,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 343,50	1 749 322,28	96,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	5 200,02	40,00
		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	3 000,00	2 870,00	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 626,02	32,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	704,00	14,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 930,15	1 597 189,42	97,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	19 000,00	19 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 376 330,00	1 375 394,28	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 535,55	56 198,57	97,68
		4260	Zakup energii	42 000,00	41 936,79	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	52 223,62	65,28
		4300	Zakup usług pozostałych	60 664,60	51 036,16	84,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	165 413,35	146 932,84	88,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 970,75	54 113,81	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	84 342,60	66 959,03	79,39
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
926			Kultura fizyczna	4 840 473,22	4 055 760,00	83,79
	92601		Obiekty sportowe	4 577 024,00	3 797 831,80	82,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	7 736,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 050,00	745 284,98	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 430,00	46 146,53	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 240,00	132 181,84	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 840,00	14 477,33	85,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	275,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	158 180,74	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	132 428,38	97,95
		4260	Zakup energii	696 000,00	690 097,41	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	184 031,35	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	550,00	76,39
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	125 622,92	95,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 365,08	88,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 856,32	92,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	6 019,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 604,00	31 221,34	98,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	356,43	11,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	450,00	56,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	1 516 826,15	67,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 580,00	213 063,41	97,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	185 000,00	185 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	7 596,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 530,12	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	13 937,29	75,42
	92695		Pozostała działalność	44 869,22	44 864,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,30	43 464,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,92	1 400,00	99,72
Wydatki ogółem:				101 216 560,59	87 382 088,30	86,33

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/
Jarosław Kowalski

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz.U. z 2022 r. , poz. 1634 z późn. zm.)

**przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto za okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.**

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

Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia Gminy Dobre Miasto obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Informacja została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje dane:

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

Jednostki organizacyjne Gminy Dobre Miasto:

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

Jednostki pomocnicze Gminy Dobre Miasto:

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

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

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2022 r.			
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście	5 106 udziałów	na kwotę	4 260 500,00 zł
2. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście	33 919 udziałów	na kwotę	16 959 500,00 zł
3. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie	1 165 udziałów	na kwotę	582 500,00 zł
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie	60 000 udziałów	na kwotę	3 000 000,00 zł
5. Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia z siedzibą w Dobrym Mieście	20 udziałów	na kwotę	2 000,00 zł
AKCJE			
1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie	27 978 akcji	na kwotę	2 797 800,00 zł

Środki trwale z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

L.P.	Grupa 011	Stan na dzień 31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
1	Grupa 0 – Grunty	48 927 826,11	3 786 574,33	4 377 433,00	48 336 967,44
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	17 072 024,43	29 700,85	89 092,67	17 012 632,61
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 653 906,45	1 623 986,31	208 034,90	53 069 857,86
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	55 000,00	28 499,00	28 499,00	55 000,00
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	353 131,11			353 131,11
6	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 500,00	11 240,00		40 740,00
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	1 175 727,85		64 314,24	1 111 413,61
8	Grupa 7 – Środki transportu	1 938 693,87			1 938 693,87
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 440 438,40	70 757,16	50 629,13	1 460 566,43
	Razem:	122 646 248,22	5 550 757,65	4 818 002,94	123 379 002,93

**Grunty stanowiące własność Gminy Dobre Miasto
w bezpośrednim zarządzie Gminy**

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

I. Teren miasta

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2022 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2022 r.
grunty orne (R)	26	25
łąki trwałe (Ł)	11	10
pastwiska trwałe (Ps)	15	14
grunty pod rowami (W)	1	1
nieużytki (N)	5	5
tereny mieszkaniowe (B)	6	6
tereny przemysłowe (Ba)	2	2
inne tereny zabudowane (Bi)	12	12
zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	6	5
tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (Bz)	12	12
drogi (dr)	30	33
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	1	1
grunty zadrzewione i zakrzewione (Lzr)	5	5
Ogółem:	132	131

II. Tereny wiejskie

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2022 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2022 r.
grunty orne (R)	71	71
łąki trwałe (Ł)	4	5
pastwiska trwałe (Ps)	11	11
grunty rolne zabudowane (Br)	1	1
nieużytki (N)	8	7
lasy (Ls)	2	3
tereny mieszkaniowe (B)	2	2
tereny przemysłowe (Ba)	2	2
inne tereny zabudowane (Bi)	5	5
zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	1	1
tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (Bz)	6	6
Użytki kopalne (K)	1	0
drogi (dr)	300	300
grunty zadrzewione i zakrzewione (Lzr)	1	1
Ogółem:	415	415

**Grunty stanowiące własność Gminy Dobre Miasto
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych**
(dane objęte ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w
Olsztynie)

I. Teren miasta

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2022 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2022 r.
grunty orne (R)	11	11
tereny przemysłowe (Ba)	1	1
inne tereny zabudowane (Bi)	5	5
zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	4	4
drogi (dr)	1	1
Ogółem:	22	22

II. Tereny wiejskie

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2022 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2022 r.
grunty orne (R)	5	5
pastwiska trwałe (Ps)	7	7
nieużytki (N)	1	1
Ogółem:	13	13

III. Użytkowanie wieczyste wg podmiotów

Podmiot	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2022 r.
Osoby fizyczne	4
Rodzinne Ogrody Działkowe	25
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pewność”	6

**Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Gminy Dobre Miasto**
wg stanu na dzień 01.01.2023 r. i dzień 31.12.2022 r.

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

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

Rodzaj prawa	Wartość na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
Zasób gruntów	43 349 061	42 758 202
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	5 578 115	5 578 115
Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy	650	650
Razem	48 927 826	48 336 967

Dane dotyczące zbycia nieruchomości w 2022 roku:

Lp.	Obręb - nr działki	Pow. działki w m ²	Cena zbycia netto w zł	Cena zbycia brutto w zł
1	0002 – 80/3	373	42 144,00	42 144,00
2	Kabikiejmy- 96/2	756	19 780,00	19 780,00
3	Orzechowo 26 - 197	2793	301 945,00	301 945,00
4	0002 – 659/11	593	68 890,00	68 890,00
5	0001 -472	22	7 206,70	7 206,70
6	0004 – 94/7;96/5	89	16 200,00	19 926,00
7	0002 – 273/7	40	7 850,00	9 655,50
8	0002-273/8	43	8 310,00	10 221,30
9	0002 -273/6	38	7 660,00	7 660,00
10	0002- 80/4	147	15 958,70	15 958,70
11	0002 – 80/5	83	3 012,27	3 012,27
12	0002 - 829	797	21 760,00	26 764,80
13	0002 - 830	772	19 280,00	23 714,40
14	0002- 351/3	129	7 850,00	7 850,00
15	Swobodna- 96/11	4976	69 797,00	69 797,00
16	Piotraszewo - 20	11010	17 090,00	21 020,70
17	0004 – 178/15	622	140 000,00	140 000,00
18	0005 – 86/6	27	4 505,00	5 541,15
19	0005- 86/8;87/3	27	4 505,00	5 541,15
20	0005- 87/5	27	4 505,00	5 541,15
21	0005 – 87/6	27	4 505,00	5 541,15
22	0005- 87/7	27	4 505,00	5 541,15
23	0001-100/1	131	29200,00	29 200,00
24	0001 - 102/55;102/56	29	7 306,70	8 987,24
25	0001 – 102/67	16	4 506,70	5 543,24
26	0001 – 102/61	17	4 706,70	5 789,24
27	0003 – 90/4	12195	1 650 000,00	2 029 500,00
28	Głotowo -101/1	4200	22 876,00	22 876,00
29	Knopin – 109/1	1500	54 600,00	54 600,00
	Razem:	41506	2 570 454,77	2 979 747,84

Dane dotyczące nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego w 2022 roku.

Lp.	Obręb – nr działki	Pow. działki w m ²	Cena/wartość Nabycia w zł	Uwagi
1	Smolajny - 296	7000	56 400,00	Odpłatne nabycie od osoby fizycznej
2	0002 – 636/8	23	500,00	Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej
3	0005 – 1; 3/4	17660	409 358,20	Nieodpłatne nabycie od Spółki z o.o.
4	Nowa Wieś Mała – 231/6; 252/3; 271/11; 272/9	1690	39 174,20	Nieodpłatne nabycie od Spółki z o.o.
5	Piotraszewo – 319/4	8991	7 633,13	Nieodpłatne nabycie od KOWR
6	Głotowo – 99/2	5000	22 650,00	Nabycie od osoby fizycznej w drodze zamiany
7	Międzylesie – 158/7; 158/9 – udział 38/100	965	20 000,00	Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej
8	Swobodna – 94/8	138	9 900,00	Odpłatne nabycie od osoby fizycznej
9	Knopin -110	1500	54 600,00	Nabycie od osoby fizycznej w drodze zamiany
	Razem:	42967	620 215,53	

**Zbycie nieruchomości gminnych z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej**

Lp.	Data wydania i nr decyzji	Nazwa zadania	Obręb – nr działki, pow. działki	Wysokość odszkodowania
1	27.07.2022 r. Nr 19/22; Znak: WIN.II.7820.1.8.2022	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N od km 0+091,10 do km 0+288,60”	Obręb 0003 -dz. 110 - 109 m ² ; -dz. 6/1 – 30 m ² ; -dz. 61/4 – 44 m ² (udział 74,7%)	33 797,36 zł (Burmistrz zrzekł się z odszkodowania)
2	03.06.2022 Nr 16/22 Znak: WIN.II.7820.1.23.2021	„Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w miejscowości Dobrze Miasto (ul. Grunwaldzka, ul. Olsztyńska)”	Obręb nr 0003: -dz. 56/2 – 327m ² ; -dz.56/5 – 1431m ² ; -dz.56/6 – 195m ² ; Obręb nr 0004: -dz.88/8 – 8m ² ; -dz.88/10 – 14m ² ; -dz.85/1 – 78m ² ; -dz.89/1 – 475m ² ; -dz.89/2 – 814m ² ; -dz.93/25-61m ² ; -dz.102/11 – 135m ² ; -dz.124/3 – 6m ² (udział 83/1000)	351 617,00 zł
	Razem		3710,5 m2	351 617,00 zł

BUDYNKI i BUDOWLE**Nazwa jednostki : Urząd Miejski**

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	rok budowy	wartość przyjęta do ubezpieczenia	lokalizacja (adres)
1	Budynek administracyjno-biurowy	siedziba Urzędu Miejskiego	1892	3 625 000,00 zł	Dobre Miasto ul. Warszawska 14
2	Budynek Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego	świetlica wiejska	2004	656 000,00 zł	Bzowiec 50
3	Budynek Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego	świetlica wiejska	2006	227 000,00 zł	Kunik BN
4	Budynek Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego	świetlica wiejska	2006	164 000,00 zł	Knopin 39
5	Budynek po byłej OSP	budynek gospodarczy	po 1945	70 000,00 zł	Jesionowo 2b
6	Budynek po byłej OSP	budynek gospodarczy	1979	64 000,00 zł	Orzechowo 10 a
7	Wiata przystankowa 1 szt.	wiata	2016	3 444,00 zł	Bzowiec przy PKP
8	Budynek po byłej OSP	budynek gospodarczy	po 1945	50 000,00 zł	Bzowiec BN
9	Budynek OSP	garaż OSP i świetlica wiejska	I.10te XX wieku	383 000,00 zł	Smolajny 4
10	Budynek OSP	garaż i pomieszczenie gospodarcze	po 1945	230 000,00 zł	Praslity 61
11	Budynek OSP	garaże i biuro	1980	1 053 000,00 zł	Dobre Miasto ul. Kościuszki 2D
12	Budynek OSP	garaż i świetlica wiejska	po 1945	932 000,00 zł	Głotowo 44 b
13	Budynek OSP	garaż i pomieszczenie gospodarcze	ok.1970	529 000,00 zł	Jesionowo 56
14	Budynek po byłej zlewni mleka obecnie OSP	garaż i biuro	ok.1970	160 000,00 zł	Orzechowo 36
15	Budynek socjalny		ok.1970	1 000 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
16	Pomost pływający 3 szt.		2012	158 423,25 zł	Swobodna -jezioro Limajno

17	Toaleta Wolnostojąca		2003	36 316,50 zł	Swobodna,
18	Budynek Szkolny	Szkoła Podstawowa	1920	1 048 000,00 zł	Głotowo 17
19	Baszta Bociania		14/15 wiek	514 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego
20	Budynek Biurowy	siedziba Urzędu Miejskiego	1920	1 217 916,00 zł	Dobre Miasto ul. Warszawska 7
21	Budynek świetlicy	świetlica wiejska	2008	673 000,00 zł	Podleśna 78
22	Kontener socjalny	mieszkalne	2010	15 000,00 zł	Orzechowo
23	Wiaty przystankowe – 2 szt.			6 000,00 zł	Wichrowo
24	Wiaty przystankowe- 2 szt.			6 000,00 zł	Kabikiejmy Dolne
25	Wiaty przystankowe- 2 szt.			6 000,00 zł	Barcikowo
26	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Stary Dwór
27	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Kosyń
28	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Kunik
29	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Głotowo
30	Wiaty przystankowe- 2 szt.			6 000,00 zł	Podleśna
31	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Orzechowo
32	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Jeziorańska
33	Wiaty przystankowe- 2 szt.			19 026,00 zł	Dobre Miasto, Plac Jana Pawła II
34	wiaty przystankowe- 2 szt.			6 000,00 zł	Smolajny 4
35	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Nowa Wieś Mała
36	Wiaty przystankowe -1 szt.			3 000,00 zł	Piotraszewo
37	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Prasłity
38	Wiaty przystankowe- 1 szt.			3 000,00 zł	Łęgno
39	wiaty przystankowe 1 szt.			3 000,00 zł	Urbanowo
40	wiaty przystankowe 2 szt.			6 000,00 zł	Knopin i PGR Knopin
41	Wiaty przystankowe 2 szt.			6 000,00 zł	Międzylesie
42	wiaty przystankowe 1 szt.			3 000,00 zł	Jesionowo
43	wiaty przystankowe 1 szt.			3 000,00 zł	Cerkiewnik przy PKP
44	wiaty przystankowe 1 szt.			3 000,00 zł	Bzowiec
45	Stodoła Kultury	kulturalne	1929	2 062 000,00 zł	Dobre Miasto ul. Górna 22
46	Budynek użytkowy	świetlica wiejska		1 035 000,00 zł	Cerkiewnik 16

47	budynek mieszkalny		przed 1945	68 700,00 zł	Podleśna 75
48	domek letniskowy nr 13		1970	208 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
49	domek letniskowy nr 24		1970	56 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
50	domek letniskowy nr 23		1970	56 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
51	domek letniskowy nr 22		1970	56 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
52	domek letniskowy nr 21		1970	56 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
53	domek letniskowy nr 15		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
54	domek letniskowy nr 14		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
55	domek letniskowy nr 16		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
56	domek letniskowy nr 17		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
57	domek letniskowy nr 26		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
58	domek letniskowy nr 27		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
59	domek letniskowy nr 28		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
60	domek letniskowy nr 29		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
61	domek letniskowy nr 19		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
62	domek letniskowy nr 25		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
63	wiąta przystankowa 1 szt.		2016	3 444,00 zł	Mawry
64	domek letniskowy nr 20		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
65	domek letniskowy nr 10		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
66	domek letniskowy nr 11		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
67	domek letniskowy nr 12		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
68	domek letniskowy nr 4		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
69	domek letniskowy nr 3		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
70	domek letniskowy nr 5		1970	99 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
71	domek letniskowy nr 35		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
72	domek letniskowy nr 6		1970	64 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
73	domek letniskowy nr 7		1970	64 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
74	domek letniskowy nr 8		1970	64 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
75	domek letniskowy nr 9		1970	106 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13
76	świetlica		1970	137 000,00 zł	Ośrodek Wypoczynkowy Swobodna 13

77	toaleta wolnostojąca		2013	54 981,00 zł	Dobre Miasto, Plac Jana Pawła II
78	Targowisko miejskie - wiaty handlowe na 20 stanowisk, kontenery handlowe na 8 punktów sprzedaży, parasole	Targowisko miejskie	2013	366 349,70 zł	Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa
79	toaleta wolnostojąca	Toaleta	2013	38 230,00 zł	Dobre Miasto, ul. Warszawska przy targowisku
80	Winda osobowa zewnętrzna	winda	2013	77 490,00 zł	Piotraszewo 7
81	Przystań kajakowa w Smolajnach (z wyposażeniem)			176 861,21 zł	Smolajny
82	Przystań kajakowa w Cerkiewniku (z wyposażeniem)			154 491,10 zł	Cerkiewnik
83	Wieża ciśnień		1905	123 244,00 zł	ul. Gdańska
84	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1760	601 406,93 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 17
85	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1750	803 633,61 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 15
86	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1780	588 785,71 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 11
87	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1760	453 719,23 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 9
88	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1850	790 299,29 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 5
89	Kamienica z wyposażeniem	Funkcja muzealna	1850	520 708,30 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego 7
90	Toaleta	Toaleta publiczna	2014	100 466,19 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego, po płd.-zach. Str. Baszty Bocianiej
91	Fontanna multimedialna		2014	209 241,23 zł	Dobre Miasto, ul. Sowińskiego, przy Baszcie Bocianiej
92	Budynek administracyjny	Działalność biblioteki	1830	3 557 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Górna 1a
93	wiąta przystankowa 1 szt.		2015	3 480,00 zł	Urbanowo
94	Budynek użytkowy	Dom Samopomocy	przed 1945	1 732 000,00 zł	Piotraszewo 7
95	Budynek użytkowy	Kino	1905	2 953 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 2
97	Budynek Użytkowy (była gastronomia)	użytkowy	1910	81 000,00 zł	Grunwaldzka 7
98	Budynek świetlicy	świetlica wiejska	2017	481 873,00zł	Praslitry 16A
99	budynek wielofunkcyjny	pom. gospod.,toalety	2018	265 894,00zł	Swobodna - plaża
100	budynek po byłej szkole podstawowej	pustostan	przed 1939	1 496 440,00zł	Jesionowo 10
RAZEM				34 444 864,25 zł	

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budyunku/ budowli	rok budowy	wartość przyjęta do ubezpieczenia	lokalizacja (adres)
1	budynek mieszkalny		przed 1945	372 000,00 zł	Prasłity 20, pow.użytk. 98,80m2
2	budynek mieszkalny		przed 1945	397 000,00 zł	Podleśna 75
3	budynek mieszkalny		przed 1945	235 000,00 zł	Kabikiejmy Dolne 19, pow.użytk. 62,60m2
4	Budynek mieszkalny		1925	764 000,00 zł	Górna 1
5	Budynek mieszkalny		1876	754 000,00 zł	Górna 5
6	Budynek mieszkalny		1922	505 000,00 zł	Grudziądzka 1
7	Budynek mieszkalny		1922	524 000,00 zł	Grudziądzka 7
8	Budynek mieszkalny		1869	520 000,00 zł	Grunwaldzka 17
9	Budynek mieszkalny		1889	741 000,00 zł	Grunwaldzka 19
10	Budynek mieszkalny		1869	790 000,00 zł	Grunwaldzka 21
11	Budynek mieszkalny		1869	421 000,00 zł	Grunwaldzka 23
12	Budynek mieszkalny		1840	359 000,00 zł	Łużycka 14
13	Budynek mieszkalny		1850	570 000,00 zł	Łużycka 17
14	Budynek mieszkalny		1845	279 000,00 zł	Łużycka 31
15	Budynek mieszkalny		1865	200 000,00 zł	Sowińskiego 8
16	Budynek mieszkalny		1860	1 963 000,00 zł	Wojska Polskiego 41
17	Budynek mieszkalny		2007	1 493 000,00 zł	Zwycięstwa 21
18	Budynek mieszkalny			961 000,00 zł	Cerkiewnik 19
19	Budynek mieszkalny			70 000,00 zł	Podleśna 47
20	Budynek mieszkalny			30 000,00 zł	Głotowo 17
21	Budynek użytkowy		1930	500 000,00 zł	Plac 1-go Sierpnia
22	Magazyn		1891	854 000,00 zł	Górna 9A
23	Stolarnia		1960	50 000,00 zł	Grunwaldzka 15 b
24	Budynek użytkowy			55 000,00 zł	Orzechowo 12
25	Lokal użytkowy przychodnia		1957	3 668 000,00 zł	Olsztyńska 3
26	budynek mieszkalno- użytkowy		przed 1945	100 000,00 zł	Międzylesie 27
27	Budynek użytkowy			40 000,00 zł	Międzylesie 15
28	Świetlica			20 000,00 zł	Kabikiejmy Dolne
29	Magazyn		1930	60 000,00 zł	Olsztyńska 19
30	Biurowiec		1976	1 943 000,00 zł	Olsztyńska 19
31	Budynek mieszkalny		1972	415 000,00 zł	Urbanowo 9a
32	budynek mieszkalny		1935	200 000,00 zł	Podleśna 26
33	budynek mieszkalny		1937	502 000,00 zł	Orzechowo 10
34	budynek mieszkalny		2011	2 018 000,00 zł	Grudziądzka 9C
35	budynek warsztatowy		1984	77 485,00 zł	Górna 24
36	budynek użytkowy		przed 1945	87 000,00 zł	Piotraszewo 34
37	mieszkalno-użytkowy		przed 1945	43 512,00 zł	Piotraszewo 7
38	mieszkalno-użytkowy		przed 1945	262 000,00 zł	Kabikiejmy 2, pow. 93,86

39	mieszkanie		przed 1945	148 000,00 zł	Cerkiewnik 26 pow. użytk. 53,20m ²
40	użytkowy		1980	60 000,00 zł	Warszawska 7 pow. użytk. 47,10m ²
41	mieszkanie		przed 1945	20 000,00 zł	Smolajny 3 pow. użytk. 19.00m ²
42	Budynek szkoły		przed 1939	7 064 000,00 zł	ul. Wojska Polskiego 22
43	Budynek szkoły		1960	6 923 000,00 zł	ul. Gdańska 13
44	Budynek szkoły		1965	1 240 000,00 zł	Barcikowo 12a
45	Budynek szkoły		przed 1939	449 000,00 zł	Barcikowo 9
46	budynek po przedszkolu - pustostan		1974	718 513,89 zł	ul. Grudziądzka 9A
47	Budynek przedszkola		2018	4 941 442,65 zł	ul. Warszawska 7a
48	Budynek przedszkola		1962	1 233 000,00 zł	ul. Malczewskiego 7
49	Gimnazjum - kompleks		1996	19 132 000,00 zł	ul. Garnizonowa 20
50	Boisko		2013	66 916,77 zł	ul. Wojska Polskiego 22
51	Plac zabaw zestaw P- 2		2013	17 997,00 zł	Dobre Miasto, ul. Malczewskiego
52	Plac zabaw zestaw SP-3		2013	160 738,02 zł	Dobre Miasto, ul/ Garnizonowa
53	Plac zabaw przy SP-1		2014	142 246,08 zł	ul. Wojska Polskiego 22
54	Plac zabaw przy SP-2		2014	368 378,11 zł	ul. Gdańska 13
55	Plac zabaw zestaw P- 1		2018	406 257,81 zł	ul. Warszawska 7a
56	Plac zabaw zestaw - Żłobek		2018	251 301,17 zł	ul. Garnizonowa 20
				66 185 788,50 zł	

**Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i
Rekreacji**

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	rok budowy	wartość przyjęta do ubezpieczenia	lokalizacja (adres)
1	Boisko ORLIK 2012 - boisko i nawierzchnie, trawnik	cele sportowe	2010	703 622,07 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
2	Boisko ORLIK 2012 - zaplecze sanitarno- szatniowe	cele sportowe	2010	165 997,76 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
3	Boisko ORLIK 2012- instalacje elektryczne zewnętrzne	cele sportowe	2010	101 795,32 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
4	Boisko ORLIK 2012 - instalacje i sieci sanitarne zewnętrzne	cele sportowe	2010	106 851,48 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20

5	Pływalnia Kryta - Budynek + przyłącze wody + przyłącze kanalizacji sanitarnej + Kanalizacja deszczowa+ sieć ciepła	cele sportowo - rekreacyjne	2008	20 928 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
6	Pływalnia Kryta - chodnik z kostki brukowej	cele sportowo- rekreacyjne	2008	1 174 883,23 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
7	Pływalnia Kryta - ogrodzenie	cele sportowo - rekreacyjne	2008	19 500,00 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
8	Stadion Sportowy - zabudowa wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w ławki	cele sportowe	1983-1991	64 997,80 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
9	Stadion Miejski - Modernizacja płyty boiska z drenażem	cele sportowe	2010	100 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
10	Budynek administracyjno - socjalny dla sportowców	cele sportowo - biurowe	2006	1 300 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
11	Budynek - zaplecze socjalne Stadionu 1	magazyn	1983-1991	153 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
12	Budynek - zaplecze socjalne Stadionu 2	magazyn	1983-1991	153 000,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
13	Skatepark - płyta (utwardzony plac sportowo- rekreacyjny)	cele sportowo- rekreacyjne	2006	29 599,99 zł	Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka
14	Skatepark - ogrodzenie placu	cele sportowo- rekreacyjne	2006	7 978,80 zł	Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka
15	Zestaw zabawowy z równoważnią równoległą	cele rekreacyjne	2010	5 547,34 zł	Dobre Miasto, Pl. 1-ego Sierpnia
16	Zestaw zabawowy Maluch 2	cele rekreacyjne	2010	6 705,00 zł	Dobre Miasto, Pl. 1-ego Sierpnia
17	Pływalnia Kryta - tereny zielone	cele sportowo - rekreacyjne	2008	12 606,23 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 18
18	Centrum aktywizacji turystyki krajobrazowej - m.in. wiaty, stoły, oświetlenie	cele rekreacyjne	2014	37 812,04 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
19	Centrum aktywizacji turystyki krajobrazowej - ścieżka turystyczna	cele rekreacyjne	2014	28 745,14 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
20	Trybuny stadionowe	cele sportowo - rekreacyjne	2013	10 150,00 zł	Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14
21	Pumptrack	cele sportowo - rekreacyjne	2015	91 251,24 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20
22	Camper Park	cele rekreacyjne	2014	49 692,00 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa
23	Pochylnia dla niepełnosprawnych	cele sportowo- rekreacyjne	2015	6 285,05 zł	Dobre Miastoul. Garnizonowa 18
24	Przystań Kajakowa w Dobrym Mieście	cele rekreacyjne	2012	186 448,29 zł	Dobre Miasto, ul. Górna

25	Siłownia zewnętrzna	cele rekreacyjne	2012	30 083,40 zł	Dobre Miasto, ul. Garnizonowa
26	wyposażenie Trasy Zdrowia	ścieżka zdrowia	2016	31 500,00 zł	Dobre Miasto ul. Olsztyńska 14
27	Budynek - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	265 894,96 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
28	ścieżki i tarasy z desek oraz tereny zielone- kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	488 016,35 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
29	Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	18 391,56 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
30	Przyłącze wodociągowe - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	18 195,20 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
31	Oświetlenie zewnętrzne terenu - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	279 574,33 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
32	Zagospodarowanie terenu (ławki, kosze, leżaki) - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	150 233,80 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
33	Nawierzchnie utwardzone - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	384 017,89 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
34	Plac zabaw - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	117 632,77 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
35	boisko do siatkówki plażowej- kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	139 807,24 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
36	Nawierzchnie piaskowe - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	73 188,95 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
37	Chodniki z kostki brukowej wraz z obrzeżem - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	106 948,89 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
38	Przebieralnie i altany - kąpielisko miejskie	cele rekreacyjne	2018	119 499,22 zł	Swobodna, gmina Dobre Miasto
RAZEM				27 667 453,34 zł	

Dochody uzyskane w 2022 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dział klasyfikacji	Nazwa	Wpływy w zł
010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00
020	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 062,63
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 187 786,60
801	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	459,84
921	Wpływy z najmu, i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 589,82
Razem		3 216 068,89

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W DOBRYM MIEŚCIE ZA 2022 ROK**

1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym: - środki pieniężne w banku - zobowiązania - należności	 19.129,59 14.612,90 799,89	5.316,58
2.	Przychody ogółem w tym: - dotacja z budżetu Gminy w tym dotacja z Powiatu Olsztyńskiego 4 216,00 - dotacja celowa - MKiDzN wpływy ze sprzedaży usług - pozostałe przychody operacyjne - refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	 1.375.394,28 8.615,00 74.643,70 280,80 36.845,69	1.495.779,47
3.	Razem /1+2/		1.501.096,05

4.	<p>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym:</p> <p>Zużycie materiałów i energii - energia elektryczna, ciepła, woda 246.604,56 - zakup materiałów i wyposażenia 189.341,07 - zakup książek 31.028,03 - zakup czasopism 24.614,29 1.621,17</p> <p>Usługi obce 309.549,58 - rozmowy telefoniczne + internet 13.815,40 - usługi pocztowe 760,90 - usługi transportowe 2.142,18 - konserwacje i naprawy sprzętu, windy, monitoring 37.651,75 - utrzymanie rachunku bankowego 2.171,48 - pozostałe /adm. kina kamienic, wyw. nieczyst. sprzątnięcie, inne/ 43.339,26 - organizacja imprez 178.820,38 - nauka tańca, joga, pilates, tkactwo 25.883,53 - wynajem filmów 369,00 - druk plakatów, zdjęć, przygotowanie materiałów reklamowych 4.595,70</p> <p>Podatki i opłaty 5.727,32 - zaiks 3.690,00 - abonament RTV, Mak, 1.210,32 - opłata za prowadzenie .kina, domena, opłata skarbową 827,00</p> <p>Wynagrodzenia 781.819,61 - wynagrodzenia osobowe 566.671,28 - wynagrodzenia bezosobowe 215.148,33</p> <p>Świadczenia na rzecz pracowników 151.283,38 - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 114.733,22 - składki na fundusz pracy 9.539,11 - odpis na ZFŚS 24.473,35 - inne / bhp, szkolenia pracowników/ 2.537,70</p> <p>Pozostałe koszty 4.089,12 - podróże służbowe 2.554,28 - ryczałt za używanie prywatn. sam. do celów służb. 1.534,84</p>		1.499.073,57
5.	<p>Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne w banku 18.793,81 - środki pieniężne w drodze 37,50 - zobowiązania 18.649,85 - należności 1.841,02 		2.022,48
6.	Razem /4+5/		1.501.096,05

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

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