



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2666

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBREGO MIASTA

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art.13 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - z późn.zm.) w związku z art.61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.594 – z późn.zm.) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2014 r.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Dobrego Miasta

Stanisław Trzaskowski

Załącznik nr 1
do Obwieszczenia Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 2 lipca 2015 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2014 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, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Obowiązek ten wynika z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet na 2014 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr LI/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 53.027.309,63zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 55.552.008,63 zł. po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 2.524.699,00 zł.,

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

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- wprowadzenia do budżetu lub wykreślenia z budżetu zadań inwestycyjnych, których realizację uzależniano od pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe – w tym:	53.027.309,63	51.596.041,93	97,30
	- <i>Dochody bieżące</i>	45.564.319,63	44.875.951,03	98,49
	- <i>Dochody majątkowe</i>	7.462.990,00	6.720.090,90	90,05
2.	Wydatki budżetowe – w tym:	55.552.008,63	53.334.136,41	96,01
	- <i>Wydatki bieżące</i>	42.301.017,63	40.575.137,72	95,92
	- <i>Wydatki majątkowe</i>	13.250.991,00	12.758.998,69	96,29
3.	Deficyt (-)	2.524.699,00	1.738.094,48	68,85
4.	Nadwyżka (+)	x	x	x
5.	Przychody ogółem	5.419.805,00	5.243.769,68	96,76
6.	Rozchody ogółem	2.895.106,00	2.834.275,73	97,90

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 51.596.041,93 zł, co stanowi 97,30 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 53.334.136,41 zł, co daje wskaźnik wynoszący 96,01 %.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.738.094,48 zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Dochody z podatków, opłat i pozostałe dochody w kwocie – 13.605.225,64 zł. pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty skarbowej i opłaty targowej,
- pozostałych dochodów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 8.153.640,94 zł. – stanowiące:

- 37,53 % 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.

Dotacje w kwocie 9.427.477,42 zł. - na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy

Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 13.376.279,00 zł. – składająca się z: części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i części równoważącej.

Środki z innych źródeł w kwocie 313.328,03 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 6.720.090,90 zł.

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków, opłat i pozostałe dochody	14.193.687,00	13.605.225,64	95,86
2.	Udziały w podatku dochodowym	8.015.762,00	8.153.640,94	101,72
3.	Dotacje	9.584.605,24	9.427.477,42	98,36
4.	Subwencje	13.376.279,00	13.376.279,00	100,00
5.	Środki z innych źródeł	393.986,39	313.328,03	79,53
6.	Dochody majątkowe	7.462.990,00	6.720.090,90	90,05
	Razem	53.027.309,63	51.596.041,93	97,30

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

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

Dochody z podatków, opłat i pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 13.605.225,64 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 14.193.687,00 zł. daje wskaźnik 95,86 %.

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

Tabela Nr 3

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	6.735.000,00	6.452.126,72	95,80
2.	Podatek rolny	1.584.200,00	1.441.820,64	91,02
3.	Podatek leśny	262.770,00	267.268,55	101,72
4.	Podatek od środków transportowych	114.142,00	112.616,38	98,67
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	6.434,52	128,69
6.	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	47.301,30	135,15
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	307.600,00	388.237,99	126,22
8.	Oплата skarbowa	57.200,00	52.244,47	91,34
9.	Oплата targowa	31.500,00	43.830,00	139,14
10.	Pozostałe dochody	5.061.275,00	4.793.345,07	94,71
	Razem	14.193.687,00	13.605.225,64	95,86

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano nieznacznie poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| 1) podatku od nieruchomości | - | 95,80 % |
| 2) podatku rolnego | - | 91,02 % |
| 3) podatek od środków transportowych | - | 98,67 % |
| 4) оплата skarbowa | - | 91,34 % |
| 5) pozostałe dochody | - | 94,71 % |

1. Podatek od nieruchomości

Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły łącznie 6.452.126,72 zł. W stosunku do założonego planu w wysokości 6.735.000,00 zł. wykonanie wynosi 95,80 % .

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

Wpływy z tego podatku stanowią 12,5 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych.

Realizacja dochodów z tego źródła poniżej zakładanego planu wynika z faktu, że w kilku przypadkach, na wniosek podatników rozłożono na raty lub odroczone terminy zapłaty należności podatkowych na łączną kwotę 1.642,00 zł. Ponadto w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 164.003,20 zł.

2. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 1.441.820,64 zł. na planowaną kwotę wynoszącą 1.584.200,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 91,02 %.

W kilku przypadkach, na wniosek podatników odroczone lub rozłożono na raty terminy płatności podatku rolnego na łączną kwotę 43.913,00 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 21.114,80 zł.

3. Podatek od środków transportowych

Plan roczny podatku od środków transportowych wyniósł 114.142,00 zł., uzyskane wpływy z tego podatku wyniosły 112.616,38 zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 98,67 % planu rocznego.

Niższe od planowanych wpływy osiągnięto w wyniku mniejszej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

4. Opłata skarbową

Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 55.244,47 zł., na planowaną kwotę 57.200,00 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 91,34 %.

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.

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, zaplanowane w kwocie 5.061.275,00 zł., zrealizowano w wysokości 4.793.345,07 zł., co daje wskaźnik realizacji wynoszący 94,71 %.

W grupie tej ujęte są między innymi wpływy z za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki za zwłokę i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy.

Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatku leśnego	-	101,72 %
2) podatki opłacane w formie karty podatkowej	-	128,69 %
3) podatek od spadków i darowizn	-	135,15 %
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	126,22 %
5) wpływy z opłaty targowej	-	139,14 %

1. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 267.268,55 zł., przy planowanych w kwocie 262.770,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 101,72 %.

Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd na lasami państwowymi. Wpływy wyższe od planowanych uzyskano w wyniku zwiększenia powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 6.434,52 zł., co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 5.000,00 zł. stanowi 128,69 %.

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.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w wysokości 35.000,00 zł. z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 47.301,30 zł tj. 135,15 % planu.

Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

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

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 388.237,99 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 307.600,00 zł., co oznacza, że plan zrealizowano w 126,22 %.

Wyższe niż zakładano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają z większej liczby czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

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.

5. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 31.500,00 zł. Rzeczywiste wpływy wyniosły 43.830,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 139,14 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest szacowana na postawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni, a faktyczna realizacja wynika z ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

II.2 Realizacja dochodów z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Miejski zaplanowano z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 154.437,00zł głównie w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach ubiegłych .

W 2014 roku dochody z tego tytułu wyniosły 207.465,04zł. Plan został wykonany w 134,34%. Na wzrost dochodów wpłynął fakt przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. Grudziądzkiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno – usługową. Oddano w użytkowanie wieczyste dziewięć nieruchomości uzyskując wpływy z pierwszych opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 75.035,00zł.

2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu na kwotę 100.000,00 zł zostały zrealizowane w 96,07%. Wpływy z tego tytułu wyniosły 96.070,73 zł. Powstała różnica wynika z rozwiązania umów dzierżawy w związku z przygotowywaniem nieruchomości do zbycia. W 2014r. zawarto 25 umów dzierżawy.

Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele: pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych, poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz inne.

3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł w oparciu o wydane w latach poprzednich decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnej opłaty na raty. Plan wykonano w 134,78% i uzyskano z tego tytułu wpływy większe o 17.391,85zł. Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności uzyskano dochody w kwocie 67.391,85 zł.

Na wzrost dochodów wpływ miały złożone wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2014r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla czterech nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, trzech nieruchomości zabudowanych garażami oraz dla jednej nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe.

4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 361.854,77 zł. Planowane dochody z tego tytułu zostały określone na kwotę 899.000,00 zł. Plan został zrealizowany w 40,25%.

Zaplanowano, że w 2014r. zostaną sprzedane:

- nieruchomości zabudowane przy ulicy Wojska Polskiego nr 35, Łużyckiej nr 75, nieruchomość pod zabudowę mieszkalną przy ulicy Cmentarnej oraz przy ulicy Mikołaja Kopernika przeznaczoną pod zabudowę usługową. Do sprzedaży tych

nieruchomości w 2014 roku nie doszło, gdyż od jakiegoś czasu mamy do czynienia z zastojem w obrocie nieruchomościami a organizowane przetargi kończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników.

- dwa lokale usługowo-handlowe mieszczące się w budynku nr 10a przy ul. Wojska Polskiego, lecz organizowane przetargi nie wyłoniły nabywców.

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia gminy osiągnięto ze sprzedaży:

- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Generała Tadeusza Kościuszki-272m².
- trzech nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej łącznie 241m² gruntu,
- w wyniku realizacji roszczenia wynikającego z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługującego 12 właścicielom lokali przy ulicy Malczewskiego nr 1 w Dobrym Mieście.
- 23 lokale mieszkalne, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy z zastosowaniem 95% bonifikaty przy sprzedaży 7 lokali i zastosowaniem 98% bonifikaty przy sprzedaży 16 lokali.
- 3 lokale o innym przeznaczeniu (nie mieszkalnych) wykorzystywane jako pomieszczenia gospodarcze położone przy ul. Wojska Polskiego nr 19 A,
- 3 nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego przeznaczone na cele mieszkaniowe z zastosowaniem 95% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży, .

Na terenach wiejskich sprzedano:

- w drodze przetargu nieruchomość położoną w Nowej Wsi Małej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- nieruchomość w Głotowie,
- trzy nieruchomości położone w Cerkiewniku przeznaczone na cele rekreacyjne.

5. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych zaplanowano na kwotę 100.000,00zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych w 2014 roku wyniosły 57.018,17 zł. Plan wykonano w 57,02%. Sprzedano między innymi nieruchomości rolne położone na terenie wsi Nowa Wieś Mała i Głotowo. Zaplanowano, że w 2014r. zostanie sprzedana między innymi nieruchomość położona na terenie wsi Podleśna. Do sprzedaży tej nieruchomości nie doszło, gdyż organizowane przetargi kończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników.

6. Planowane dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Nieruchomości mogą być obciążane na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować, lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zaplanowano dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na kwotę 20.000,00zł. Dochód w 2014 roku z tego tytułu wyniósł 40.235,31zł. Plan wykonano w 201,18%.

Pozostałe dochody z mienia gminy są to wpływy z dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży mienia ruchomego oraz inne pobrane i przekazane do budżetu przez jednostki budżetowe gminy.

II.3 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.785.762,00	7.872.174,00	101,11
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	281.466,94	122,38
	Razem	8.015.762,00	8.153.640,94	101,72

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z głównych źródeł dochodów gminy. Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 7.872.174,00 zł. co stanowi 101,11 % założonego planu.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 281.466,94 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 122,38 % planu.

II.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne i zlecone

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	359.606,72	359.606,72	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	114.457,00	114.457,00	100,00
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	2.750,00	2.750,00	100,00
4.	Na wybory do Rady Miejskiej i wybory Burmistrza	125.375,00	85.570,00	68,25
5.	Na wybory do Parlamentu Europejskiego	41.307,00	41.307,00	100,00
6.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	70.025,98	70.025,98	100,00
7.	Na zadania zlecone z zakresu oświaty	14.873,51	14.423,56	96,97
8.	Na zadania własne z zakresu oświaty – dofinansowanie wychowania przedszkolnego	571.370,00	571.370,00	100,00
9.	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	480,00	480,00	100,00
10.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.633.500,03	5.575.894,92	98,98
11.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	2.316.336,00	2.297.747,74	99,20
12.	Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – pomoc materialna dla uczniów	334.524,00	293.844,50	87,84
	Razem:	9.584.605,24	9.427.477,42	98,36

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 9.427.477,42 zł. – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 6.194.489,20 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.232.988,22zł., to dotacje pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

II.5 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	8.748.575,00	8.748.575,00	100,00
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	41.322,00	41.322,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji	4.204.140,00	4.204.140,00	100,00

	ogólnej			
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	382.242,00	382.242,00	100,00
	Razem	13.376.279,00	13.376.279,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalane według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. 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.

Począwszy od 2009 roku gmina otrzymuje subwencję rekompensującą. Subwencja ta przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości od niektórych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

II.6 Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących– w tym pomoc finansowa od innych j.s.t.

Tabela Nr 7.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na realizację zadania – nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	1.930,40	x
2.	Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego KL – projekt realizowany przez MOPS w Dobrym Mieście	295.010,52	231.568,90	78,50
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego KL – projekt realizowany przez MOPS w Dobrym Mieście	15.604,87	13.185,49	84,50
4.	Środki z WFOŚiGW na projekt usuwanie wyrobów zawierających azbest	76.155,00	59.427,24	78,03
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprez kulturalnych	2.000,00	2.000,00	100,00
6.	Środki na realizację zadań biblioteki powiatowej	4.216,00	4.216,00	100,00
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprezy sportowej	1.000,00	1.000,00	100,00
	Razem	393.986,39	313.328,03	79,53

Środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 313.328,03 zł. są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy. W kwocie tej występują również środki unijne, pozyskane na finansowanie projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.

II.7 Dochody majątkowe

Tabela Nr 8.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki rolne	100.000,00	57.018,17	57,02
2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Świątki na inwestycję drogową	70.000,00	70.000,00	100,00
3.	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	694.530,00	694.530,00	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację zadań z zakresu turystyki	90.746,00	34.320,00	37,82
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	67.391,85	134,78
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	899.000,00	361.854,77	40,25
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.050,00	x
8.	Środki otrzymane z NFOŚ i GW na dofinansowanie termomodernizacji budynku SP Nr 2	275.798,00	181.351,57	65,76
9.	Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – SP Nr 2 w Dobrym Mieście	100.000,00	96.724,00	96,72
10.	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych – Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej	1.523.232,00	1.523.231,04	100,00
11.	Środki z Powiatu Olsztyńskiego – Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej	147.209,00	147.208,99	100,00
12.	Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”	3.512.475,00	3.482.410,51	99,14
	Razem	7.462.990,00	6.720.090,90	90,05

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 7.462.990,00 zł. wykonano w wysokości 6.720.090,90 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 90,05 %.

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

Dochodami majątkowymi są również dotacje i inne środki przeznaczone na finansowanie wydatków o charakterze majątkowym.

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

Tabela Nr 9.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek od nieruchomości	1.335.314,00	215.225,00	164.003,20	1.642,00
2.	Podatek rolny	306.577,00	85.671,00	21.114,80	43.913,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	19,00	202,00
4.	Podatek od środków transportowych	37.930,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	300,00	8.000,00
6.	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	26.144,00	535,00
	Razem	1.679.821,00	300.896,00	211.581,00	54.292,00

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

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

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 55.552.008,63 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 53.334.136,41 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96,01% planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 10

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	13.250.991,00	12.758.998,69	96,29
II.	Wydatki bieżące – w tym:	42.301.017,63	40.575.137,72	95,92
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	2.718.549,50	2.718.322,93	100,00
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.117.136,00	1.117.136,00	100,00
3.	Zadania zlecone	6.292.349,26	6.194.489,20	98,45
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	281.040,00	280.938,78	99,97
	Razem (I+II)	55.552.008,63	53.334.136,41	96,01

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe pogrupowane tematycznie. Wykonane wydatki majątkowe wyniosły 12.758.998,69 zł., co stanowi 23,93 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 40.575.137,72 zł. tj. 95,92 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych wykonano w kwocie 2.509.992,21 zł. Stanowią one 4,71 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 1.117.136,00 zł. tj. 2,10 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 6.194.489,20 zł. i stanowią 11,62 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 280.938,78 zł. tj. 0,53 % wydatków budżetowych.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 11

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Remont ulic Grudziądzkiej, części ul. Kolejowej, Gdańskiej, Zwycięstwa oraz Poprzecznej w Dobrym Mieście	1.395.852,00	1.393.858,24	99,86
2	Budowa ulicy "szkolnej" wraz z odwodnieniem w Głotowie	405.000,00	403.440,00	99,62
3	Budowa zatoki autobusowej w m. Barcikowo	94.000,00	92.647,29	98,56
4	Przebudowa odcinka drogi w m. Barcikowo	76.000,00	8.364,00	11,01
5	Przebudowa odcinka drogi w m. Kabikiejmy	140.000,00	138.867,00	99,19
6	Przebudowa odcinka ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście	22.000,00	20.608,24	93,68
7	Budowa oświetlenia ulicy Gałczyńskiego w Dobrym Mieście	35.000,00	34.900,00	99,72
8	Przebudowa odcinka drogi w m. Bzowiec	105.000,00	101.967,00	97,12
9	Budowa chodnika w m. Cerkiewnik	95.000,00	95.000,00	100,00
10	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Dobrym Mieście	100.000,00	95.325,00	95,33
11	Budowa zatok autobusowych z peronami w m. Smolajny	20.000,00	17.835,00	89,18
12	Budowa obiektów „Camper Park” w Dobrym Mieście	50.933,00	49.692,00	97,57
13	Budowa obiektów „Centrum Aktywizacji Turystyki Krajobrazowej w Dobrym Mieście	67.955,00	67.877,18	99,89
14	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego – sprzęt nagłaśniający	17.000,00	16.866,00	99,22
15	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"	200.000,00	193.448,25	96,73
16	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście	116.887,00	113.221,55	96,87

17	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	912.562,00	613.443,26	67,23
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	56.765,00	6.765,00	11,92
19	Zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS w Dobrym Mieście	7.000,00	6.500,55	92,86
20	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	1.870.074,00	1.870.071,99	100,00
21	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Kosyń	6.077,00	6.076,65	100,00
22	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Knopin	28.138,00	28.137,10	100,00
23	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Knopin Osada	17.485,00	17.483,75	100,00
24	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Głotowo	4.150,00	4.150,00	100,00
25	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Prasłity	20.000,00	17.589,00	87,95
26	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.307.473,00	5.303.640,83	99,93
27	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1449 N Podleśna-Jesinowo	1.252.000,00	1.248.812,76	99,75
28	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 N ul. Garnizonowa w Dobrym Mieście	65.000,00	29.311,85	45,10
29	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Świątki na inwestycje drogowe	70.000,00	70.000,00	100,00
30	Współfinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodnika	250.000,00	250.000,00	100,00
31	Współfinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	125.000,00	125.000,00	100,00
32	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 ul. Jeziorańska w Dobrym Mieście	150.000,00	150.000,00	100,00

33	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Jesionowie	10.640,00	10.099,20	94,92
34	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechowie	5.000,00	5.000,00	100,00
35	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	153.000,00	153.000,00	100,00
	Razem:	13.250.991,00	12.758.998,69	96,29

1. Remont ulic Grudziądzkiej, części ul. Kolejowej, Gdańskiej, Zwycięstwa oraz Poprzecznej w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 1.395.852,00 zł., wydatkowano kwotę 1.393.858,24 zł.

Na współfinansowanie inwestycji pozyskano środki zewnętrzne: kwotę 694.530,00 zł. w ramach programu rządowego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz kwotę 70 000,00 zł. w formie pomocy finansowej z Gminy Świątki. Inwestycje zrealizowano w 2014 roku.

Wykonano:

- nawierzchnię ulic – 7655 m² i ustawiono krawężniki – 2255 mb,
- wykonano chodniki z kostki polbrukowej – 4580 m²,
- ustawiono poręcze ochronne i znaki drogowe.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

2. Budowa ulicy "szkolnej" wraz z odwodnieniem w Głotowie

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- drogę o nawierzchni mineralno-asfaltowej – 3558,60 m²,
- ustawiono krawężniki – 1143,50 mb
- wykonano umocnienie skarp i rowów płytami betonowymi.

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 405.000,00 zł., wydatkowano kwotę 403.440,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w 2014 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

3. Budowa zatoki autobusowej w m. Barcikowo

W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 94.000,00zł.
Wydatkowana kwotę 92.647,29 zł.

WYKONAWCA: Zakład Budowlany w Milanówku.

Wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej – 78 m² i polbrukowej – 30 m²,
- ustawiono krawężniki kamienne i betonowe - 75 mb.,
- wbudowano studnię rewizyjną i ściekową.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2014 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

4. Przebudowa odcinka drogi w m. Barcikowo

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 76.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 8.364,00 zł.

Opracowana dokumentacja techniczna na remont odcinka drogi w m. Barcikowo obejmowała odcinek drogi o długości 232 mb. Zabezpieczona kwota w budżecie pozwalała jedynie na remont odcinka około 100 mb., na co nie wyrażono zgody.

5. Przebudowa odcinka drogi w m. Kabikiejmy

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe w Spręcowie

Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm. – 1039 m²,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 140.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 138.867,00 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

6. Przebudowa odcinka ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe w Spręcowie

Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm. – 167 m²,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 20.608,24 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

7. Budowa oświetlenia ulicy Gálczyńskiego w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

Ustawiono słupy oświetleniowe – 7 szt., zamontowano oprawy oświetleniowe i ułożono kabel zasilający – 202 mb.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 34.900,00 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

8. Przebudowa odcinka drogi w m. Bzowiec

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe w Spręcowie

Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm. – 721,32 m²,

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 105.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 101.967,00 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

9. Budowa chodnika w m. Cerkiewnik

WYKONAWCA: KRECH – TRANSPORT w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- chodnik z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 502 m²,*
- obrzeża betonowe 6x20 – 419 mb.,*
- krawężnik drogowy na ławie betonowej - 419 mb.*

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 95.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 95.000,00 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

10. Budowa chodnika przy ul. Górnej w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- chodnik z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 329 m²,*
- obrzeża betonowe – 394 mb.,*
- krawężnik drogowy na ławie betonowej - 33 mb.*

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 95.325,00 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

11. Budowa zatok autobusowych z peronami w m. Smolajny

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 17.835,00 zł.

Budowa zatok autobusowych z peronami w m. Smolajny gm. Dobre Miasto w ciągu drogi krajowej nr 51. Zatoki autobusowe z peronami w m. Smolajny nie zostały wykonane z uwagi na długi okres uzgodnień dokumentacji z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Dokumentacja złożona do uzgodnień 8.09.2014 r. – uwagi 10.10.2014 r. ostateczne uzgodnienie 24 października 2014 r. uniemożliwiło rozpoczęcie i zakończenie prac w roku 2014.

12. Budowa obiektów „Camper Park” w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- *wiatę podwójną o konstrukcji metalowej z zadaszeniem,*
- *stoły o konstrukcji metalowej z blatem drewnianym,*
- *ławki o konstrukcji metalowej z siedziskami drewnianymi,*
- *oświetlenie solarne.*

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 50.933,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 49.692,00 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

13. Budowa obiektów „ Centrum Aktywizacji Turystyki Krajobrazowej w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- *wiatę o konstrukcji drewnianej pokrytą gontem,*
- *stoły drewniane z siedziskami – 3 komplety,*
- *oświetlenie solarne,*
- *stojak na rowery,*

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 67.955,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 67.877,18 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

14. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego – sprzęt nagłaśniający

W budżecie zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego. Sprzęt zakupiono za kwotę 16.866,00 zł.

Zakupiono centralę systemu konferencyjnego, pulpit mikrofonowy, pulpit mikrofonowy delegata – 10 szt., mikrofon bezprzewodowy podwójny.

15. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

WYKONAWCA: Firma DAR-POL w Szczytnie

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł., poniesione wydatki wyniosły 193.448,25 zł. Na współfinansowanie inwestycji pozyskano środki zewnętrzne tj. kwotę 96.724,00 zł. w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” .

Wykonano plac zabaw wyposażony w:

- huśtawkę podwójną metalową z siedziskiem gumowym – 1 szt.*
- zestaw zabawowy „Krasnal” – 1 szt.*
- piramida średnia – 1 szt.*
- bujak sprężynowiec – 1 szt.*
- huśtawkę wagowa 1 – szt.*
- ławkę z rur stalowych bez oparcia – 3 szt.*

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

16. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Firma SPORTSYSTEM Sp. z o.o. w Olsztynie

Wykonano:

- nawierzchnię poliuretanową – 286 m²,*
- słupki do siatkówki z siatką – 1 komplet,*
- stojaki metalowe do koszykówki – 2 szt,*
- tablice epoksydowe do koszykówki – 2 szt.*

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 116.887,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 113.221,55 zł.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

17. Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Firma Remonty Budowlane w Chorzelach

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 912.562,00 zł., poniesione wydatki wyniosły 613.443,26 zł. Na współfinansowanie inwestycji pozyskano środki zewnętrzne z NFOŚiGW w kwocie 544.054,73 zł. – w tym dotacja w kwocie 181.351,57 zł. i pożyczka w wysokości 362.703,16 zł.

Wykonano:

- *ocieplenie ścian budynku szkoły i stropodachu sali gimnastycznej,*
- *stolarkę okienną i drzwiową,*
- *instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.*

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 56.765,00 zł. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 6.765,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dojazdu do przedszkola.

Zaawansowanie realizacji zadania 11,92 %.

19. Zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS w Dobrym Mieście

W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 7.000,00zł. Za kwotę 6.500,55 zł. zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

20. Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe

WYKONAWCA: Firma BUDOPRZEM Sp. z o.o. w Olsztynie

Wykonano:

- *roboty budowlane - nadbudowę budynku z przeznaczeniem na WTZ,*
- *wentylację mechaniczną kuchni,*
- *windę dla osób niepełnosprawnych,*
- *zakup wyposażenia na potrzeby WTZ.*

W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.870.074,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 1.870.071,99 zł. Zadanie inwestycyjne zostało realizowane w 2014 roku.

Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 1.523.231,04zł. w ramach działania pn. „Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej” – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Dodatkowo zadanie będzie uzyskało dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie w kwocie 147.208,99 zł.

21. Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Kosyń

WYKONAWCA: Firma GROM w Pasymiu

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 6.077,00 zł., poniesione wydatki wyniosły 6.076,65 zł. Zakupiono wyposażenie na plac zabaw – zjazd linowy Standard Plus – 1 komplet.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

22. Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Knopin

WYKONAWCA: Firma NOVUM w Pasymiu

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 28.138,00 zł., poniesione wydatki wyniosły 28.137,10 zł.

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw :

- *huśtawkę podwójną Standard – 1 szt.*
- *zestaw Zamek Standard– 1 szt.*
- *huśtawka zawieszana z siedziskiem – 1 szt.*
- *ważka na sprężynie – 1 szt.*
- *linarium Stożek 1 – szt.*

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

23. Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Knopin Osada

WYKONAWCA: Firma GROM w Pasymiu

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 17.485,00 zł., poniesione wydatki wyniosły 17.483,75 zł.

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw :

- *linarium Stożek 1 – szt.*
- *zestaw Standard– 1 szt.*
- *stojak na rowery – 6 stanowisk.*
- *ławkę z bali z oparciem – 1 szt.*

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

24. Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Głotowo

WYKONAWCA: Firma NOVUM w Pasymiu

Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 4.150,00 zł., poniesione wydatki wyniosły 4.150 zł. Zakupiono wyposażenie na plac zabaw – karuzelę z siedziskami – 1 komplet.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Prasłity

WYKONAWCA: Firma PRO-BUD w Iławie

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 17.589,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną obejmującą:

- *koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacją,*
- *projekt budowlany – 4 egz.*
- *przedmiar robót budowlanych – 4 egz.*
- *kosztorys inwestorski – 4 egz.*
- *informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,*
- *wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia właściwych organów w zakresie wymaganym do prawidłowego opracowania dokumentacji budowlanej,*

26. Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ul. Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Firma BUDOPRZEM Sp. z o.o. w Olsztynie

Wykonano:

- *roboty budowlane – remont kamienic wraz z ich wyposażeniem,*
- *fontannę muzyczno-światlną z trzema dyszami,*
- *przyłącza: sanitarne, kanalizacji deszczowej i wodociągowe,*
- *oświetlenie i zagospodarowanie terenu – nawierzchnie i zieleń,*
- *toaleta publiczna,*

W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.307.473,00 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 5.303.640,73 zł.

Zadanie inwestycyjne było realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2013 roku opracowano dokumentację techniczną. Roboty budowlane wykonano w 2014 roku.

Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 3.482.410,51zł. w ramach działania pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

27. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1449 N Podleśna-Jesinowo

Na współfinansowanie tego zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1.252.000,00 zł. Faktycznie wydatkowano kwotę 1.248.812,76 zł. w formie pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację całego projektu wg. przedłożonego sprawozdania wyniosły 2.497.625,52 zł., co oznacza że gmina ze swojego budżetu sfinansowała 50 % nakładów inwestycyjnych.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

28. Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 N ul. Garnizonowa w Dobrym Mieście

Na współfinansowanie tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 65.000,00zł., wydatkowano kwotę 29.311,85 zł. w formie pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego. Inwestycję zrealizowano w 2014 roku.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

29. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Światki na inwestycje drogowe

Na współfinansowanie tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 70.000,00zł., wydatkowano kwotę 70.000,00 zł. w formie pomocy finansowej udzielonej Gminie Światki na inwestycje drogowe. Inwestycję zrealizowano w 2014 roku.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

30. Współfinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodnika

Na współfinansowanie tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 250.000,00zł., wydatkowano kwotę 250.000,00 zł. w formie pomocy finansowej udzielonej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycję zrealizowano w 2014 roku.

Zaawansowanie realizacji zadania 100,00 %.

31. Współfinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch

Na współfinansowanie tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 125.000,00zł. Zaplanowaną kwotę przeniesiono do wykazu środków niewygasających w 2014 roku. Wydatkowanie nastąpi z rachunku środków niewygasających po wykonaniu zadania, w formie pomocy finansowej udzielonej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycja będzie zrealizowana w 2015 roku.

32. Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 ul. Jeziorańska w Dobrym Mieście

Na współfinansowanie tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 150.000,00zł., wydatkowano kwotę 150.000,00 zł. w formie pomocy finansowej udzielonej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycję zrealizowano w 2014 roku.

33. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Jesionowie

Na dofinansowanie tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 10.640,00zł., wydatkowano kwotę 10.099,20 zł. w formie dotacji celowej udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Inwestycję zrealizowano w 2014 roku.

34. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechowie

Na dofinansowanie tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 5.000,00zł., wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. w formie dotacji celowej udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Inwestycję zrealizowano w 2014 roku.

35. Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a

Zaplanowana w budżecie kwota 153.000,00 zł. na wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z przeznaczeniem na budowę spalarni odpadów została w całości przekazana na konto spółki.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 388.824,50 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 29.217,78 zł. dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 359.606,72 zł. na realizację 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 utrzymanie dróg gminnych wyniosły łącznie 1.324.143,27zł. - w tym w ramach funduszu sołeckiego – 52.749,99 zł.

Za powyższą kwotę wykonano:

- remonty chodników: przy ul. Chodkiewicza, Plac 1-go Sierpnia, Kolejowej, Długiej, Gdańskiej i Łużyckiej,
- remonty parkingu przy ul. Garnizonowej,
- remont drogi z płyt betonowych w Jesionowie,
- remont części ul. Ogrodowej,
- remont zjazdu i parkingu w miejscowości Swoboda,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy,
- wykonanie oznakowania poziomego (przejść dla pieszych),
- równaniu równiarką samojezdną wraz z wałowaniem dróg gminnych,
- kopaniu przydrożnych rowów oraz zdjęcie zawyżonych poboczy,
- nawożenie dróg gruzem, żwirem, kruszywem, tłuczniem, żużlem.

Ponadto poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg gminnych oraz wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz opłacono składkę za ubezpieczenie dróg.

W pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta i opracowano ewidencje dróg gminnych,

3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 103.049,77 zł. zostały poniesione na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w tym: zagospodarowanie parkingu przy ul. Garnizonowej oraz wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowania dokumentacyjne – 30.351,23 zł.
- udzielenie dotacji celowej, w drodze otwartego konkursu, na zadanie pn. *„Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście”* – 13.000,00 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 59.698,54 zł. poniesiono na przygotowanie i utrzymanie plaży miejskiej w m. Swoboda i przystani kajakowych w Dobrym Mieście, Smolajnach i w Cerkiewniku. Poniesione wydatki obejmowały zatrudnienie ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości i badanie jakości wody.

Zadania te realizowała jednostka budżetowa gminy tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 1.599.200,28 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- 1) obsługę gospodarki mieszkaniowej przez jednostkę budżetową gminy – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej – 1.476.238,66 zł.
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 100.768,91 zł. - w tym:
 - zakup znaków sądowych, tablicy informacyjnej i banera informacyjnego.
 - usługi rzeczoznawców - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - ogłoszenia o przetargach i opłaty za odpisy ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów.
- 3) pozostałą działalność – 22.192,71 - w tym:
 - zakup usług pozostałych,
 - różne opłaty i składki – w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - wniesienie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - zwrot kosztów sądowych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 101.844,83 zł. poniesione były na:

- 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście oraz II etapu planu zagospodarowania terenu w rejonie miejscowości Barcikowo – kolonia oraz koszty map do celów planistycznych i koszty ogłoszeń – 58.565,71 zł.,
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 19.807,12 zł. - w tym:
 - podziały i wznowienia granic działek,
 - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- 3) pozostałą działalność – 23.472,00 zł. - w tym:
 - opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - opiniowanie planów miejscowych przez Komisję Urbanistyczną.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji publicznej w łącznej kwocie 3.532.537,76 zł., ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miejskiego i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej . Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 114.457,00 zł. natomiast poniesione wydatki – 273.848,57 zł.
- 2) finansowania działalności Rady Miejskiej oraz jednostek pomocniczych gminy - 284.649,21 zł.
- 3) utrzymania Urzędu Miejskiego – 2.804.303,35 zł.
- 4) promocji gminy – 82.328,26 zł. - w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 604,00 zł.
 - zakup materiałów promocyjnych i nagród – 25.716,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – w tym: usługi odbioru SMS, usługi przewozowe, wykonanie banerów i innych materiałów z logo Dobrego Miasta oraz współpraca z gminami partnerskimi – 49.491,11 zł.
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Cittaslow – 6.517,05 zł.
- 5) pozostała działalność – 87.408,37 - w tym:
 - udzielenie dotacji celowej, w drodze otwartego konkursu, na zadanie pn. „Grant wspomagający” – 1.500,00 zł.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków i opłat lokalnych – 33.494,00 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – Komisja RPA - 11.110,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 8.659,53 zł.
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia gminy – 32.644,84 zł.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 129.627,00 zł. dotyczyły następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 2.750,00 zł.,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej i wyboru Burmistrza – 85.570,00 zł.

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41.307,00 zł.

Powyższe wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały:

- 1) wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 272.586,21 zł. – w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.191,95 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz wynagrodzenia bezosobowe,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, wyposażenie remiz strażackich oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp.,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do remiz strażackich,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług pozostałych - w tym badania techniczne pojazdów itp.,
 - składki za ubezpieczenie mienia p. poż.,
- 2) wydatki na obronę cywilną w kwocie 1.917,60 zł. poniesiono na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.150,00 zł. poniesiono na zakup usług pozostałych. Usługa dotyczyła opracowania opinii stanu technicznego budynku w m. Głotowo.
 - 4) pozostała działalność w kwocie 30.470,57 zł. – w tym:
 - udzielenie dotacji celowej, w drodze otwartego konkursu, na zadanie pn. *„Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży”* – 3.000,00 zł.
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 17.240,00 zł. z przeznaczeniem na remont silnika w radiowozie policyjnym Komisariatu Policji w Dobrym Mieście oraz na zorganizowanie dodatkowych patroli.
 - zakup usług pozostałych w wysokości 10.230,57 zł. zostały poniesione głównie na utrzymanie i serwisowanie monitoringu miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 535.043,15 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w wysokości 50.441,00 zł. dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto:

- na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – kwotę 8.127,00 zł.
- na rzecz Warmińskiego Związku Gmin – kwotę 32.314,00 zł.
- LGD Warmiński Zakątek – kwotę 10.000,00 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w kwocie 14.178.231,44 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 2.718.322,93 zł.

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

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	270.549,25	270.474,72	99,98
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	175.310,25	175.161,01	99,92
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w SNRO w Dobrym Mieście	83.396,00	83.395,60	100,00
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie– oddz. Przedszkolny	113.188,00	113.187,60	100,00
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach– oddz. Przedszkolny	77.509,00	77.508,90	100,00
6.	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5 w Dobrym Mieście	644.576,00	644.575,72	100,00
7.	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	5.035,00	5.034,70	100,00
8.	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9 W Dobrym Mieście	149.308,00	149.307,66	100,00
9.	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	629.021,00	629.020,86	100,00

10.	Gimnazjum Niepubliczne w Smołajnach	208.331,00	208.330,72	100,00
11.	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńska	362.326,00	362.325,44	100,00
	Razem:	2.718.549,50	2.718.322,93	100,00

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 11.459.908,51 zł. - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectwo – w kwocie 8.795,41 zł. obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych - 5.861.472,24 zł.,
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 373.330,37 zł.,
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich – 1.479.731,69 zł.,
- utrzymanie gimnazjum publicznego – w kwocie 2.651.007,11 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół – 569.604,11 zł.,
- obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych – 369.911,21 zł.,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 44.955,77 zł.,
- pozostałą działalność – w tym: fundusz nagród dla nauczycieli – 109.896,01 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2014 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 159.914,76 zł.

Lp.	Placówka oświatowa	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	Zakup materiałów – w tym: stoły, krzesła, okna i stojak na rowery Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług remontowych – ocieplenie budynku szkoły	5.282,37 900,00 74.500,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: sprzęt nagłaśniający Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe i pozostałe	6.254,30 1.678,00 4.968,33
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	Zakup materiałów – w tym: tablice informacyjne, stoły i krzesła Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe i pozostałe	5.633,67 769,00 1.666,48
4.	Szkoła Podstawowa w Barcikowie	Zakup materiałów – w tym: biurko, dywan, wykładzina, witryna Pomoce dydaktyczne Usługi remontowe i pozostałe	3.085,57 690,74 5.383,90

5.	Szkoła Podstawowa Jesionowo Filia SP Nr 3	Zakup materiałów Pomoce dydaktyczne Usługi pozostałe	897,77 200,00 750,00
6.	Szkoła Podstawowa Orzechowo Filia SP Nr 3	Zakup materiałów i wyposażenia Pomoce dydaktyczne Usługi remontowe i pozostałe	3.311,10 400,00 2.400,71
7.	Gimnazjum Publiczne	Zakup materiałów – w tym: drzwi, tablice, części do kserokopiarki, czytnik Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe – naprawa sprzętu Pozostałe usługi	12.159,09 1.183,02 4.896,94 2.178,33
8.	Przedszkole Samorządowe nr 1	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi	6.001,15 2.465,13 867,40 555,96
9.	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi	5.481,60 1.494,45 458,30 828,50
10.	ZOEA	Zakup materiałów i wyposażenia Usługi remontowe Usługi pozostałe	910,15 442,80 1.220,00
		Razem:	159.914,76

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 307.583,55 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 19.862,48 zł.
- 2) na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę 287.241,07 zł. Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3) Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 480,00 zł. Kwota wydatkowana pochodziła w całości z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 10.771.510,98 zł. były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy. W związku z tym finansowane tych zadań następowało z dwóch źródeł:

1. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 5.575.894,92 zł.
2. Realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 5.195.615,98 zł.- w tym z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych kwotę 2.297.747,74 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie,
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- wnoszenie opłat za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- wnoszenie opłat na rzecz rodzin zastępczych,
- zadania z zakresu wspierania rodziny,
- wypłatę zasiłków celowych oraz świadczeń w naturze,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- prace społecznie użyteczne,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 586.607,08 zł. Wydatkowane środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowane środki finansowe na zadania bieżące w wysokości 262.286,01 zł. były przeznaczone na realizację projektu w ramach pozyskanych środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście realizował projekt pn. „Aktywność - szansą na przyszłość”.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 556.002,44 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 197.905,31 zł.
- 4) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – kwota wydatków 321.263,13 zł. – tego 20 % kosztów pokryto ze środków własnych gminy.
- 5) Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna” – 36.834,00 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 3.068.785,18 zł. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy – 1.586.846,51 zł.
- 1) koszty oczyszczania miasta – w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych za kwotę 412.500,00 zł.
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 150.990,04 zł.- w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – w kwocie 70.715,55 zł.
- 4) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach oraz konserwację i naprawy linii energetycznych za kwotę 672.336,69 zł.
- 5) zadania z zakresu ochrony środowiska w łącznej kwocie 82.991,64 zł.
- 6) pozostałe wydatki – w tym:
 - realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre Miasto w ramach rządowego programu pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”. Poniesione wydatki na realizację tego zadania wyniosły – 69.914,40 zł. – w tym pokryte z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 59.427,24 zł.
 - utrzymanie targowiska miejskiego, pobór opłaty targowej oraz koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie określonym ustawą o ochronie zwierząt w kwocie 149.053,40 zł.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1.463.522,65 zł. W zdecydowanej większości zadania te realizuje instytucja kultury tj. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście.

Działalność Centrum jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Centrum w 2014 roku otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 1.117.136,00 zł. Dochody własne instytucji wyniosły 129.305,97 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2014 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury wydatkowano w budżecie kwotę 346.386,65 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.748,99 – z tego kwota 2.000,00 na finansowanie imprezy „Święto Chleba” w ramach dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Olsztyńskiego. Pozostałe wydatki poniesiono na zakupy pucharów, dyplomów, kwiatów na imprezy kulturalne,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 5.559,31 zł. wydatkowano na usługi związane z organizacją imprez kulturalnych.
- 3) zadanie z zakresu kultury realizowane w ramach otwartego konkursu z obszaru pt., *„Wspieranie działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw”* – 85.738,78 zł
- 4) Na utrzymanie świetlic wiejskich, nieprzekazanych stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 145.876,29 zł. – w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 55.175,60 zł.
- 5) Wydatki bieżące na ochronę i konserwację zabytków wyniosły kwotę 66.600,00zł. Środki powyższe zostały wydatkowane w formie dotacji celowej na remonty zabytków sakralnych z terenu gminy Dobre Miasto
- 6) W pozostałej działalności wykonane wydatki wyniosły 36.863,28 zł. – w tym:
 - zadania realizowane w ramach otwartego konkursu z obszarów:
„Wspieranie działań promujących kulturę młodzieży” - 7.000,00 zł.

„Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym” – 12.000,00 zł

- wydatki w kwocie 16.888,28 zł. - zakup materiałów i wyposażenia - w tym fundusz sołecki – 13.088,28 zł.
- wydatki w kwocie 975,00 zł. - zakup usług pozostałych – w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Osiedla Śródmieście.

21.Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 1.732.031,42 zł. Obejmowały następujące zadania:

- 1) funkcjonowanie krytej pływalni w Dobrym Mieście – kwota wydatków na to zadanie wyniosła 1.092.274,47 zł.,
- 2) funkcjonowanie boiska sportowego „Orlik-2012” – kwota wydatków na to zadanie wyniosła 81.724,81 zł.
- 3) utrzymanie hali sportowej – kwota wydatków wyniosła 62.560,12 zł.
- 4) inne wydatki – 27.741,07 zł.
- 5) zadania zlecone w drodze konkursów do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z obszarów:
 - *„Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe – 12.000,00 zł.*
 - *„Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej” – 146.700,00 zł.*
- 6) nagrody o charakterze szczególnym, przyznane sportowcom za szczególne osiągnięcia sportowe – 7.500,00 zł.
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł.
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 37.626,25 zł. – w tym środki Funduszu Sołeckiego – 20.183,70 zł.,
- 9) zakup usług pozostałych – 5.320,81 zł. – środki Funduszu Sołeckiego.
- 10) pozostała działalność w kwocie 258.083,89 zł. – wydatki poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

IV INFORMACJE DODATKOWE

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

IV.1 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 14

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	359.606,72	359.606,72	100,00
2.	Administracja	114.457,00	114.457,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2.750,00	2.750,00	100,00
4.	Wybory do Rady Miejskiej i wybory Burmistrza	125.375,00	85.570,00	68,26
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.307,00	41.307,00	100,00
6.	Oświata i wychowanie	14.873,51	14.423,56	96,98
7.	Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,00
8.	Pomoc społeczna	5.633.500,03	5.575.894,92	98,98
	Razem:	6.292.349,26	6.194.489,20	98,45

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

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 280.938,78zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 15

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście	13.000,00	13.000,00	100,00

2	Grant wspomagający	1.500,00	1.500,00	100,00
3	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	3.000,00	3.000,00	100,00
4	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw	85.740,00	85.738,78	100,00
5	Wspieranie działań promujących kulturę młodzieży	7.000,00	7.000,00	100,00
6	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym	12.000,00	12.000,00	100,00
7	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	12.000,00	12.000,00	100,00
8	Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej	146.800,00	146.700,00	99,94
	Razem:	281.040,00	280.938,78	99,97

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji Sołectw i Osiedli. Środki do dyspozycji Sołectw w kwocie 250.314,00 zł., wydzielono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 – z późn. zm.)

Ponadto wydzielono środki finansowe do dyspozycji Osiedli w łącznej kwocie 15.000,00 zł tj. po 3.000,00 zł. dla każdego Osiedla w mieście.

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

Tabela nr 16

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	12.752,00	12.751,95
2	Sołectwo Bzowiec	10.379,00	10.379,00
3	Sołectwo Cerkiewnik	15.495,00	13.205,55
4	Sołectwo Głotowo	17.200,00	17.191,54
5	Sołectwo Jesionowo	15.569,00	15.553,41

6	Sołectwo Kabikiejmy	8.130,00	8.097,02
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	8.897,00	8.896,86
8	Sołectwo Knopin	8.205,00	8.203,80
9	Sołectwo Knopin-Osada	10.948,00	10.947,66
10	Sołectwo Kosyń	7.191,00	7.190,36
11	Sołectwo Kunik	7.438,00	7.135,35
12	Sołectwo Łęgno	8.995,00	8.991,79
13	Sołectwo Mawry	5.709,00	5.708,72
14	Sołectwo Międzylesie	10.602,00	10.601,20
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	11.318,00	11.315,51
16	Sołectwo Orzechowo	12.381,00	7.380,03
17	Sołectwo Piotraszewo	10.182,00	10.181,48
18	Sołectwo Podleśna	11.565,00	11.137,39
19	Sołectwo Prasłity	12.826,00	12.825,68
20	Sołectwo Smołajny	19.671,00	19.669,25
21	Sołectwo Stary Dwór	9.243,00	9.240,06
22	Sołectwo Swobodna	5.906,00	5.906,00
23	Sołectwo Urbanowo	9.712,00	9.711,68
	Razem:	250.314,00	242.221,29
Lp	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	3 000,00	2.999,70
2	" Przysiółek Górny"	3 000,00	2.999,55
3	"Śródmieście"	3 000,00	2.974,25
4	" Za Miedzą 1"	3 000,00	2.984,00
5	"Za Miedzą 2"	3 000,00	3.000,00
	Razem:	15 000,00	14.957,50
OGÓLEM		265.314,00	257.178,79

W kolejnej tabeli przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych , dokonane w trakcie roku budżetowego.

Tabela Nr 17

Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie
630	63095	6057	193.502,00	-116.982,00	76.520,00
		6059	121.462,00	-79.094,00	42.368,00
852	85214	3119		+34.278,00	34.278,00
853	85311	6057	2.028.907,00	-505.675,00	1.523.232,00
853	85311	6059	453.907,00	-107.065,00	346.842,00

853	85395	4017		+71.676,00	71.676,00
		4019		+3.791,00	3.791,00
		4047		+2.101,00	2.101,00
		4049		+111,25	111,25
		4117		+15.800,00	15.800,00
		4119		+836,00	836,00
		4127		+1.363,90	1.363,90
		4129		+70,85	70,85
		4177		+33.887,00	33.887,00
		4179		+1.087,00	1.087,00
		4217		+6.614,00	6.614,00
		4219		+348,00	348,00
		4307		+163.568,62	163.568,62
		4309		+9.360,77	9.360,77
921	92120	6057	3.746.475,00	-261.000,00	3.485.475,00
		6059	1.946.298,00	-124.300,00	1.821.998,00
Razem:			8.490.551,00	-849.222,61	7.641.328,39

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Przedstawione w sprawozdaniu szczegółowe informacje dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz porównanie ich w wielkościami planowanymi, pozwalają stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

1. Utrzymano na niezmienionym poziomie stawki podatkowe w podatkach i opłatach lokalnych oraz w podatku rolnym, przy zachowaniu dotychczasowych ulg i zwolnień podatkowych,
2. Wydatki o charakterze majątkowym zrealizowane w 2014 rok stanowią około 25% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.
3. Większość zrealizowanych zadań inwestycyjnych była współfinansowana ze środków zewnętrznych tj. środków unijnych, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Zmniejszono wskaźnik zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek z poziomu 28,93 % na koniec 2013 r. do poziomu 25,72 % liczonego w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych na koniec 2014 roku.
4. Zachowano zasady określone w ustawie o finansach publicznych – w tym zasadę równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. W tym zakresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną czyli nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

5. Zapewniono środki na fundusz sołecki w wysokości 235.174,00 zł i środki do dyspozycji Osiedli w mieście w wysokości 15.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane przez Sołectwa i Osiedla w 97 %.
6. Na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe, zleczonych w drodze konkursów, wydatkowano kwotę 280.938,78.

Przedkładając powyższe sprawozdanie stwierdzam, że budżet został zrealizowany prawidłowo, o czym świadczą osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów - 97,30 % i wydatków budżetowych – 96,01 %.

Dobre Miasto, marzec 2015 r.

Załącznik nr 1
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dobre Miasto za 2014 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 606,72	417 304,69	90,80%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 606,72	417 304,69	90,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	57 018,17	57,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	679,80	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 606,72	359 606,72	100,00%
020			LEŚNICTWO	6 000,00	9 039,54	150,66%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6 000,00	9 039,54	150,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 039,54	150,66%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 330,00	765 501,60	99,89%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	764 530,00	764 530,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	694 530,00	694 530,00	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	971,60	53,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	971,60	53,98%
630			TURYSTYKA	90 746,00	34 600,44	38,13%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 746,00	34 600,44	38,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	280,44	x

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 746,00	34 320,00	37,82%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 450 037,00	1 992 872,51	81,34%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 220 600,00	1 207 550,00	98,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	960,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00	869 090,33	111,42%
		0830	Wpływy z usług	440 600,00	325 096,17	73,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 351,09	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,41	x
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 229 437,00	785 322,51	63,88%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 437,00	207 465,04	134,34%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66,76	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	40 235,31	201,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	96 070,73	96,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	67 391,85	134,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	899 000,00	361 854,77	40,25%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	12 238,05	203,97%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 504,00	x
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	2 444,00	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 444,00	x
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	60,00	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,00	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 357,00	129 189,76	108,24%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	114 557,00	114 503,50	99,95%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 457,00	114 457,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,50%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 800,00	14 686,26	305,96%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63,18	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	8 777,11	381,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 845,97	233,84%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 432,00	129 627,00	76,51%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 750,00	2 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 750,00	2 750,00	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	125 375,00	85 570,00	68,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 375,00	85 570,00	68,25%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	41 307,00	41 307,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 307,00	41 307,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 293 362,00	18 642 602,71	96,63%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	6 434,52	128,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 434,52	128,69%

75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 484 882,00	5 125 716,37	93,45%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 950 000,00	4 531 542,94	91,55%
	0320	Podatek rolny	174 200,00	225 115,10	129,23%
	0330	Podatek leśny	258 160,00	262 679,00	101,75%
	0340	Podatek od środków transportowych	76 136,00	82 999,38	109,01%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	7 600,00	2 650,00	34,87%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 786,00	20 729,95	110,35%
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 644 116,00	3 693 945,21	101,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 785 000,00	1 920 583,78	107,60%
	0320	Podatek rolny	1 410 000,00	1 216 705,54	86,29%
	0330	Podatek leśny	4 610,00	4 589,55	99,56%
	0340	Podatek od środków transportowych	38 006,00	29 617,00	77,93%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	47 301,20	135,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 500,00	43 830,00	139,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	300 000,00	385 587,99	128,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 730,15	130,66%
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 143 602,00	1 658 815,67	77,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 200,00	52 244,47	91,34%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 402,00	311 975,78	100,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 776 000,00	1 293 308,77	72,82%
	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	220,00	x
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 045,00	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,65	x
75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	4 050,00	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 050,00	x
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 015 762,00	8 153 640,94	101,72%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 785 762,00	7 872 174,00	101,11%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	281 466,94	122,38%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 496 304,98	13 477 286,27	99,86%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 748 575,00	8 748 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 748 575,00	8 748 575,00	100,00%
	75805		CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	41 322,00	41 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 322,00	41 322,00	100,00%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 204 140,00	4 204 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 204 140,00	4 204 140,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	120 025,98	101 007,27	84,15%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 065,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	27 463,52	54,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 025,98	70 025,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 452,77	x
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	382 242,00	382 242,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 242,00	382 242,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 145 104,51	1 101 623,98	96,20%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	401 434,51	327 229,07	81,51%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 515,75	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	10 563,06	135,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,86	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 963,00	4 558,27	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 873,51	14 423,56	96,97%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 798,00	181 351,57	65,76%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	96 724,00	96,72%

	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	184 820,00	184 887,23	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,23	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 820,00	184 820,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	478 451,00	468 222,34	97,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 751,62	x
		0830	Wpływy z usług	122 100,00	97 897,76	80,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,96	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 351,00	356 351,00	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 199,00	30 199,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100,00%
	80110		GIMNAZJA	50 000,00	88 264,73	176,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	83 907,88	167,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 904,57	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,28	x
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	690,02	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,02	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	685,00	x
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	200,00	186,19	93,10%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	120,19	60,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	x
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 945,40	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 930,40	x
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	528,00	110,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	48,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	x

	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480,00	480,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	480,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 160 236,03	8 154 722,11	99,93%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	397 325,00	397 346,89	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,42	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	397 325,00	397 271,30	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,17	x
	85206		WSPIERANIE RODZINY	60 838,00	60 750,00	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 838,00	60 750,00	99,86%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 089 592,00	5 050 470,91	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	27 687,73	114,89%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	45 586,32	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 018 492,00	4 963 045,87	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 150,99	x
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	111 567,00	111 567,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 819,00	52 819,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	58 748,00	58 748,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	843 516,00	828 048,14	98,17%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	425,07	53,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	842 716,00	827 623,07	98,21%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	13 484,03	12 870,68	95,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 484,03	12 870,68	95,45%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	668 333,00	664 625,67	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	40,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	667 833,00	664 425,67	99,49%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	307 926,00	308 177,85	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251,55	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 725,00	1 725,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 201,00	306 201,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	148 148,00	143 646,56	96,96%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	105 407,63	95,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 148,00	38 148,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,93	x
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 507,00	577 218,41	111,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	87 203,34	311,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 507,00	110 015,07	98,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000,00	380 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 981 056,39	1 922 689,42	97,05%

	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 670 441,00	1 677 935,03	100,45%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 495,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 523 232,00	1 523 231,04	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 209,00	147 208,99	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 615,39	244 754,39	78,80%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 010,52	231 568,90	78,50%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 604,87	13 185,49	84,50%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 524,00	293 880,02	87,85%
	85401		ŚWIETLICE SZKONE	0,00	35,52	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,52	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	334 524,00	293 844,50	87,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 690,00	257 010,50	86,33%
		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	36 834,00	36 834,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 642,00	127 557,74	90,06%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	8 698,47	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8 698,47	x
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	55 000,00	49 100,05	89,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	49 100,05	89,27%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 642,00	69 759,22	80,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 487,00	10 331,98	98,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 155,00	59 427,24	78,03%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 518 691,00	3 488 626,51	99,15%

	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 512 475,00	3 482 410,51	99,14%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 512 475,00	3 482 410,51	99,14%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	894 400,00	905 885,63	101,28%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	893 400,00	902 495,85	101,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 400,00	57 058,06	61,09%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	841 943,57	105,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,22	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 440,00	x
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 389,78	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 230,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,28	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,50	x
			R A Z E M	53 027 309,63	51 596 041,93	97,30%

Załącznik nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dobre Miasto za 2014 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	396 606,72	388 824,50	98,04%
	01030		IZBY ROLNICZE	37 000,00	29 217,78	78,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	29 217,78	78,97%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 606,72	359 606,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,17	739,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,93	826,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,66	1 079,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	352 555,61	352 555,61	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 849 302,00	5 693 429,65	97,34%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	525 000,00	525 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	525 000,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 317 000,00	1 278 124,61	97,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 000,00	1 278 124,61	97,05%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 910 752,00	3 796 955,04	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	62 848,11	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	456 256,00	446 673,12	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 944,00	802 665,04	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 957,00	79,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 852,00	2 402 811,77	96,58%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 550,00	93 350,00	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 550,00	93 350,00	97,70%
630			TURYSTYKA	240 986,00	220 618,95	91,55%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	48 450,00	30 351,23	62,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	30 351,23	64,65%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 536,00	190 267,72	98,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 134,54	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	161,70	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 486,53	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 888,00	36 765,77	99,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 520,00	76 467,76	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 368,00	41 101,42	97,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 631 394,00	1 599 200,28	98,03%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 481 600,00	1 476 238,66	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	160,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 748,72	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	20 340,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 018,55	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	902,46	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 235,96	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 319,91	99,73%
		4260	Zakup energii	487 500,00	487 401,83	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	351 984,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	256 204,51	99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 020,00	92,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 500,00	1 450,62	96,71%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 019,45	98,51%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32 300,00	30 397,53	94,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00	24 464,00	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	44 800,00	44 726,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00	14 183,76	92,70%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	123 394,00	100 768,91	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	783,32	8,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 394,00	99 985,59	87,40%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 400,00	22 192,71	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 450,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 694,36	99,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	114,90	57,45%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 933,45	96,67%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 000,00	101 844,83	55,65%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	90 000,00	58 565,71	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 565,71	65,07%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	48 000,00	19 807,12	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	19 807,12	41,26%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	23 472,00	52,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 472,00	52,16%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 975 620,33	3 549 403,76	89,28%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	285 000,00	273 848,57	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	215 600,82	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 561,51	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	37 817,40	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 868,84	52,16%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	326 828,00	284 649,21	87,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 128,00	272 903,00	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 050,29	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 255,14	87,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 200,00	399,70	33,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 998,77	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	42,31	2,82%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 188 877,33	2 821 169,35	88,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 232,40	92,35%
		3250	Stypendia różne	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	1 733 401,15	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	142 291,09	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	291 034,71	81,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	29 550,42	59,10%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 363,00	4 620,00	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 952,60	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	106 822,70	88,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 682,07	84,10%
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 787,28	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 050,54	46,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	900,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 450,00	238 713,47	98,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	21 639,77	86,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	13 500,00	11 947,99	88,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	22 007,15	81,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	67,50	6,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 587,08	96,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 162,38	58,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 564,33	55 564,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	20 288,72	82,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 866,00	99,21%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 005,00	82 328,26	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	604,00	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	25 716,10	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 705,00	49 491,11	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 517,05	99,50%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 910,00	87 408,37	97,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	33 494,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	11 110,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 659,53	99,53%

		4430	Różne opłaty i składki	33 650,00	32 644,84	97,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 432,00	129 627,00	76,51%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,86	12,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,14	276,14	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 375,00	85 570,00	68,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 076,07	52 836,07	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659,21	3 420,21	73,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,16	390,16	68,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 265,08	21 057,08	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,54	4 705,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 901,94	2 960,94	60,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	41 307,00	41 307,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 022,94	21 022,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,50	1 695,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,25	183,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 763,31	11 763,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,60	5 390,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	997,07	997,07	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,33	54,33	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	351 980,00	326 223,58	92,68%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	310 312,00	287 685,41	92,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 640,00	53 200,27	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	185,64	33,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 120,00	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 642,00	87 499,74	89,61%
		4260	Zakup energii	44 150,00	37 927,78	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 590,00	42 589,28	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 063,50	99,81%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 640,00	15 099,20	96,54%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 918,00	1 917,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	1 667,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 950,00	6 150,00	77,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	6 150,00	79,35%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 800,00	30 470,57	95,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 240,00	17 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	10 230,57	88,50%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	547 958,00	535 043,15	97,64%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 958,00	535 043,15	97,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 958,00	535 043,15	97,64%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 028,67	50 441,00	28,02%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	50 441,00	90,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00	50 441,00	90,07%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	124 028,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	124 028,67	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 552 536,51	15 105 109,50	97,12%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 647 847,51	7 310 616,63	95,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	529 255,50	529 031,33	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00	73 885,58	99,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 560,00	3 519,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 633,00	3 708 380,87	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 580,00	285 565,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 060,00	685 049,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 900,00	81 822,91	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 081,26	93,62%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 014,26	83 483,67	99,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	16 901,75	16 672,83	98,65%
		4260	Zakup energii	299 360,00	291 898,67	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	85 567,16	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 370,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 724,00	161 433,00	95,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 550,00	4 049,22	88,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	6 276,18	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	4 445,88	94,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 500,00	346 471,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00	43,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 449,00	920 113,06	74,84%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	564 200,00	564 026,87	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	190 697,00	190 696,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 396,23	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 483,00	270 447,07	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 706,00	24 678,17	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 570,00	47 530,17	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 144,00	6 085,67	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 193,06	99,96%
	80104		PRZEDSZKOLA	2 199 860,00	2 136 107,11	97,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	649 611,00	649 610,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	1 975,34	87,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 814,00	920 364,88	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 800,00	72 778,21	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 266,00	160 264,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 794,00	16 716,12	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 553,60	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	19 164,82	99,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych ,	4 050,00	3 959,58	97,77%
		4260	Zakup energii	121 664,00	115 034,17	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 311,56	81,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	22 713,22	82,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 211,00	54 211,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 797,03	94,58%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 490,00	1 447,53	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	76 920,38	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	340,00	65,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 765,00	6 765,00	11,92%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	149 308,00	149 307,66	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 308,00	149 307,66	100,00%
	80110		GIMNAZJA	3 863 240,00	3 850 684,13	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 199 678,00	1 199 677,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 477,90	95,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 391,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 042,00	1 671 119,30	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	127 963,85	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 600,00	286 418,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	35 340,82	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 697,82	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 200,00	1 183,02	98,59%
		4260	Zakup energii	312 000,00	303 821,82	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 594,60	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 778,49	98,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00	3 046,60	97,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 433,71	81,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 129,61	70,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 100,00	108 050,29	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	582 750,00	569 604,11	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	689,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	440,83	8,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 976,49	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	24 309,23	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 218,56	93,74%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 500,00	154 424,85	99,95%
		4260	Zakup energii	1 100,00	867,11	78,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	379 261,37	98,51%
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	740,68	92,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	585,00	90,00%
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	376 840,00	369 911,21	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	254 974,18	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 508,93	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	51 336,55	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 940,50	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 048,63	92,14%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	442,80	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 795,70	79,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 772,55	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 512,70	70,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 292,07	94,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 296,60	89,42%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 833,00	44 955,77	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 916,97	95,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 300,00	3 863,82	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 133,00	32 974,98	93,86%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 658,00	109 896,01	91,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	15 873,26	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 808,00	68 822,72	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 689,27	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 667,48	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 843,28	71,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	310 882,00	307 583,55	98,94%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	19 862,48	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 362,48	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00%

	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	290 402,00	287 241,07	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 380,00	45 719,00	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 757,00	10 715,55	91,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 177,00	23 177,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 203,00	70 865,02	98,15%
		4260	Zakup energii	15 165,00	15 163,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	98 360,82	99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	972,16	97,22%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 488,00	16 487,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	448,00	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	226,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 946 983,03	10 778 011,53	98,46%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	16 000,00	15 986,90	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 986,90	99,92%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	539 600,00	539 319,47	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 686,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 700,00	451 633,26	99,99%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	442 325,00	442 271,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 671,29	145 671,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 440,51	26 440,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,81	3 829,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 838,67	98 786,37	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	32 278,67	32 278,67	100,00%
		4260	Zakup energii	5 878,04	5 878,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 316,09	2 316,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 773,02	109 771,62	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555,34	555,34	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 107,40	1 107,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 779,49	4 779,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 088,67	7 088,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 588,00	2 588,00	100,00%

	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	57 110,00	57 104,95	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 110,00	57 104,95	99,99%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	60 838,00	60 750,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	6 915,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 865,00	52 865,00	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	5 089 592,00	5 030 283,95	98,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawypobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 100,00	15 238,08	79,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00	548,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 437,00	4 799 182,90	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 150,00	128 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00	23 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 843,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 145,00	12 145,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	640,00	640,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 466,00	7 466,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 374,00	4 374,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 500,00	13 307,97	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	111 567,00	111 567,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 567,00	111 567,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 051 416,00	1 019 403,18	96,96%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawypobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	425,07	53,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 338,00	984 700,11	96,89%
		3119	Świadczenia społeczne	34 278,00	34 278,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	606 484,03	586 607,08	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	606 200,03	586 407,48	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	199,60	70,28%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	668 333,00	664 425,67	99,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawypobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	667 833,00	664 425,67	99,49%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	979 873,00	950 561,10	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 744,77	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 180,00	646 667,08	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 295,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 180,00	105 456,24	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	13 253,01	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00	29 655,53	98,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 358,00	1 350,54	99,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 630,00	2 724,38	58,84%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 550,00	47 549,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 119,32	90,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 379,03	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 690,00	17 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 076,00	71,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,55	92,87%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	531 938,00	527 036,96	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350,02	17 350,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,80	2 861,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,59	401,59	100,00%

		4170	Wynagrodzenia osobowe	13 080,00	13 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 790,00	488 888,96	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,59	1 424,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	791 907,00	772 693,97	97,57%
		3110	Świadczenia społeczne	786 400,00	768 678,90	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	2 100,00	67,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	239,00	43,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	31,00	45,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797,00	1 645,07	91,55%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 180 689,39	2 132 358,00	97,78%
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 870 074,00	1 870 071,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 232,00	1 523 231,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 842,00	346 840,94	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 615,39	262 286,01	84,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 676,00	71 676,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,00	2 557,96	67,47%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 101,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,25	111,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	726,05	86,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 363,90	1 363,58	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,85	70,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 887,00	33 865,78	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 614,00	4 443,53	67,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	235,20	67,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	163 568,62	119 850,63	73,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 360,77	8 397,18	89,71%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	617 984,00	556 002,44	89,97%
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	198 200,00	197 905,31	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	145 923,57	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 620,00	12 619,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	25 565,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 141,31	96,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 690,00	10 655,67	99,68%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	419 784,00	358 097,13	85,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	382 950,00	321 263,13	83,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 834,00	36 834,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 646 691,98	3 343 630,79	91,69%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 929 000,00	1 739 846,51	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	1 586 846,51	89,35%

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	153 000,00	153 000,00	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	450 000,00	412 500,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	412 500,00	91,67%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	155 682,00	150 990,04	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 100,00	52,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 522,00	106 959,15	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 060,00	42 930,89	99,70%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	67 500,00	65 998,11	97,77%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	65 998,11	97,77%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	725 225,98	672 336,69	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 088,63	73,92%
		4260	Zakup energii	590 225,98	542 114,50	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 133,56	99,28%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	85 000,00	82 991,64	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 762,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 229,64	98,93%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 284,00	218 967,80	93,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 627,91	77,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 406,96	98,22%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 270,71	55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 784,00	137 814,72	95,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 850,00	55 847,50	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 925 804,00	6 784 752,48	97,96%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 150,00	11 308,30	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 748,99	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	5 559,31	60,76%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 499 288,00	1 366 340,07	91,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 136,00	1 117 136,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 740,00	85 738,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 472,00	65 789,68	87,17%
		4260	Zakup energii	46 040,00	25 326,41	55,01%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	3 936,00	4,47%

		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	50 824,20	75,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 589,00	87,95%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	5 374 473,00	5 370 240,83	99,92%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	67 000,00	66 600,00	99,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 475,00	3 482 410,52	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 998,00	1 821 230,31	99,96%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 893,00	36 863,28	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,00	16 888,28	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	975,00	97,50%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 844 130,00	1 732 031,42	93,92%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 339 430,00	1 264 300,47	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 398,85	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 945,00	410 003,27	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 770,00	29 703,47	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 040,00	69 309,93	89,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 425,00	7 769,93	74,53%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	14 344,08	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 780,00	75 616,62	93,61%
		4260	Zakup energii	531 430,00	520 419,55	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 973,90	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	810,00	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	94 428,81	95,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 313,64	87,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 741,94	69,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	14,00	8,75%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 270,00	43,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 430,00	23 182,21	76,18%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 250,00	0,27	0,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	218 950,00	209 647,06	95,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 800,00	158 700,00	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 829,00	37 626,25	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 321,00	5 320,81	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 750,00	258 083,89	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	125 774,77	88,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 310,08	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	20 874,98	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 270,65	88,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 902,25	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	33 822,02	95,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	283,50	94,50%
		4260	Zakup energii	28 050,00	25 904,22	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 569,31	99,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	188,70	62,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 150,00	1 119,47	97,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	954,18	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 899,68	86,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 310,08	95,78%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 160,00	93,91%
			RAZEM	55 552 008,63	53 334 136,41	96,01%

Załącznik nr 2
do Obwieszczenia Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 2 lipca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Dobrze Miasto

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt., km, m2	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9) (w zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość, wartość w zł)	Wieczyste użytkowanie (ilość, wartość w zł)	Dzierżawa lub najem (ilość, wartość w zł)	Prawo trwałego zarządu (ilość, wartość w zł)	Inne formy zagospodarowania (ilość, wartość w zł)
1.07.2015	2.07.2015	3.07.2015	4.07.2015	5.07.2015	6.07.2015	7.07.2015	8.07.2015	9.07.2015
GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY								
Użytki rolne	ha	184	-	85	23	63	3	10
Drogi i ulice	ha	329	-	328	1	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	17	-	5	9	3	-	-
Tereny przemysłowe i inne	ha	52	-	11	10	7	4	20
Grunty pod wodami stojącymi	ha	1	-	1	-	-	-	-
Nieużytki i tereny różne	ha	24	-	23	1	-	-	-
Grunty leśne i zadrzewione	ha	7	-	7	-	-	-	-
RAZEM	ha	614	53.951.624 zł	460	44	73	7	30
OBIEKTY								
Budynki i lokale mieszkalne w adm. ZOEa	m2/szt.	10.574/267	6.475.576	-	-	-	-	267/6.475.576

Budynki i lokale mieszkalne szkolne	szt.	1	27.422	-	-	-	1/27.422	-
Budynki i lokale niemieszkalne w adm. ZOEa	m2/szt.	1.734/43	260.166	-	-	-	-	43/260.166
Budynki i lokale niemieszkalne – szkolne	szt.	4	32.538	-	-	-	4/32.538	-
Budynki inne	szt.	8	201.521	-	-	-	-	8/201.521
Placówki usługowo – handlowe	m2/szt.	2.849/23	836.961	-	-	-	-	23/836.961
Przedszkola	m2/szt.	1.161/2	789.349	-	-	-	2/789.349	-
Szkoły Podstawowe i Gimnazjum	m2/szt.	13.875/6	9.785.336	-	-	-	6/9.785.336	-
Boisko sportowe ORLIK	szt.	1	1.078.267	-	-	-	-	1/1.078.267
Przystanie kajakowe	szt.	3	517.800	-	-	-	-	3/517.800
Biblioteka	m2/szt.	775/1	2.758.722	-	-	-	-	1/2.758.722
Hala Sportowa	m2/szt.	583/1	182.151	-	-	-	-	1/182.151
Obiekty Służby Zdrowia	m2/szt.	1.499/1	336.000	-	-	-	-	1/336.000
Baza ZOEa	m2/szt.	803/2	194.837	-	-	-	2/194.837	-
Wymiennikownia Ciepła ZBK	m2/szt.	20.01.2015	300	-	-	-	-	1.01.300
Place szkolne	szt.	6	238.649	-	-	-	6/238.649	-
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 14	szt.	1	1.606.774	1/1.606.774	-	-	-	-
Budynki OSP	szt.	10	359.907	-	-	-	-	10/359.907
Oczyszczalnia miejska	szt.	4	785.898	-	-	4/785.898	-	-
Ośrodek wypoczynkowy	szt.	1	615.000	-	-	1/615.000	-	-
Obiekt krytej pływalni	m2/szt.	2.207/1	17.915.277	-	-	-	-	1/17.915.277

Obiekt „Baszty Bocianiej”	szt.	1	356.679	-	-	-	-	1/356.679
Obiekty sportowe na Stadionie Miejskim	szt.	3	861.175	-	-	-	-	3/861.175
Ośrodki Rekreacyjno- Sportowe (świetlice wiejskie)	szt.	6	1.693.508	3/686.478	-	-	-	3/1.007.030
Garaze „blaszaki”	szt.	25	39.475	-	-	25/39.475	-	-
Kino	m2/szt.	423/1	1.971.766	-	-	-	-	1/1.971.766
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 7	szt.	1	226.534	1/226.534	-	-	-	-
Obiekt „Stodoly Kultury”	szt.	1	1.358.553	-	-	-	-	1/1.358.553
Budowle i urządzenia infrastruktury technicznej	szt.	221	31.027.213	221/31.027.213	-	-	-	-
Targowisko miejskie	szt.	1	366.350	1/366.350	-	-	-	-
ŚDS w Piotraszewie	szt.	1	38.195	-	-	-	-	1/38.195
Skatepark	szt.	1	56.487					1/56.487
Odrestaurowane kamieniczki przy ul. Sowińskiego o funkcji muzealnej z wyposażeniem	szt.	6	3.758.553					6/3.758.553
Wieża ciśnień	szt.	1	123.244					1/123.244
RAZEM	m2/ szt.	36.503/656	86.876.183	227/33.913.349	-	30/1.440.373	21/11.068.131	378/40.454.330
GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY								
Działki budowlane	ha	0,03	1.10.190	1.10.190	-	-	-	-
RAZEM	ha	0,03	1.10.190	1.10.190	-	-	-	-

UDZIAŁY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2014 r.			
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	4706 udziałów	na kwotę	2.353.000 zł
2. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3371 udziałów	na kwotę	1.685.500 zł
3. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.	33619 udziałów	na kwotę	16.809.500 zł
4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie	859 udziałów	na kwotę	582.500 zł
AKCJE			
1. Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego	5 akcji	na kwotę	5.000 zł
2. Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	27978 akcji	na kwotę	2.797.800 zł

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wchodzi 614 ha gruntów. Ogólna powierzchnia gruntów w stosunku do informacji z ubiegłego roku nie uległa zmianie, gdyż w wyniku komunalizacji mienia przejęto do zasobu około 2 ha gruntów i około 2 ha gruntów zbyto w związku ze sprzedażą lub przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Spśród wszystkich gruntów największą powierzchnię zajmują drogi i ulice, bo aż 329 ha, tj. około 53% ogólnego zasobu, z tym że 1 ha gruntów stanowiących drogi znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej. Drugą grupą gruntów o największym areale stanowią tereny sklasyfikowane jako użytki rolne, które stanowią około 30% ogólnej powierzchni gruntów. Powierzchnia pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne, z wyłączeniem nieużytków, wynosi 77 ha, co stanowi 12% ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. Powierzchnia nieużytków wynosi 24 ha, co stanowi 4% wszystkich gruntów.

Zgodnie z ustalonymi zasadami gospodarowania zasobem nieruchomości, nieruchomości są przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości są przedmiotem sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy lub najmu, użyczenia i użytkowania, oddania w trwały zarząd. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 44 ha gruntów, tj. 7% gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W 2014 roku powrócono częściowo do formy oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W związku z tym w stosunku do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym wzrosła o 1 ha.

Przedmiotem wydzierżawienia lub najmu – z ogólnego zasobu – jest 73 ha, tj. blisko 12% ogólnej powierzchni. Umowy dzierżawy gruntów są zawierane głównie na cele upraw rolnych i ogródków przydomowych. Nieruchomości stanowiące własność Gminy są również użyczane lub przekazywane w użytkowanie – w tej formie zagospodarowania znajduje się 30 ha gruntów. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy – szkół i przedszkoli znajduje się 7 ha gruntów.

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 460 ha gruntów (75% wszystkich gruntów). Są to głównie drogi, ulice, place, zieleńce, urządzone i nieurządzone tereny przestrzeni publicznej, nieużytki oraz grunty leśne i zadrzewione, a także tereny sklasyfikowane jako użytki rolne.

Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania. Budynki i lokale mieszkalne oraz budynki i lokale użytkowe, a także przynależne do nich budynki gospodarcze są administrowane przez jednostkę organizacyjną – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej. Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkola - znajdują się w trwałym zarządzie Dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne, obiekt „Baszty Bocianie”, budynki świetlic wiejskich – zostały przekazane w użytkowanie na rzecz Stowarzyszeń na cele związane z ich działalnością statutową. Jednostkom organizacyjnym gminy zostały użyczone: obiekt krytej pływalni, obiekty sportowe na Stadionie Miejskim, kino, biblioteka, budynek „Stodoły Kultury”, hala sportowa, boisko sportowe „Orlik”, przystanie kajakowe.

Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego.