

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2010 rok

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2010 r.

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

Burmistrz Dobrego Miasta
Stanisław Trzaskowski

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO
ZA 2010 ROK**

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Budżet na 2010 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XLII/315/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 40.103.807,91 zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 44.317.721,91 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w wysokości 4.213.914,00 zł,

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 15 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- 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,
- przeniesienia po stronie dochodów i wydatków budżetowych środków unijnych, w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu lub wykreślenia z budżetu zadań inwestycyjnych, których realizację uzależniano od pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	40.103.807,91	38.768.196,05	96,67
2.	Wydatki budżetowe	44.317.721,91	43.267.721,17	97,63
3.	Deficyt (-)	-4.213.914,00	-4.499.525,12	106,77
4.	Przychody ogółem	8.260.837,00	8.546.448,14	103,45
5.	Rozchody ogółem	4.046.923,00	4.046.923,02	100,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 38.768.196,05 zł, co stanowi 96,67 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 43.267.721,17 zł, co daje wskaźnik wynoszący 97,63 %.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 4.499.525,12 zł

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura planowanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z podatków i opłat oraz mienia gminy w kwocie - 11.380.253,00 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 opłat lokalnych,
- wpływy z dzierżawy i sprzedaży mienia gminy.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 5.220.852,00 zł - stanowiące:

- 36,94 % 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 8.547.993,49 zł - na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie własnych zadań gminy oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 12.261.160,00 zł - składająca się z:
części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i części równoważącej.

5. Dochody z innych źródeł w kwocie 2.693.549,42 zł

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz mienia gminy	11.380.253,00	10.591.774,53	93,07
2.	Udziały w podatku dochodowym	5.220.852,00	5.231.005,95	100,19
3.	Dotacje	8.547.993,49	8.383.287,78	98,07
4.	Subwencje	12.261.160,00	12.261.160,00	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	2.693.549,42	2.300.967,79	85,42
	Razem	40.103.807,91	38.768.196,05	96,67

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

II.1 Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz mienia gminy

Dochody z podatków i opłat oraz mienia gminy zrealizowano w kwocie 10.591.774,53 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 11.380.253,00 zł daje wskaźnik 93,07 %.

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	5.530.355,00	5.264.517,89	95,19
2.	Podatek rolny	858.502,00	833.843,31	97,12
3.	Podatek leśny	207.379,00	211.723,40	102,09
4.	Podatek od środków transportowych	141.473,00	127.904,00	90,40
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	9.500,00	16.057,26	169,02
6.	Podatek od spadków i darowizn	37.000,00	57.854,93	156,36
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265.500,00	378.190,21	142,44
8.	Opłata skarbową	61.500,00	57.173,50	92,97
9.	Opłaty lokalne (targowa, miejscowa)	31.050,00	39.939,04	128,62
10.	Dochody z mienia gminy	1.713.302,00	1.136.362,63	66,32
11.	Inne dochody	2.524.692,00	2.468.208,36	97,76
	Razem	11.380.253,00	10.591.774,53	93,07

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

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| 1) podatku od nieruchomości | - | 95,19 % |
| 2) podatku rolnego | - | 97,12 % |
| 3) podatku od środków transportowych | - | 90,40 % |
| 4) opłaty skarbowej | - | 92,97 % |
| 5) dochody z mienia gminy | - | 66,32 % |
| 6) inne dochody | - | 97,76 % |

1. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych to jedno z głównych źródeł dochodów własnych gminy. W 2010 roku zaplanowane z tego źródła wpływy w wysokości 5.530.355 zł wykonano w kwocie 5.264.517,89 zł co stanowi 95,19 % planu rocznego. Rzeczywiste wpływy były niższe od planowanych o kwotę 265.837 zł. Osiągnięcie niższych niż zakładano wpływów, spowodowane było przede wszystkim ogłoszeniem upadłości przez dwie duże firmy, których zaległości zgłoszono w postępowaniu upadłościowym.

Wystąpiły również przypadki, gdzie na wniosek podatników spłatę części należności podatkowych rozłożono na raty lub odroczone terminy zapłaty podatku na kwotę 6.316,60 zł.

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 60.506,59 zł.

2. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 833.843,31 zł na planowaną kwotę wynoszącą 858.502 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w 97,12 %. Osiągnięte rzeczywiste wpływy są niższe od zakładanych o 24.658 zł

W kilku przypadkach, na wniosek podatników odroczone lub rozłożono na raty terminy płatności podatku rolnego na łączną kwotę 26.109,50 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 15.339,80 zł

3. Podatek od środków transportowych

Plan roczny podatku od środków transportowych wyniósł 141.473 zł, uzyskane wpływy z tego podatku wyniosły 127.904 zł co dało wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 90,40 % planu rocznego.

Niższe od planowanych wpływy wynikają z faktu, że obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje i wygasa w okresach miesięcznych, wobec czego niektóre pojazdy w przypadku czasowego wycofania z ruchu nie podlegają w tym czasie opodatkowaniu.

Planując dochody z podatku od środków transportowych, przyjmuje się, że zarejestrowane pojazdy, będą podlegały opodatkowaniu przez cały rok budżetowy.

4. Opłata skarbową

Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 57.173,50 zł, na planowaną kwotę 61.500 zł co daje wskaźnik wykonania wynoszący 92,97 %.

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. Dochody z majątku gminy

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

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działek rolnych, zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły 2.610,50 zł Planowane wpływy nie zostały zrealizowane w przewidywanej wysokości.
- 2) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, głównie w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach poprzednich oraz w oparciu o wpłaty z tytułu pierwszych opłat rocznych za oddanie w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, będących w użytkowaniu wieczystym. Uzyskane dochody w tego tytułu wyniosły 74.908,64 zł, w większości pochodziły z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zbytych z latami poprzednich.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 63.000,00 zł - wykonano w kwocie 96.444,24 zł Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wzrostu stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zawarcia nowych umów dzierżawy. Zawarte umowy dotyczą dzierżawy gruntów na cele rolne, pod uprawę warzyw i innych roślin jednorocznych, na cele handlowe, usługowe oraz pod garażami.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł - wykonano w kwocie 72.843,04 zł Wpływy do budżetu planowano w oparciu o wydane decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnych opłat na raty. Wzrost wpływów wynika z większej niż zakładano ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.356.000,00 zł Wpływy do budżetu z tego źródła wyniosły 677.567,47 zł

W 2010 r. sprzedano 23 lokale mieszkalne na rzecz najemców z udzieleniem bonifikaty w wysokości 98 % lub 95 % od ceny sprzedaży. Sprzedano cztery lokale użytkowe na rzecz najemców - w tym dwa położone na terenie wsi.

W drodze przetargu sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Malczewskiego 13.

Największe wpływy planowano uzyskać ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę - w tym ze sprzedaży działki przy ul. M. Kopernika pod zabudowę usługową w cenie wywoławczej netto 375.000 zł Ogłoszony przetarg na sprzedaż tej działki zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. Nie sprzedano również żadnej działki na terenach włączonych do obszaru Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Głównie z tych powodów nie został zrealizowany plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Pozostałe dochody z mienia gminy wyniosły 211.988,74 zł Są to wpływy dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży maszyn rolniczych oraz pobrane i przekazane do budżetu przez pozostałe jednostki budżetowe gminy.

6. Inne dochody

Nie wymienione wcześniej dochody, zaplanowane w kwocie 2.524.692 zł, to między innymi wpływy z usług - w tym ze sprzedaży usług basenowych, które wyniosły 1.086.364,90 zł. Pozostałe dochody pochodzą z naliczonych kar umownych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i odsetek za zwłokę.

W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 97,76 %.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek leśny	-	102,09 %
2) podatek opłacany w formie karty podatkowej	-	169,02 %
3) podatek od spadków i darowizn	-	156,36 %
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	142,44 %
5) opłaty lokalne (targowa, miejscowa)	-	128,62 %

1. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 211.723,40 zł, przy planowanych w kwocie 207.379 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 102,09 %.

Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd na lasami państwowymi. Nadleśnictwa opłaciły należny podatek w pełnej wysokości. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku zwiększenia powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 16.057,26 zł, co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 9.500 zł stanowi 169,02 %.

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. Ponadplanowe dochody świadczą o większej liczbie przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w wysokości 37.000 zł z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 57.854,93 zł tj. 156,36 % 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 378.190,21 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 265.500 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w 142,44 %.

Ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w wyniku większej niż zakładano 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. Opłaty lokalne - targowa i miejscowa

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej i opłaty miejscowej wyniosły łącznie 31.050 zł. Rzeczywiste wpływy wyniosły 39.939,04 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 128,62 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest szacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni, a faktyczna realizacja wynika z ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

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

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.075.852,00	4.965.787,00	97,83
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	145.000,00	265.218,95	182,91
	Razem	5.220.852,00	5.231.005,95	100,19

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi jedno z głównych źródeł dochodów gminy. Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.965.787,00 zł co

stanowi 97,83 % założonego planu. Osiągnięte wpływy są niższe od planowanych o 110.065 zł. W porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił wzrost wskaźnika wykonania o 6,93 %.

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 265.218,95 zł Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 182,91 % planu i jest wyższy od wskaźnika za 2009 rok o 118,89 %.

II.3 Dotacje celowe na zadania bieżące (własne, zlecone i powierzone)

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	344.754,49	344.615,29	99,96
2.	Na utrzymanie dróg powiatowych	25.224,00	25.224,00	100,00
3.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	142.000,00	142.000,00	100,00
4.	Na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	16.091,00	15.962,66	99,20
5.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	2.670,00	2.670,00	100,00
6.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	64.174,00	64.174,00	100,00
7.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin	48.589,00	47.649,00	98,07
8.	Na zadania własne z zakresu oświaty	44.023,00	43.697,75	99,26
9.	Dotacja na stypendia dla uczniów	460.882,00	297.709,08	64,60
10.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.320.310,00	5.320.310,00	100,00
11.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	2.075.060,00	2.075.060,00	100,00
12.	Na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	4.216,00	4.216,00	100,00
	Razem:	8.547.993,49	8.383.287,78	98,07

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 8.383.287,78 zł - dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 5.937.380,95 zł Pozostała kwota w wysokości 2.445.906,83 zł, to dotacje pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.661.086,00	7.661.086,00	100,00
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	41.322,00	41.322,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.400.472,00	4.400.472,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	158.280,00	158.280,00	100,00
	Razem	12.261.160,00	12.261.160,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone 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.5 Środki pozyskane z innych źródeł

Tabela Nr 7.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki pozyskane z funduszy celowych na zadanie pn. „ Modernizacja drogi na terenie sołectwa Bzowiec dł.887m”	100.000,00	100.000,00	100,00
2.	Środki w ramach pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na budowę ulicy Kopernika w Dobrym Mieście	125.000,00	125.000,00	100,00
3.	Na budowę ulicy Kopernika w Dobrym Mieście w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	688.700,00	688.700,00	100,00
4.	Zaplanowane do pozyskania środki unijne na projekt „ Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny”	9.589,00	-	0,00
5.	Środki pozyskane z Funduszu Doplát na zadanie pn. „ Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie”	51.360,00	51.360,00	100,00
6.	Środki unijne pozyskane na realizację projektu pn. „ Warmińsko-Mazurskie Targi Produktów Regionalnych - Dobre Miasto”	20.740,00	20.739,99	100,00
7.	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania z zakresu oświaty	1.381,00	1.098,98	79,58
8.	Środki pozyskane z Programu COMENIUS - Gimnazjum Publiczne	11.900,00	30.686,40	257,86
9.	Środki unijne pozyskane na realizację projektu pn. „ Wypożyczenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia”	200.963,00	226.177,29	112,55
10.	Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego KL - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Jesionowie	60.770,42	60.650,36	99,80
11.	Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego KL - projekt realizowany przez MOPS w Dobrym Mieście	293.304,00	288.425,15	98,34
12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprez kulturalnych	12.000,00	12.000,00	100,00

13.	Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „ Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku”	308.334,00	304.055,00	98,61
14.	Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu”	21.985,00	-	0,00
15.	Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „ Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na stodołę kultury w Dobrym Mieście”	123.877,00	7.401,61	5,97
16.	Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „ Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury”	663.646,00	384.673,01	57,96
	Razem	2.693.549,42	2.300.967,79	85,42

Dochody z innych źródeł w wysokości 2.300.967,79 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy. W kwocie tej występują środki unijne, środki otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane w formie dotacji celowych na pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

Tabela Nr 8.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek od nieruchomości	1.293.640,00	107.388,00	60.506,59	6.316,60
2.	Podatek rolny	-	20.344,00	15.339,80	26.109,50
3.	Podatek leśny	-	-	89,80	134,50
4.	Podatek od środków transportowych	19.460,00	-	-	-
5.	Odsetki za zwłokę	-	-	-	2.187,00
	Razem	1.313.100,00	127.732,00	75.936,19	34.747,60

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 44.317.721,91 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 43.267.721,17 zł co daje wskaźnik wykonania wynoszący 97,63 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe	6.761.560,00	6.407.991,28	94,77
II.	Wydatki bieżące - w tym:	37.556.161,91	36.859.729,89	98,14
1.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	1.737.322,00	1.737.319,92	99,99
2.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1.054.316,00	1.054.316,00	100,00
3.	Zadania zlecone	5.938.588,49	5.937.380,95	99,97
4	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	312.400,00	309.232,00	98,98
	Razem (I+II)	44.317.721,91	43.267.721,17	97,63

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 6.407.991,28 zł, co stanowi 14,81 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 36.859.729,89 zł tj. 85,19 % wydatków.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych wykonano w kwocie 1.737.319,92 zł. Stanowią one 4,01 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 1.054.316,00 zł tj. 2,43 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 5.937.380,95 zł i stanowią 13,72 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 309.232,00 zł tj. 0,71 % wydatków budżetowych.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynoszący 94,77 % wynika z faktu, że dwa zadania inwestycyjne nie zostały w pełni zrealizowane. Dotyczy to następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście. Określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zakres prac do wykonania w miesiącu grudniu 2010 roku nie został zrealizowany z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Niskie temperatury, nie pozwoliły na prowadzenie robót budowlanych.
2. Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na stodołę kultury w Dobrym Mieście. Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W 2010 roku trwały prace projektowo-kosztorysowe, które zostaną zakończone na początku 2011 roku.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III.1 Wydatki majątkowe - w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała (2009-2010)	677.539,00	677.535,70	99,99
2	Współfinansowanie remontu drogi powiatowej Dobre Miasto - Knopin (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego)	409.537,00	406.139,42	99,17
3	IV Etap budowy ulic na osiedlu "Przysiółek Górny" w Dobrym Mieście (2008-2010)	405.000,00	404.818,46	99,96
4	Budowa ulicy Kopernika w Dobrym Mieście	1.380.000,00	1.377.664,44	99,83
5	Remont drogi gminnej w Bzowcu	300.000,00	297.807,36	99,27
6	Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem w m. Barcikowo	70.700,00	66.889,58	94,61
7	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny	13.699,00	3.973,58	29,02
8	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dobre Miasto-Knopin (2009-2010)	510.000,00	503.739,65	98,77
9	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście (2010-2011)	559.064,00	456.263,29	81,61
10	Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie (2009-2010)	113.985,00	113.984,10	100,00
11	Warmińskie Tragi Produktów Regionalnych- Dobre Miasto (2010-2011)	24.400,00	24.400,00	100,00
12	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	4.900,00	4.900,00	100,00
13	Zakupy inwestycyjne do monitoringu miasta	12.200,00	12.195,12	99,96
14	Wydatki inwestycyjne do szkół podstawowych	4.500,00	4.499,99	99,99
15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	1.000,00	-	0,00
16	Zakupy inwestycyjne do gimnazjum	6.000,00	6.000,00	100,00
17	Wypożyczenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia (2009-2010)	236.427,00	236.426,38	99,99
18	Współfinansowanie prac remontowych oraz zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego)	125.000,00	125.000,00	100,00
19	Wnieście wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	80.000,00	80.000,00	100,00
20	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Plac 1-Sierpnia w Dobrym Mieście	20.000,00	19.891,44	99,46
21	Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku	501.559,00	501.558,06	99,99
22	Remont świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu	38.316,00	30.905,00	80,65
23	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury	948.066,00	910.699,71	96,05
24	Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na stodołę kultury w Dobrym Mieście	176.968,00	-	0,00
25	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	42.700,00	42.700,00	100,00
26	Modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście	100.000,00	100.000,00	100,00
Razem:		6.761.560,00	6.407.991,28	94,77

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała (2010-2011)

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Jeziorańska 18

Wykonano:

- pompownie główne Ps
- przykanaliki do pompowni lokalnych
- pompownie lokalne
- kanał tłoczny główny
- kanały tłoczne pompowni lokalnych
- zasilenie energetyczne pompowni

Realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w 2010 roku. Na sfinansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 roku wydatkowano kwotę 677.535,70 zł Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 640.645,00 zł w ramach działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zaawansowanie realizacji zadania 66 %.

2. Współfinansowanie remontu drogi Dobre Miasto - Knopin

Poniesione wydatki w wysokości 406.139,42 zł stanowiły udział finansowy gminy w realizacji zadania Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dobre Miasto - Knopin.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Olsztyńskim o współfinansowaniu inwestycji.

3. IV Etap budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Mirosław Pyzak Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z siedzibą 11-100 Lidzbark Warmiński ul. 22-go Lipca 14

Wykonano:

- ul. J. Kochanowskiego - nawierzchnia z kostki polbrukowej gr 8 cm - 833 m², sieć kanalizacji deszczowej, 6 studni rewizyjnych,
- ul. Wł. St. Rejmonta - nawierzchnia z kostki polbrukowej gr 8 cm - 637 m², sieć kanalizacji deszczowej, 8 studnie rewizyjne,
- ul. M. Reja - nawierzchnia z kostki polbrukowej gr 8 cm - 480 m², sieć kanalizacji deszczowej, 4 studnie rewizyjne,

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 404.818,46 zł

4. Budowa ulicy Kopernika w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: „SANBUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Jarocka 21

Wykonano:

- kanalizację deszczową,
- roboty drogowe,
- roboty elektryczne,
- zieleni.

Na realizację tego zadania wydatkowano w 2010 roku kwotę 1.377.664,44 zł - w tym kwota 688.700,00 zł, pozyskana w ramach programu rządowego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. oraz kwota 125.000 zł otrzymana z Powiatu Olsztyńskiego, jako pomoc finansowa udzielana między j.s.t.

5. Remont drogi gminnej w Bzowcu

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

Wykonano:

- konstrukcję nośną z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowyminnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm-szerokość 4,0 m,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową,
- warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej,

Modernizację wykonano na odcinku o długości 487 mb. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 297.807,36 zł - w tym kwota 100.000 zł, pozyskana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

6. Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem w m. Barcikowo.

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19

Wykonano:

- podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem,
- ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe,
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 377,5 m²,
- ustawiono lampy solarne typu LED - 4 szt.,
- barierę ochronną stalową - 194 mb.

Wartość wykonanych prac wynosi 142.379,16 zł - z tego kwota 75.489,58 została opłacona przez GDDKiA a pozostała część w kwocie 66.889,58 z budżetu gminy Dobre Miasto.

7. Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny.

Poniesione wydatki w wysokości 3.973, 58 zł dotyczą częściowego pokrycia kosztów opracowania Studium Wykonalności do projektu „Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny”.

Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 373.072,00 zł w ramach działania pn. „Wzrost potencjału turystycznego” - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

8. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dobre Miasto - Knopin (2009-2010)

WYKONAWCA: EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych z siedzibą w Grudziądzu ul. Tow. Jaszczurczego 12

Wykonano:

- dwukierunkową ścieżkę rowerową na odcinku Dobre Miasto - Knopin, o szerokości 2 m i długości 2455 mb. z kostki betonowej o grubości 6 cm.
- ustawiono znaki drogowe,

Na sfinansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 roku wydatkowano kwotę 503.739,65 zł.

Inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania w 2010 roku.

9. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19

Wykonano:

- roboty ogólnobudowlane - zaawansowanie 36 %,
- przyłącze wodne,
- kanalizację sanitarną zewnętrzną,
- kanalizację deszczową,
- sieć ciepłą.

Wartość wykonanych prac wynosi 456.263,29 zł.

Na realizację tego zadania pozyskano wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach Krajowego Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego w wysokości 380.329,41 zł Środki te wpłyną do budżetu w 2011 roku.

Zaawansowanie realizacji zadania 31,78 %.

10. Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie (2009-2010)

Opłacono II ratę w kwocie 113.984,10 zł za nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ Pewność” w Dobrym Mieście (w drodze zamiany nieruchomości) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie. W związku z powyższym nabycie nieruchomości zostało spłacone w całości.

11. Warmińskie Targi Produktów Regionalnych - Dobre Miasto (2010-2011)

Poniesione wydatki w wysokości 24.400,00 zł dotyczą częściowego pokrycia kosztów opracowania studium wykonalności do tego projektu.

Realizacja zadania inwestycyjnego rozpocznie się w 2011 roku. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 1.499.399,99 zł w ramach działania pn. „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” - Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

12. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego

Kwotę 4.900 zł wydatkowano na zakup drukarki laserowej kolor OKI C711 dn, na wyposażenie tutejszego Urzędu Miejskiego.

13. Zakupy inwestycyjne do monitoringu miasta

Za kwotę 12.195,12 zł zakupiono monitor FUNAL LH7-M32BB oraz inne urządzenia techniczne niezbędne do monitoringu miasta.

14. Wydatki inwestycyjne do szkół podstawowych

Za kwotę 4.499,99 zł wykonano wymianę pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Barcikowie.

15. Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Dobrym Mieście.

Projekt planowany do realizacji przez Powiat Olsztyński w ramach PO Infrastruktura i Środowisko ze środków unijnych na modernizację gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej służących mieszkańcom Powiatu Olsztyńskiego. Projekt jest na etapie oceny formalnej.

16. Zakupy inwestycyjne do gimnazjum publicznego

Za kwotę 6.000,00 zł zakupiono kserokopiarkę do gimnazjum publicznego w Dobrym Mieście.

17. Wyposażenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia (2009-2010)

Wydatki w kwocie 236.426,38 zł były przeznaczone na realizację projektu pn. „Wyposażenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia”.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie w kwocie 226.177,29zł z działania „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

18. Współfinansowanie prac remontowych oraz zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście

Poniesione wydatki w wysokości 125.000,00 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego były przeznaczone na współfinansowanie remontu budynków szpitala w Dobrym Mieście oraz zakup sprzętu medycznego do tego szpitala.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Olsztyńskim o współfinansowaniu inwestycji.

19. Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

Wydatki w kwocie 80.000,00 zł poniesiono na wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

20. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Plac 1-Sierpnia w Dobrym Mieście

Wydatki w kwocie 19.891,44 zł zostały poniesione na urządzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Pl. 1-Sierpnia w Dobrym Mieście. Za kwotę tą zostały zakupione zabawki oraz wykonano bramkę wejściową i tablicę z regulaminem korzystania z urządzeń na placu zabaw.

21. Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku

Za kwotę 501.558,06 zł wykonano remont z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku.

Na realizację tego zadania pozyskano środki unijne w kwocie 304.055,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013.

22. Remont świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu

Za kwotę 30.905,00 zł wykonano remont oraz zakupiono wyposażenie do budynku świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu.

Na realizację tego zadania pozyskano środki unijne w kwocie 17.732,37 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013.

23. Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury

WYKONAWCA: LB spółka z o.o. z siedzibą 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 24

Wykonano częściowo:

- remont i przebudowę pomieszczeń na parterze i piętrze,
- adaptację pomieszczenia strychowego,
- modernizację wieży,
- windę dla osób niepełnosprawnych
- instalacje: elektryczne, wod-kan, c.o., c.w,
- wentylację mechaniczną.

Realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w 2010 roku. Na sfinansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 roku wydatkowano kwotę 910.699,71 zł Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 2.007.973,70 zł w ramach działania pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zaawansowanie realizacji zadania 32,16 %.

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

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2010 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności projektu.

Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 4.512.942,13 zł w ramach działania pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2011 roku.

25. Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na stodołę kultury w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. z siedzibą 10-540 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 21.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2010 roku trwały prace projektowo-kosztorysowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2011 roku.

Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 1.433.230,89zł w ramach działania pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

26. Modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście

Poniesione wydatki w wysokości 100.000 zł były przeznaczone na modernizację stadionu miejskiego. Za powyższą kwotę wykonano:

- utwardzenie placu pod trybuny,
- wykonanie trybun na 100 miejsc siedzących,
- ogrodzenie płyty boiska,
- wykonanie piłkochwyłów za bramkami boiska,
- wykonano drenaż płyty boiska i zasiano trawę.

III. 2 Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 364.221,82 zł poniesiono na następujące zadania:

- 19.606,53 zł dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 344.615,29 zł na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

2. Dział 600 - Transport i łączność

2. 1 Drogi powiatowe

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 25.224,00 zł na drogi powiatowe, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg powiatowych - w ramach tych wydatków wykonano:

- naprawę dróg powiatowych: Orzechowo-Podlesna, Bzowiec-Rogiedle, Kabikiejmy-Podlesna, Cerkiewnik-Różynka oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Dobrego Miasta- ulica Garnizonowa,

2. 2 Drogi gminne

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 1.534.587,17 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 30.698,06 zł

W ramach tych środków finansowych wykonano następujące prace remontowe:

- chodnik ul. Gdańska wykonanie chodnika z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 253 m², ustawienie obrzeży betonowych 30x8 - 234 mb, ustawienie krawężnika drogowego 30x15 - 204 mb na podbudowie betonowej z oporem, wykonanie zjazdów z kostki polbrukowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej - 164 m².
- chodnik ul. Zwycięstwa wykonanie chodnika z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 440 m², ustawienie obrzeży betonowych 30x8 - 440 mb, ustawienie krawężnika drogowego 30x15 - 36 mb na podbudowie betonowej z oporem, wykonanie zjazdu z kostki polbrukowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej - 24 m².
- chodnik ul. Gdańska-Łużycka wykonanie chodnika z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 186 m², ustawienie obrzeży betonowych 30x8 - 195 mb, ustawienie krawężnika drogowego 30x15 - 130 mb na podbudowie betonowej z oporem, wykonanie schodów dł. 7 mb i szer. 1,5 mb, wykonanie mijanki z kostki polbrukowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej - 25 m².
- chodnik w Barcikowie wykonanie nawierzchni chodnika z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 227 m², podbudowa betonowa grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 55 m², ustawienie krawężnika betonowe 15x30 - 163 mb na podbudowie betonowej z oporem, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 - 157 mb, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 - 30 mb.
- droga dojazdowa do stadionu miejskiego wykonanie nawierzchni jezdni z kostki polbrukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 330,15 m², podbudowa betonowa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 330,15 m², ustawienie krawężnika betonowe 12x25 - 197 mb na podbudowie betonowej z oporem.
- remont częściowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Dobre Miasto w technologii masą mineralno-asfaltową z recyklera wraz z obcięciem krawędzi i zawałowaniem w ilości do 670 m².

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych, wykonano prace polegające na:

- równaniu równiarki samojezdnej wraz z wałowaniem,
- kopaniu przydrożnych rowów,
- zdjęciu zawyżonych poboczy,
- wymiana i budowa nowych przepustów,
- koszenie poboczy i przydrożnych rowów wraz z wycinką zakrzaczeń,
- nawożenie dróg gruzem, żwirem, kruszywem, tłuczniem, żużlem.

4. Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 54.871,88 zł zostały poniesione na:

- zatrudnienie ratowników na plaży miejskiej w Swobodnej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- naprawę pomostu, wywóz nieczystości z plaży miejskiej, wykonanie tablicy informacyjnej,
- wniesienie opłaty za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Kudypy.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 477.392,20 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- 1)dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście na remonty budynków i mieszkań komunalnych,
- 2)gospodarkę gruntami i nieruchomościami - w tym:
 - zakup znaków sądowych,
 - usługi rzeczoznawców- wyceny nieruchomości przeznaczonych
 - ogłoszenia o przetargach.
 - opłaty za odpisy ksiąg wieczystych,
- 3)pozostałą działalność - w tym:
 - koszty dokumentacji projektowej,
 - koszty remontów budynków stanowiących mienie gminy.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 149.778,19 zł poniesione były na:

- 1)opracowanie map do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: ulic Łużyckiej, Warszawskiej, Zwycięstwa i Grudziądzkiej w Dobrym Mieście,
- 2)opracowania geodezyjne i kartograficzne - w tym:
 - podziały i wznowienia granic działek,
 - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
 - opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - prace Komisji Urbanistycznej,

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miasta i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1)zadań zleconych zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 142.000,00 zł natomiast poniesione wydatki - 237.993,05 zł

- 2) finansowania działalności Rady Miejskiej oraz jednostek pomocniczych gminy - 223.890,86 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 450,00 zł,
- 3) utrzymania Urzędu Miejskiego - 2.865.522,73 zł,
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego - 15.962,66 zł
- 5) promocji gminy - 144.595,88 zł - w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe tj. zadania realizowane przez osoby fizyczne na podstawie umów-zleceń - 2.825,00 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych i nagród - 38.179,29 zł,
 - zakup usług pozostałych - w tym współpraca zagraniczna tj. sfinansowanie kosztów pobytu przedstawicieli z miast partnerskich - 103.591,59 zł
- 6) pozostała działalność - 74.170,65 - w tym:
 - 16.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach ogłaszanych konkursów - w tym kwota 4.000,00 zł - utworzenie i prowadzenie Centrum Wolontariatu oraz kwota 12.000,00 zł - „Grant Wspomagający”,
 - pozostałe wydatki poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych i różne ubezpieczenia rzeczowe.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 114.493,00 zł dotyczyły zadań zleconych - w tym:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyborów Burmistrza.
- Powyższe wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały:

- 1) wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 271.201,83 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.267,32 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, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp.,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do remiz strażackich,
 - zakup usług pozostałych - w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości itp.,
 - ubezpieczenia,
- 2) wydatki na obronę cywilną w kwocie 2.224,52 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
 - 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
 - 4) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.447,59 zł poniesiono na konserwację monitoringu.

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki w wysokości 39.650,10 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat - w tym między innymi: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków oraz koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych oraz szkolenia pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 646.023,70 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w wysokości 24.028,45 zł dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto - tym:

- na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - kwotę 9.005,70 zł
- na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - kwotę 3.166,00 zł
- na rzecz Warmińskiego Związku Gmin - kwotę 11.856,75 zł

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w kwocie 13.981.640,23 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.737.319,92 zł

Wysokość środków przekazanych poszczególnym placówką przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 11

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	47.442,00	47.441,92	99,99
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	146.187,00	146.185,92	99,99
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	180.860,00	180.860,00	100,00
4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku - oddz. przedszkolny	38.912,00	38.912,00	100,00
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie- oddz. przedszkolny	31.232,00	31.232,00	100,00
6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach- oddz. przedszkolny	18.432,00	18.432,00	100,00
7	Punkt Przedszkolny ul. Plac 1-Sierpnia 9 w Dobrym Mieście	174.032,00	174.032,00	100,00
8	Punkt Przedszkolny ul. Tuwima w Dobrym Mieście	238.400,00	238.400,00	100,00
9	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	861.825,00	861.824,08	99,99
	Razem:	1.737.322,00	1.737.319,92	99,99

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.244.320,31 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 3.835,84 zł obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum publicznego,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich,
- dowożenie uczniów do szkół,
- obsługę ekonomiczno-administracyjną,
- koszty nauki religii Adwentystów Dnia Siódmego,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność - w tym: fundusz nagród dla nauczycieli oraz utrzymanie Sali sportowej.

W ramach wydatków bieżących w 2010 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 259.830,03 zł

Lp.	Placówka oświatowa	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	Zakup kserokopiarki Zakup centrali telefonicznej Zakup odkurzacza Zakup okien PCV Zakup materiałów remontowych Zakup pomocy dydaktycznych - zestaw do ćwiczeń Usługi remontowe,	3.450,00 800,00 588,00 3.200,00 1.690,30 11.666,00 700,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	Zakup kserokopiarki Zakup stołów i krzeseł Zakup materiałów Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi	3.490,01 7.517,05 7.879,48 14.264,46 1.262,70 8.540,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	Zakup mebli (stoły, krzesła, szafa, regał) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe	3.234,10 5.208,20 12.964,44 260,00
4.	Szkoła Podstawowa w Barcikowie	Zakup okien Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe	6.100,00 1.535,89 699,99 2.400,00
5.	Szkoła Podstawowa Jesionowo	Zakup materiałów remontowych Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe	4.135,60 7.204,12 486,00
6.	Szkoła Podstawowa Orzechowo	Zakup zestawu komputerowego Zakup elementów ogrodzeniowych Usługi pozostałe	3.000,00 7.930,00 939,10
7.	Szkoła Podstawowa Piotraszewo	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Usługi pozostałe	257,69 737,16 270,86 615,61
8.	Gimnazjum Publiczne	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi Zakup akcesoriów komputerowych	29.124,92 1.625,54 6.810,45 7.576,60 4.514,39
9.	Przedszkole Samorządowe nr 1	Zakup leżaków Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Pozostałe usługi	4.334,90 3.162,40 3.679,50 1.000,00
10.	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zakup okien Zakup odkurzacza Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług remontowych Pozostałe usługi	2.399,98 839,00 7.204,44 3.495,72 1.500,00 575,00

11.	Dowozenie uczniów do szkół	Zakup części zamiennych do autobusu Usługi remontowe	9.899,25 5.991,00
12.	ZOEA	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup akcesoriów komputerowych	3.169,12 1.403,00
13.	Hala sportowa	Zakup materiałów i wyposażenia	3.297,02
14.	Kryta pływalnia	Zakup materiałów i wyposażenia Usługi remontowe Pozostałe usługi	12.376,25 9.000,89 6.800,79
15.	Boisko „Orlik”	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5.048,91 1.974,20
		Razem:	259.830,03

15. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 325.778,24 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 4.923,40 zł,
- 2) na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę 256.674,84 zł Środki na realizację tego Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 64.180,00 zł Środki te były wydatkowane na zakup szczepionek przeciwko zakażeniu pneumokokowemu oraz wykonaniu szczepień wraz z konsultacją lekarską u dzieci urodzonych w 2008 roku, zameldowanych na terenie gminy Dobrze Miasto.

16. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 9.648.991,34 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 5.320,310,00 zł,
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 4.328.681,34 zł - w tym dotacje celowe w kwocie 2.075.060,00 zł

Zadania zlecone obejmowały głównie:

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

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 500.699,73 zł

Środki w kwocie 7.000,00 zł były przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zakresu aktywizacji osób starszych zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

17. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 347.990,17 zł były przeznaczone na realizację projektów w ramach pozyskanych środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście realizował projekt pn. „Aktywność - szansą na przyszłość” natomiast Szkoła Podstawowa w Jesionowie realizowała projekt pn. „Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat ze wsi Jesionowo i Podleśna - Małe przedszkole”

18. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 621.120,52 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 246.411,73 zł
- 2) przekazano w formie dotacji celowej kwotę 3.014,89 zł na pomoc finansową Powiatowi Olsztyńskiemu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 3) udzielono dotacji celowej, w drodze otwartego konkursu, na zadanie pn. „Wspieranie zadań z zakresu organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich” - 5.443,00 zł
- 4) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego - kwota wydatków 342.709,12 zł - tego 20 % kosztów pokryto ze środków własnych gminy.

19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 1.496.945,75 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) usługi związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - 5.737,99 zł,
- 2) koszty oczyszczania miasta - w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych za kwotę 416.477,51 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 2.591,06 zł,

- 3) utrzymanie zieleni miejskiej - w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 140.963,03 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 41.601,48 zł,
- 4) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach oraz konserwację i naprawy linii energetycznych za kwotę 744.939,18 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 999,99 zł,
- 5) zakup usług pozostałych i wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 70.265,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki - w tym: utrzymanie targowiska miejskiego oraz koszty wyłapywania bezpańskich psów za kwotę 61.421,80 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 41.861,96 zł.

20. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1.371.359,27 zł. Zadania te realizują głównie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury.

III.3 Dotacje dla instytucji kultury

Tabela Nr 12

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Centrum Kultury	657.000,00	657.000,00	100,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	397.316,00	397.316,00	100,00
	Razem:	1.054.316,00	1.054.316,00	100,00

Działalność Centrum Kultury jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Centrum w 2010 roku otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 657.000,00 zł Dochody własne Centrum wyniosły 222.087,24 zł

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kultury za 2010 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywała z dotacji budżetowej oraz z dochodów własnych.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 397.316,00 zł Dochody własne biblioteki wyniosły 65.368,36 zł

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki za 2010 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Część zadań z zakresu kultury jest realizowana poza tymi instytucjami. Są to następujące zadania:

- 1) funkcjonowanie świetlic wiejskich powierzone w ramach otwartego konkursu stowarzyszeniom - kwota 59.518,00 zł,
- 2) utrzymanie pozostałych świetlic wiejskich - kwota 140.851,86 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 61.527,01 zł,
- 3) ochrona i konserwacja zabytków - 49.280,00 zł - z tego na remonty zabytków sakralnych z terenu gminy Dobre Miasto w formie dotacji celowej wydatkowano kwotę 20.000,00 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) niektóre zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były w ramach otwartego konkursu na podstawie zawartych umów z wyłonionymi podmiotami - kwota 40.000,00 zł,
- 5) na pozostałe zadania z zakresu kultury wydatkowano kwotę 17.393,41 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.393,41 zł.

21. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 1.609.720,22 zł Obejmowały następujące zadania:

- 1) funkcjonowanie krytej pływalni w Dobrym Mieście - kwota wydatków na to zadanie wyniosła 1.287.661,79 zł.
- 2) funkcjonowanie boiska sportowego „Orlik-2012” - kwota wydatków na to zadanie wyniosła 100.581,88 zł.
- 3) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.817,22 zł.
- 4) zadanie pn. „Wspieranie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - w tym utrzymanie bazy sportowej” - 181.271,00 zł Zadanie to zostało zlecone w drodze konkursów do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
- 5) nagrody o charakterze szczególnym, przyznane sportowcom za szczególne osiągnięcia sportowe - 9.000,00 zł.
- 6) udzielenie pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 zł Gminie Bieruń, na zakup wyposażenia hali sportowej, zniszczonej w wyniku powodzi.
- 7) Pozostałe zadania - zakup materiałów i wyposażenia tj. pucharów i dyplomów wręczanych na imprezach sportowych.

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.

III.4 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 13

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	344.754,49	344.615,29	99,96
2.	Administracja	142.000,00	142.000,00	100,00
3.	Powszechny Spis Rolny	16.091,00	15.962,66	99,20
4.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2.670,00	2.670,00	100,00
5.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64.174,00	64.174,00	100,00
6.	Wybory do Rad Gmin	48.589,00	47.649,00	98,07
7.	Pomoc społeczna	5.320.310,00	5.320.310,00	100,00
	Razem:	5.938.588,49	5.937.380,95	99,97

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 422.636,62 zł

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Utworzenie oraz prowadzenie Dobromiejskiego Centrum Wolontariatu.	4.000,00	4.000,00	100,00
2	Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań własnych gminy w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - Grant Wspomagający	14.077,00	12.000,00	85,24
3	Wspieranie działań na rzecz osób starszych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej	7.000,00	7.000,00	100,00
4	Wspieranie zadań z zakresu organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich	5.500,00	5.443,00	98,96
5	Wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju obszarów wiejskich, poprawy jakości życia mieszkańców terenów wiejskich w tym, poprzez prowadzenie świetlic wiejskich	59.523,00	59.518,00	99,99
6	Upowszechnianie i promocja kultury i jej form w tym, poprzez organizację i udział w plenerach, wystawach, wernisazach, spotkaniach poetyckich, warsztatach tematycznych, festiwalach, koncertach, występach artystycznych itp..	40.000,00	40.000,00	100,00
7	Wspieranie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - w tym utrzymanie bazy sportowej	182.300,00	181.271,00	99,43
Razem:		312.400,00	309.232,00	98,98

W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji sołectw i osiedli. Środki do dyspozycji sołectw w kwocie 213.193,00 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 tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Lp.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	11 093	11.085,63
2	Sołectwo Bzowiec	9 086	9.086,00
3	Sołectwo Cerkiewnik	13 511	13.510,14
4	Sołectwo Głotowo	14 784	14.782,73
5	Sołectwo Jesionowo	14 396	14.395,85
6	Sołectwo Kabikiejmy	7 014	7.013,31
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	7 727	7.724,39
8	Sołectwo Knopin	12 626	12.561,98
9	Sołectwo Kosyń	5 892	5.890,00
10	Sołectwo Kunik	6 496	6.494,75
11	Sołectwo Łęgno	7 878	7.868,81
12	Sołectwo Mawry	4 964	4.951,35
13	Sołectwo Międzyzlesie	9 000	8.998,35
14	Sołectwo Nowa Wieś Mała	9 626	9.611,91
15	Sołectwo Orzechowo	10 727	10.726,78
16	Sołectwo Piotraszewo	8 935	8.934,39
17	Sołectwo Podleśna	10 036	10.031,16
18	Sołectwo Prasłity	10 942	10.941,51
19	Sołectwo Smolajny	16 748	16.746,00
20	Sołectwo Stary Dwór	8 093	8.092,17
21	Sołectwo Swobodna	5 072	5.072,00
22	Sołectwo Urbanowo	8 547	8.546,99
Razem:		213 193	213.066,20
Lp.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	3 000	2.999,98
2	" Przysiółek Górny"	3 000	2.998,40
3	"Śródmieście"	3 000	2.978,79
4	" Za Miedzą 1"	3 000	2.999,98
5	"Za Miedzą 2"	3 000	3.000,00
Razem:		15 000	14.977,15
OGÓŁEM		228 193	228.043,35

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

Tabela Nr 16

Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie
010	01010	6058	430.328	-13.809	416.519
		6059	269.672	-8.652	261.020
600	60016	6058	92.213	-92.213	-
		6059	57.787	-57.787	-
630	63003	6058	186.593	-177.004	9.589
		6059	76.214	-72.104	4.110
	63095	6058	24.500	-24.500	-
		6059	10.500	-10.500	-
710	71020	6057	-	+20.740	20.740
		6059	-	+3.660	3.660
801	80195	4307	-	+7.373	7.373
		4427	-	+4.527	4.527
		6068	219.664	-18.701	200.963
		6059	38.764	-3.300	35.464
852	85214	3119	-	+34.410	34.410
853	85395	4017	-	+64.266	64.266
		4019	-	+3.402	3.402
		4047	-	+932	932
		4049	-	+49	49
		4118	5.028	+11.924,38	16.952,38
		4119	556	+607,66	1.163,66
		4128	821	+1.821,36	2.642,36
		4129	91	+92,23	183,23
		4178	33.516	+29.491,44	63.007,44
		4179	3.708	+1.562,93	5.270,93
		4218	3.512	+22.113,68	25.625,68
		4219	388	+1.186,32	1.574,32
		4248	450	+0,20	450,20
		4249	50	-0,20	49,80
		4308	9.724	+148.545,44	158.269,44
		4309	1.076	+7.959,98	9.035,98
		4447	-	+950	950,00
		4449	-	+50	50,00
		4747	-	+180,08	180,08
		4749	-	+19,92	19,92
921	92109	6058	439.179	-108.860	330.319,00
		6059	265.574	-56.018	209.556,00
	92120	6058	648.874	+168.539	817.413,00
		6059	278.089	+72.232	350.321,00
Razem:			3.096.871	-36.812,58	3.060.058,42

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przedstawionych w sprawozdaniu szczegółowych informacji dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz porównania ich z wielkościami planowanymi należy stwierdzić, że realizacja budżetu w 2010 roku przebiegała prawidłowo.

Budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami, osiągając wskaźniki wykonania dochodów budżetowych 96,67 % i wydatków budżetowych 97,63 %.

Potwierdziły się przewidywania, że realizacja budżetu w 2010 roku będzie trudna głównie z powodu kryzysu gospodarczego i jego wpływy na finanse gminy.

Analizując szczegółowo wykonane dochody budżetowe należy zwrócić uwagę na przyczyny niewykonania w całości niektórych zaplanowanych dochodów. Dotyczy to między innymi:

- sprzedaży mienia gminy, gdzie z braku nabywców nie wykonano w całości planu sprzedaży,
- nie została w pełni zrealizowana przyjęta do budżetu kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Wpływy do budżetu były niższe od planowanych o 110.065 zł
- nie zostały w pełni zrealizowane zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych z powodu upadłości dwóch dość dużych firm, które nie opłaciły podatku od nieruchomości.

Budżet zamknął się deficytem wynoszącym 4.499.525,12 zł przy jednoczesnym, znacznie wyższym wykonaniu zadań o charakterze majątkowym w wysokości 6.407.991,28 zł

Deficyt mógłby być znacznie niższy, gdyby nie fakt, że:

- dopłata do zadań oświatowych z budżetu gminy wyniosła 3.082.916 zł,
- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na modernizację drogi powiatowej Dobre Miasto - Knopin wyniosła 406.139 zł,
- dopłata do stypendiów socjalnych dla uczniów, w wyniku zmiany przepisów prawnych w tym zakresie wyniosła 68.542 zł.

To zaledwie kilka przykładów, gdzie na gminę nakładane są obowiązki wykonywania szeregu nowych zadań bieżących, bez środków finansowych koniecznych do ich realizacji.

Dlatego też, na realizację zadań inwestycyjnych, konieczne jest zaciąganie kredytów bankowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 17.446.331,28 zł tj. 45 % wykonanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 60 %.

Przedkładając powyższe sprawozdanie stwierdzić należy, że pomimo trudności budżet został zrealizowany prawidłowo o czym świadczą osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Załącznik nr 1
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Dobre Miasto za 2010 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik % 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 754,49	347 225,79	97,88 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 754,49	347 225,79	97,88 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 610,50	26,11 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 754,49	344 615,29	99,96 %
020			LEŚNICTWO	3 500,00	4 658,95	133,11 %
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	3 500,00	4 658,95	133,11 %
		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	3 500,00	4 658,95	133,11 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	938 924,00	939 504,00	100,06 %
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 224,00	25 224,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 224,00	25 224,00	100,00 %
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	913 700,00	914 280,00	100,06 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	580,00	x
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	688 700,00	688 700,00	100,00 %
630			TURYSTYKA	9 589,00	3 405,10	35,51 %
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	9 589,00	-	0,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 589,00	-	0,00 %
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	3 405,10	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 405,10	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 575 150,00	1 009 222,46	64,07 %
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 499 400,00	933 473,05	62,26 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	74 908,64	166,46 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 087,73	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	63 000,00	96 444,24	153,09 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	72 843,04	242,81 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 356 000,00	677 567,47	49,97 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	9 386,60	240,68 %
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 235,33	82,36 %
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 750,00	75 749,41	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 390,00	24 389,41	100,00 %
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 360,00	51 360,00	100,00 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 740,00	20 739,99	100,00 %
	71020		ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	20 740,00	20 739,99	100,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 740,00	20 739,99	100,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 291,00	169 524,84	103,19 %
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	142 000,00	142 000,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	142 000,00	100,00 %
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 200,00	11 562,18	186,49 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 045,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	8 457,24	201,36 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 028,94	405,79 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	31,00	2,07 %
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	16 091,00	15 962,66	99,20 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 091,00	15 962,66	99,20 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 433,00	114 493,00	99,19 %
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670,00	2 670,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670,00	2 670,00	100,00 %
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	64 174,00	64 174,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 174,00	64 174,00	100,00 %
		75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	48 589,00	47 649,00	98,07 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 589,00	47 649,00	98,07 %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 695 785,00	12 585 520,93	99,13 %
	75601		WPLYY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 500,00	16 218,61	170,72 %

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	16 057,26	169,02 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	161,35	x
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 421 291,00	4 115 049,06	93,07 %
		0310	Podatek od nieruchomości	4 021 473,00	3 706 609,23	92,17 %
		0320	Podatek rolny	83 807,00	91 250,40	108,88 %
		0330	Podatek leśny	202 200,00	208 252,00	102,99 %
		0340	Podatek od środków transportowych	81 361,00	75 944,00	93,34 %
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 500,00	7 524,78	71,66 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 950,00	25 468,65	116,03 %
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 696 418,00	2 874 471,27	106,60 %
		0310	Podatek od nieruchomości	1 508 882,00	1 557 908,66	103,25 %
		0320	Podatek rolny	774 695,00	742 592,91	95,86 %
		0330	Podatek leśny	5 179,00	3 471,40	67,03 %
		0340	Podatek od środków transportowych	60 112,00	51 960,00	86,44 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	57 854,93	156,36 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	38 164,00	127,21 %
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 050,00	1 775,04	169,05 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1 489,25	x
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	255 000,00	370 665,43	145,36 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	48 589,65	198,33 %
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	338 414,00	336 316,04	99,38 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 500,00	57 173,50	92,97 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	276 914,00	278 707,54	100,65 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	435,00	x
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	9 310,00	12 460,00	133,83 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 310,00	12 460,00	133,83 %
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 220 852,00	5 231 005,95	100,19 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 075 852,00	4 965 787,00	97,83 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	265 218,95	182,91 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 489 430,00	12 542 279,36	100,42 %
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 661 086,00	7 661 086,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 661 086,00	7 661 086,00	100,00 %
	75805		CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	41 322,00	41 322,00	100,00 %
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 322,00	41 322,00	100,00 %
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 400 472,00	4 400 472,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 472,00	4 400 472,00	100,00 %
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	228 270,00	281 119,36	123,15 %
		0920	Pozostałe odsetki	24 770,00	57 933,71	233,89 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 500,00	217 450,00	106,86 %
		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	-	5 735,65	x
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	158 280,00	158 280,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 280,00	158 280,00	100,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 452,00	795 322,54	104,04 %
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	94 166,00	96 014,82	101,96 %
		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	10 300,00	11 255,56	109,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	24,38	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 200,00	43 315,88	102,64 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 666,00	41 419,00	99,41 %
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	44,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44,31	x
	80104		PRZEDSZKOLA	273 435,00	253 813,00	92,82 %
		0830	Wpływy z usług	254 176,00	232 928,28	91,64 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	13,96	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 259,00	20 826,89	108,14 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	43,87	x
	80110		GIMNAZJA	97 350,00	101 073,82	103,83 %
		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	89 700,00	91 989,07	102,55 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	532,77	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	8 551,98	111,79 %
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	28 800,00	29 113,12	101,09 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,83	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	29 111,29	101,08 %
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	24 050,00	24 129,01	100,33 %
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	121,09	60,55 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 850,00	24 007,92	100,66 %
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 651,00	291 134,46	118,03 %
		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	6 660,50	111,01 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 050,00	24 228,39	100,74 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 900,00	30 686,40	257,87 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	691,00	894,77	129,49 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285,00	285,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 381,00	1 098,98	79,58 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 381,00	1 098,98	79,58 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 963,00	226 177,29	112,55 %
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 452,00	x
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	1 452,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 452,00	x
852			POMOC SPOŁECZNA	7 506 875,00	7 549 965,01	100,57 %

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 260 451,00	5 296 161,09	100,68 %
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 260 451,00	5 260 451,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	35 710,09	x
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	73 358,00	73 358,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 811,00	27 811,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 547,00	45 547,00	100,00 %
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	683 575,00	683 575,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	683 575,00	683 575,00	100,00 %
	85216		ZASIŁKI STAŁE	511 705,00	511 705,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	511 705,00	511 705,00	100,00 %
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	280 115,00	280 426,07	100,11 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	39,86	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 505,00	1 776,21	118,02 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 610,00	278 610,00	100,00 %
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	142 048,00	149 116,85	104,98 %
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	117 014,59	106,38 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 048,00	32 048,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	54,26	x
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 623,00	555 623,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	519 623,00	519 623,00	100,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 074,42	349 099,39	98,59 %
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 074,42	349 099,39	98,59 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	23,88	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 021,12	343 142,83	98,60 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 053,30	5 932,68	98,01 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460 882,00	297 768,85	64,61 %
	85401		ŚWIETLICE SZKONE	-	59,77	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	59,77	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	460 882,00	297 709,08	64,60 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 882,00	297 709,08	64,60 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 590,00	81 652,67	x
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-	5 039,20	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 775,87	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 263,33	x
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	68 590,00	76 613,47	111,70 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 397,60	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 590,00	75 215,87	109,66 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 134 058,00	712 345,62	62,81 %
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	330 319,00	304 055,00	92,05 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	330 319,00	304 055,00	92,05 %
	92116		BIBLIOTEKI	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 ZABYTKAMI	787 523,00	392 074,62	49,79 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	787 523,00	392 074,62	49,79 %
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 447 280,00	1 244 015,55	85,96 %
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 447 280,00	1 244 015,55	85,96 %
		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	90 492,00	84 964,66	93,89 %
		0830	Wpływy z usług	1 289 488,00	1 086 364,90	84,25 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	55,53	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 300,00	72 630,46	107,92 %
			R A Z E M	40 103 807,91	38 768 196,05	96,67 %

Realizacja wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik % 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043 393,49	1 041 757,52	99,84 %
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	677 539,00	677 535,70	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 519,00	416 517,86	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 020,00	261 017,84	100,00 %
	01030		IZBY ROLNICZE	21 100,00	19 606,53	92,92 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 100,00	19 606,53	92,92 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 754,49	344 615,29	99,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,50	528,50	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,56	444,56	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,05	1 793,05	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	337 994,60	337 855,40	99,96 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,01	198,01	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,02	210,02	100,00 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 304 547,00	4 287 934,30	99,61 %
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	434 761,00	431 363,42	99,22 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 224,00	25 224,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 537,00	406 139,42	99,17 %
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 621 232,00	3 614 877,43	99,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	49 627,77	99,85 %
		4270	Zakup usług remontowych	335 787,00	335 642,82	99,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 745,00	1 143 329,08	99,88 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 987,50	99,79 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00	2 080 290,26	99,77 %
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 554,00	241 693,45	97,24 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 900,00	26 900,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 954,00	147 903,87	97,98 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	66 889,58	94,61 %
630			TURYSTYKA	579 369,00	562 585,11	97,10 %
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	13 699,00	3 973,58	29,01 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 589,00	-	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110,00	3 973,58	96,68 %
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 670,00	558 611,53	98,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 423,39	99,19 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,00	94,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 670,00	44 975,49	98,48 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	503 739,65	98,77 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 156 785,00	1 047 639,59	90,56 %
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	227 067,00	227 067,00	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	227 067,00	227 067,00	100,00 %
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	94 250,00	88 417,97	93,81 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	89 250,00	83 417,97	93,47 %
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	835 468,00	732 154,62	87,63 %
		4270	Zakup usług remontowych	151 671,00	151 643,09	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 689,00	9 206,66	95,02 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195,00	193,48	99,22 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864,00	864,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 049,00	570 247,39	84,73 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 790,00	174 178,19	85,05 %
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000,00	6 100,00	20,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 100,00	20,33 %
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	110 390,00	104 880,59	95,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 390,00	104 880,59	95,01 %
	71020		ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	24 400,00	24 400,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	20 740,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00 %
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	38 797,60	96,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 797,60	96,99 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 727 886,00	3 567 035,83	95,69 %
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	251 879,00	237 993,05	94,49 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 632,00	188 537,16	94,92 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 056,65	97,14 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 505,00	29 604,97	91,08 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,00	4 794,27	91,46 %
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	248 172,00	223 890,86	90,22 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 852,00	204 412,60	90,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 750,19	79,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 908,86	82,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	857,05	71,42 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 459,17	76,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 977,99	98,90 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	4 525,00	92,35 %
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 982 887,00	2 870 422,73	96,23 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 773,00	1 772,64	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	698,48	34,92 %
		3250	Stypendia różne	3 206,00	1 750,00	54,59 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 796 679,76	99,82 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	126 239,07	99,40 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 140,00	274 828,39	94,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 798,00	45 281,91	96,76 %
		4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	32 689,00	90,80 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 003,18	76,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	117 323,90	98,18 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 982,00	99,10 %
		4260	Zakup energii	93 100,00	78 060,21	83,85 %
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	18 704,07	51,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	137 249,41	94,65 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 227,00	22 095,04	66,50 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	11 670,90	83,36 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	28 415,36	88,80 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	122,00	12,20 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	35 262,20	90,42 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	978,08	48,90 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 243,00	58 243,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	18 701,36	64,49 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 768,66	97,69 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	23 734,11	94,94 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00 %
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	16 091,00	15 962,66	99,20 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 498,94	1 498,94	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,16	1 919,82	93,73 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,31	332,31	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	765,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,59	146,59	100,00 %
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 780,00	144 595,88	99,87 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	2 825,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00	38 179,29	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	103 775,00	103 591,59	99,82 %
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 077,00	74 170,65	88,22 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 077,00	16 000,00	88,51 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 600,00	87,27 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 412,10	96,33 %
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	33 158,55	85,02 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 433,00	114 493,00	99,19 %
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 670,00	2 670,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,11	317,11	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,44	201,44	100,00 %
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	64 174,00	64 174,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 470,91	37 470,91	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,27	1 878,27	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,76	304,76	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 379,00	14 379,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,51	7 846,51	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,42	140,42	100,00 %

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	799,45	799,45	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 354,68	1 354,68	100,00 %
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	48 589,00	47 649,00	98,07 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 285,00	23 345,00	96,13 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,76	1 431,76	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,31	232,31	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	11 022,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,57	9 226,57	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,84	112,84	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	994,30	994,30	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 284,22	1 284,22	100,00 %
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	304 293,00	301 169,06	98,97 %
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	274 210,00	271 201,83	98,90 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 350,00	66 334,40	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	135,14	30,03 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 890,00	92,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 758,00	89 672,87	99,91 %
		4260	Zakup energii	55 652,00	55 353,94	99,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 921,98	99,02 %
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 893,50	99,96 %
	75414		OBRONA CYWILNA	2 235,00	2 224,52	99,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 974,52	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00 %
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	200,00	100,00	50,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00 %
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 648,00	27 642,71	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 448,00	15 447,59	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 195,12	99,96 %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 475,00	39 650,10	63,47 %
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	62 475,00	39 650,10	63,47 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 013,00	20 013,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	1 856,25	70,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837,00	3 281,36	67,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 007,49	22,76 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	992,00	33,07 %
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	695 065,00	646 023,70	92,94 %
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 065,00	646 023,70	97,14 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	665 065,00	646 023,70	97,14 %
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	-	0,00 %
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00	-	0,00 %
758			ROŻNE ROZLICZENIA	34 980,00	24 028,45	68,69 %
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 860,00	24 028,45	96,66 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 860,00	24 028,45	96,66 %
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 120,00	-	0,00 %
		4810	Rezerwy (ogólna)	120,00	-	0,00 %
		4810	Rezerwy (celowa)	10 000,00	-	0,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 279 456,00	14 228 566,60	99,64 %
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 331 479,00	6 316 380,19	99,76 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	374 489,00	374 487,84	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 440,00	102 874,45	97,57 %
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 103,00	91,13 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 073,00	3 833 933,40	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 400,00	279 371,02	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 800,00	620 705,25	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 120,00	89 096,10	99,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 116,00	154 702,50	99,09 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 371,00	51 000,03	97,38 %
		4260	Zakup energii	300 340,00	300 057,67	99,91 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 621,96	90,55 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	1 950,00	57,86 %

	4300	Zakup usług pozostałych	124 905,00	123 166,85	98,61 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 760,00	5 743,31	84,96 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00	13 247,31	95,30 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,00	2 074,66	83,82 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 940,00	337 875,51	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 800,00	79,65 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350,00	1 989,82	84,67 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 710,00	3 519,52	94,87 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 499,99	81,82 %
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	282 551,00	281 897,04	99,77 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	88 576,00	88 576,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 856,44	96,41 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	142 203,74	99,86 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 575,00	10 572,19	99,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 699,27	99,37 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 782,93	98,26 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 206,47	98,99 %
80104		PRZEDSZKOLA	1 922 777,00	1 918 356,42	99,77 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	412 432,00	412 432,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 462,00	90,28 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 350,00	990 279,14	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 396,84	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	150 683,66	99,79 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 850,00	22 797,59	99,77 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 519,00	29 403,93	99,61 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 494,02	99,92 %
	4260	Zakup energii	108 000,00	107 970,83	99,97 %
	4270	Zakup usług remontowych	3 020,00	1 851,36	61,30 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	66,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 234,41	97,31 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 426,00	19 425,60	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 792,60	81,48 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 529,05	90,49 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	-	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	355,00	98,61 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	82 074,87	99,85 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	450,00	93,75 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	598,77	99,80 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	584,75	97,46 %
80110		GIMNAZJA	3 953 259,00	3 947 896,72	99,86 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 825,00	861 824,08	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 366,52	95,97 %
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 596,00	99,89 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 650,00	1 995 652,70	99,95 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 100,00	152 096,25	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 550,00	310 180,83	99,88 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 350,00	42 290,96	99,86 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 470,00	43 177,69	99,33 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 635,54	96,21 %
	4260	Zakup energii	285 400,00	285 307,20	99,97 %
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	10 760,75	96,94 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	779,00	38,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	61 444,00	60 624,85	98,67 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 482,95	88,80 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 211,64	93,59 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 744,96	96,02 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 465,00	97,67 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 800,00	136 763,65	99,97 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	14 996,00	99,97 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	890,67	98,96 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 450,00	5 299,48	97,24 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	799 200,00	794 549,37	99,42 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	270,00	98,18 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	142 371,87	99,98 %

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	9 589,77	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 158,28	98,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 284,11	99,52 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	17 244,00	92,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 386,02	99,30 %
		4260	Zakup energii	1 000,00	797,79	79,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	6 160,00	5 991,00	97,26 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	60,00	54,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	533 790,00	531 775,20	99,62 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	8 671,28	99,90 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	1 864,00	99,95 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	356,05	71,21 %
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	424 955,00	422 188,38	99,35 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	273,34	99,40 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700,00	269 546,80	99,94 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	20 348,87	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	41 549,46	99,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 856,32	99,26 %
		4140	Wpłaty na PFRON	550,00	546,00	99,27 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 440,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	12 169,44	98,38 %
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	311,10	67,63 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	6 671,10	90,52 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 817,60	90,89 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 429,83	95,26 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 675,00	19 673,28	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 017,30	95,65 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	355,00	351,77	99,09 %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,00	27,50 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 650,00	2 614,95	98,68 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650,00	4 386,22	94,33 %
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 117,00	51 674,34	88,91 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 070,00	11 226,89	79,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 256,00	8 825,00	95,34 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 861,00	23 971,63	89,24 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 510,00	2 447,71	97,52 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 420,00	5 203,11	96,00 %
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 118,00	495 624,14	97,73 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 734,00	16 803,50	94,75 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 455,00	136 019,78	98,96 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 390,22	97,56 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00	21 335,41	96,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	3 345,29	95,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	7 480,00	82,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 181,22	95,12 %
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 960,19	99,89 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 425,35	83,96 %
		4307	Zakup usług pozostałych	7 373,00	7 372,74	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	674,64	38,55 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 527,00	2 457,58	54,29 %
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 541,84	95,73 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	30,00	10,00 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 963,00	200 962,42	100,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 464,00	35 463,96	100,00 %
	851		OCHRONA ZDROWIA	471 914,00	450 778,24	95,52 %
	85111		SZPITALA OGÓLNE	125 000,00	125 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00 %
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	4 923,40	98,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 423,40	94,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	256 914,00	256 674,84	99,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 601,00	100,00 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	839,17	96,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 446,00	99,81 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 517,00	62 417,60	99,84 %
		4260	Zakup energii	14 630,00	14 619,59	99,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	79 516,00	79 516,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 242,79	99,42 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 240,00	3 240,00	100,00 %
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 710,00	19 706,66	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	349,99	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 166,04	97,17 %
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	64 180,00	75,51 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	64 180,00	75,51 %
852			POMOC SPOŁECZNA	9 696 963,00	9 648 991,34	99,51 %
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	248 900,00	229 475,29	92,20 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 900,00	229 475,29	92,20 %
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000,00	14 225,75	94,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	12 200,85	99,44 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 024,90	99,75 %
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	5 260 451,00	5 260 451,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	5 102 637,00	5 102 637,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 408,00	93 408,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 980,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 822,00	10 822,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	13 990,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 461,00	2 461,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 430,00	6 430,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 435,00	3 435,00	100,00 %
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	73 358,00	73 358,00	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 358,00	73 358,00	100,00 %
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	903 975,00	896 533,10	99,18 %
		3110	Świadczenia społeczne	869 565,00	862 123,10	99,14 %
		3119	Świadczenia społeczne	34 410,00	34 410,00	100,00 %
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	500 828,00	500 699,73	99,97 %
		3110	Świadczenia społeczne	500 828,00	500 699,73	99,97 %
	85216		ZASIŁKI STAŁE	511 705,00	511 705,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	511 705,00	511 705,00	100,00 %
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	798 035,00	795 422,21	99,67 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	9 849,06	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 920,00	486 920,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 780,00	40 473,80	96,87 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 660,00	82 660,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 895,00	12 887,21	99,94 %
		4140	Wpłaty na PFRON	16 800,00	16 787,00	99,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	17 142,06	99,72 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	491,90	98,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	755,00	93,21 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 399,88	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	791,19	98,90 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 499,35	99,99 %
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 730,00	46 722,00	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 592,20	99,91 %
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	712,00	98,89 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	670,00	37,22 %

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 060,00	3 056,10	99,87 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 020,00	5 013,46	99,87 %
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	582 368,00	577 124,94	99,10 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 906,00	22 906,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 465,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	3 572,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	587,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	550 320,00	545 076,94	99,05 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 518,00	2 518,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	802 343,00	789 996,32	98,46 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	756 343,00	743 996,32	98,37 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 074,42	347 990,17	98,28 %
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 074,42	347 990,17	98,28 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 266,00	64 088,68	99,72 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402,00	3 392,91	99,73 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	931,19	99,91 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00	49,00	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,38	16 938,59	99,92 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,66	1 162,41	99,89 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 642,36	2 337,39	88,46 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	183,23	166,59	90,92 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 007,44	59 495,81	94,43 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,93	5 085,24	96,48 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,68	25 392,37	99,09 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,32	1 561,71	99,20 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,20	450,20	100,00 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,80	49,80	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	158 269,44	156 792,39	99,07 %
		4309	Zakup usług pozostałych	9 035,98	8 895,90	98,45 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00	100,00 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,08	180,07	99,99 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19,92	19,92	54,94 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	792 312,00	621 120,52	78,39 %
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	253 415,00	246 411,73	97,24 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 055,00	183 514,51	98,63 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 442,65	99,60 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	28 857,63	93,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 504,36	91,74 %
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	15 092,58	87,75 %
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 515,00	8 457,89	99,33 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 015,00	3 014,89	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 443,00	98,96 %
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	530 382,00	366 250,90	69,05 %
		3110	Świadczenia społeczne	23 544,00	23 541,78	99,99 %
		3240	Stypendia dla uczniów	506 838,00	342 709,12	67,62 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 668 211,00	1 596 837,19	95,72 %
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	5 737,99	57,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 737,99	57,38 %
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	80 000,00	80 000,00	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	80 000,00	100,00 %
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	461 190,00	416 477,51	90,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,12	99,11 %
		4300	Zakup usług pozostałych	460 190,00	415 486,39	90,29 %
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	146 609,00	140 963,03	96,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 609,00	78 386,91	99,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	62 576,12	92,02 %
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	754 100,00	744 939,18	98,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 375,27	91,88 %
		4260	Zakup energii	589 250,00	589 156,15	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	144 850,00	137 407,76	94,86 %
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	71 400,00	70 265,00	98,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 881,30	95,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	48 383,70	99,97 %
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 912,00	138 454,48	95,54 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	3 894,90	70,82 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 319,00	46 324,98	97,90 %
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 097,91	52,45 %
		4300	Zakup usług pozostałych	68 093,00	66 245,25	97,29 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 891,44	99,46 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 102 314,00	2 857 222,04	92,10 %
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 416 566,00	1 389 832,92	98,11 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 000,00	657 000,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 523,00	59 518,00	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 709,00	76 422,25	90,22 %
		4260	Zakup energii	40 437,00	29 704,82	73,46 %
		4270	Zakup usług remontowych	21 169,00	20 953,88	98,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	13 770,91	99,41 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 319,00	325 949,85	98,68 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 556,00	206 513,21	98,55 %
	92116		BIBLIOTEKI	397 316,00	397 316,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 316,00	397 316,00	100,00 %
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 221 034,00	1 002 679,71	82,12 %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	29 280,00	87,93 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 413,00	664 817,79	81,33 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 321,00	288 581,92	82,38 %
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 398,00	67 393,41	99,99 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 209,00	16 204,81	99,97 %
926		4300	Zakup usług pozostałych	9 689,00	9 688,60	100,00 %
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 723 461,00	1 709 720,22	99,20 %
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 407 161,00	1 403 060,89	99,71 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 123,73	98,77 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 200,00	548 113,65	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00	36 712,29	99,90 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 660,00	91 590,27	99,92 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00	13 627,73	99,33 %
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	404,00	80,80 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 379,00	99,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	95 925,44	99,20 %
		4260	Zakup energii	483 130,00	483 018,23	99,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	9 000,89	99,46 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 445,00	90,31 %
		4300	Zakup usług pozostałych	69 126,00	67 568,92	97,75 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 030,00	2 525,01	83,33 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 694,27	89,17 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,15	83,58 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00	100,00 %
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 025,00	28 979,70	99,84 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	749,73	93,72 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 842,88	92,14 %
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	198 300,00	190 271,00	95,95 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 300,00	181 271,00	99,44 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 000,00	56,25 %
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	116 388,33	98,63 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 388,33	46,28 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
			RAZEM WYDATKI	44 317 721,91	43 267 721,17	97,63 %

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
Gmina Dobrze Miasto**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt., km, m ²	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9) (brutto/netto/ w zł)	SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość, wartość) /brutto/	Wieczyste użytkowanie (ilość, wartość brutto)	Dzierżawa lub najem (ilość, wartość brutto)	Przekazanie w użytkowanie lub zarząd (ilość, wartość) /brutto/	Inne formy zagospodarowania (ilość, wartość brutto)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY								
Użytki rolne	ha	166	-	124	-	42	-	-
Drogi i ulice	ha	326	-	326	-	-	-	-
Cmentarze komunalne	ha	11	-	-	-	11	-	-
Grunty leśne i zadrzewione	ha	9	-	9	-	-	-	-
Ogrody działkowe	ha	39	-	4	25	3	7	-

Stadion miejski	ha	3	-	-	-	-	3	-
Grunty zabudowane, zurbanizowane i inne	ha	87	-	30	26	8	22	1
RAZEM	ha	641	-	493	51	64	32	1
OBIEKTY								
Budynki - lokale mieszkalne - ZBK	m ² /szt.	13.048/321	6.356.596/3.252.975	-	-	-	-	321/6.356.596
Budynki - lokale mieszkalne - szkolne	szt.	1	29.800/-	-	-	-	1/29.800	-
Budynki - lokale niemieszkalne -ZBK	m ² /szt.	3.651/64	532.479/29.342	-	-	-	-	64/532.479
Budynki - lokale niemieszkalne - szkolne	szt.	5	40.101/-	-	-	-	5/40.101	-
Budynki inne	szt.	5	42.535/-	1/260	-	-	4/42.275	-
Placówki usługowo - handlowe	m ² /szt.	2.932/22	975.515/331.653	-	-	-	-	22/975.515
Przedszkola	m ² /szt.	1.161/2	789.349/-	-	-	-	2/789.349	-
Szkoły Podstawowe i Gimnazjum	m ² /szt.	14.704/8	9.861.423/-	-	-	-	8/9.861.423	-
Boisko sportowe ORLIK	szt.	1	912.268/-	-	-	-	-	1/912.268
Dom Pomocy Społecznej	m ² /szt.	520/1	73.999/-	-	-	-	-	1/73.999
Biblioteka	m ² /szt.	775/1	324.900/-	-	-	-	1/324.900	-
Hala Sportowa	m ² /szt.	583/1	182.151/-	-	-	-	-	1/182.151
Obiekty Służby Zdrowia	m ² /szt.	1.499/1	336.000/261.100	-	-	-	-	1/336.000
Baza ZBK	m ² /szt.	803/2	194.837/38.762	-	-	-	2/194.837	-
Wymiennikownia Ciepła	m ² /szt.	20/1	300/-	-	-	-	-	1/300
Place i ogrodzenia	szt.	14	1.495.375/-	-	-	-	11/308.169	3/1.187.206
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	497.000/-	-	-	1/497.000	-	-
Budynek krytej pływalni	m ² /szt.	2.207/1	17.908.383/-	-	-	-	-	1/17.908.383
Obiekt Baszty	szt.	1	100.900/-	-	-	-	1/100.900	-
Obiekty sportowe na Stadionie Miejskim	szt.	3	796.177/-	-	-	-	3/796.177	-
Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe (świetlice wiejskie)	szt.	6	1.693.508/-	4/1.018.766	-	-	2/674.742	-
Garaże „blaszaki” i kioski handlowe	szt.	27	56.724/-	-	-	27/56.724	-	-
Kino	m ² /szt.	423/1	1.971.766/747.465	-	-	-	-	1/1.971.766
Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 7	szt.	1	226.534/-	1/226.534	-	-	-	-
RAZEM	szt.	-506	48.151.199/-	7/2.852.334	-	32/1.339.622	50/13.522.580	417/30.436.663
GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY								
Działki budowlane	ha	0,03	19.348/-	19.348	-	-	-	-
RAZEM	ha	0,03	19.348/-	19.348	-	-	-	-

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	4596 udziałów	na kwotę 2.298.000 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.	30411 udziałów	na kwotę 15.205.500 zł
4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	2 udziały	na kwotę 1.000 zł

AKCJE		
1. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego	5 akcji	na kwotę 5.000 zł
2. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	27.978 akcji	na kwotę 2.797.800 zł

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wchodzi 641 ha gruntów. Znaczną część nieruchomości, bo 326 ha, tj. 51 % ogólnego zasobu, stanowią drogi i ulice. Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi i ulice w stosunku do informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2009 r. wzrosła o 14 ha, głównie w związku z wydzielaniem nowych terenów pod zabudowę oraz dróg niezbędnych do ich obsługi komunikacyjnej, a także w wyniku przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych prawa własności dróg gruntowych o znaczeniu lokalnym, położonych głównie na terenach wiejskich (drogi do pól i siedlisk).

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 51 ha gruntów, tj. 8 % gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W użytkowanie wieczyste oddaje się coraz mniej nieruchomości gruntowych, gdyż główną formą zbycia jest sprzedaż. Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane na rzecz użytkownika wieczystego lub przekształcone w prawo własności. Wielu użytkowników wieczystych skorzystało z tej możliwości. W związku z tym w stosunku do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym zmniejszyła się o 22 ha.

Przedmiotem wydzierżawienia lub najmu - z ogólnego zasobu - jest 64 ha tj. 10 % ogólnej powierzchni. Umowy dzierżawy były zawierane głównie na okres do trzech lat na cele upraw roślin jednorocznych. Nieruchomości stanowiące własność Gminy są również przekazywane w użytkowanie i zarząd - w tej formie zagospodarowania znajdują się 32 ha gruntów, tj. 5,0 % zasobu. W innych formach zagospodarowania (w użyczeniu) znajduje się 1 ha.

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 493 ha gruntów (77 % wszystkich gruntów), z tego 66 % stanowią drogi i ulice, a 34 % (167 ha) to użytki rolne, tereny zielone, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny przeznaczone pod zabudowę i inne.

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 zakład budżetowy - Zakład Budynków Komunalnych, do działalności którego należy ich wynajmowanie. Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkola - znajdują się w trwałym zarządzie Dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. Dom Pomocy Społecznej, Hala Sportowa, budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne - zostały przekazane w użytkowanie. Obiekty takie jak: oczyszczalnia miejska, ośrodek wypoczynkowy oraz garaże „blaszaki „ - zostały wydzierżawione. Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego.