

**ZARZĄDZENIE NR 0050-32/2021  
BURMISTRZA ZALEWA  
z dnia 26 marca 2021 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2020 r.**

Na podstawie oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2020 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

**§ 2.** Roczne sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Marek Żyliński



Sprawozdanie  
roczne z wykonania  
Budżetu Gminy  
Zalewo  
za 2020 r.

Zalewo, marzec 2021 r.





Uchwalony budżet gminy na 2020 r. zakładał plan dochodów w wysokości **34.500.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **35.400.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **36.041.679,52 zł**, to jest o kwotę **1.541.679,52 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **4.364.842,52** z tytułu:
  - a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 518.322,99 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 98.320,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 9.272,00 zł, zasiłki stałe 28.627,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 43.539,00 zł, wychowanie przedszkolne 166.412,00 zł, usługi opiekuńcze 32.340,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2019 roku 77.872,99 zł, funkcjonowanie MOPS-u 35.447,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej 14.493,00 zł, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00 zł,
  - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.451.552,08 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 484,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 965.094,24 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 61.389,84 zł, finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 45,00 zł, zadania zlecone w UM Zalewo 75.505,00 zł, Program 500 + 244.510,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 80.308,00 zł, Program Dobry Start 12.268,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.948,00 zł,
  - c) dotacji celowych na podstawie porozumień o 44.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim 17.000,00 zł, zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo 12.000,00 zł, budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny 15.000,00 zł),
  - d) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.000,00 zł - wykonanie prac geodezyjnych mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości na terenie Gminy Zalewo,
  - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 48.000,00 zł – zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo”,
  - f) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 893.676,45 zł, w tym: realizacja projektu „Edu Starter” 364.064,45 zł, zakup komputerów do szkół – „Zdalna szkoła” 135.000,00 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki – Półwieś –



- „Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy” (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020) 332.437,00 zł, zadanie „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo” 62.175,00 zł,
- g) subwencji oświatowej 32.500,00 zł,
  - h) dochodów własnych o 119.039,00 zł, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 109.039,00 zł,
  - i) pozostałych środków o 1.251.752,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **2.823.163,00 zł**, z tego: dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 75.971,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.232,00 zł, dotacja na Program 500+ 845.883,00 zł, dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 94,00 zł, dotacja na zadania realizowane przez MOPS 16.820,00 zł, dotacja na dożywianie dzieci 60.000,00 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 9.979,00 zł, dotacja na zasiłki stałe 5.300,00 zł, dotacja na usługi opiekuńcze 11.760,00 zł, dotacja na program Karta Dużej Rodziny 264,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 28.692,00 zł, dotacja na zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo” 24.000,00 zł, subwencja oświatowa 70.107,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.232,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.662.829,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **3.642.912,62 zł** i wynosi **39.042.912,62 zł**.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo. Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie **37.850.821,17 zł** na planowane **36.041.679,52 zł**, tj. w **105,00 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **34.003.773,71 zł** na planowane **39.042.912,62 zł**, co stanowi **87,1 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy



zamknął się nadwyżką w wysokości **3.847.047,46 zł** (dochody wyższe od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku **3.001.233,10 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **2.573.233,10 zł**, w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.654.744,41 zł**,
- b) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **918.488,69 zł**.

Rozchody budżetu wyniosły **812.738,45 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **1.760.494,65 zł** i razem z nadwyżką stanowią źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2021 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **17.783.903,72 zł**, co stanowi **47,0 %** wykonanych dochodów za 2020 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2021 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **915.052,89 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **2.311.628,46 zł** i stanowią **6,1 %** wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **2.182.803,11 zł**, na które składają się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o **76.096,78 zł** i wynoszą **487.451,67 zł**.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – **316.055,13 zł**, tj. **7,5 %** wpływów,
- podatku rolnym – **156.669,78 zł**, tj. **10,7 %** wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota **1.220.440,93 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości **1.117.747,64 zł**,
- podatek od środków transportowych **102.693,29 zł**.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota **80.938,97 zł**, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości **80.938,97 zł**. Umorzona kwota zaległości w podatkach to **4.595,00 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości **3.613,69 zł**, w podatku rolnym **283,11 zł**, w podatku leśnym **95,20 zł**, odsetki **603,00 zł**.

Jak zaznaczono wykonane dochody ogółem to **37.850.821,17 zł** (**105,0 %** planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **32.999.561,29 zł**

a dochody majątkowe **4.851.259,88 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody bieżące stanowią dotacje celowe, wykonane w wysokości **12.286.599,74 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to dochody własne **11.233.426,05 zł** (99,7 % planu). Subwencja ogólna stanowi **28,7 %** wykonanych dochodów bieżących i wynosi **9.465.836,00 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **13.699,50 zł**.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **34.003.773,71 zł**, co stanowi 87,1 % planowanych na 2020 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 32.344.950,25 zł, wykonanie 29.521.497,47 zł – 91,3 %,
- wydatki majątkowe, plan 6.697.962,37 zł, wykonanie 4.482.276,24 zł – 66,9 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 726.067,49 zł co stanowi 2,5 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 601.667,49 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 124.400,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 13,2 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 3.912.446,35 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 569.829,89 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 307 031,24</b>	<b>1 092 354,24</b>	<b>83,6</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 437,00	0,00	0,0



	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	332 437,00	0,00	0,0
01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich	0,00	127 260,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	127 260,00	0,0
01095		Pozostała działalność	974 594,24	965 094,24	99,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 094,24	965 094,24	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 985,18</b>	<b>106,8</b>
	02001	Gospodarka leśna	13 100,00	13 985,18	106,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 985,18	106,8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>128 500,00</b>	<b>3 171 782,74</b>	<b>2 468,3</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	85 500,00	3 128 782,74	3 659,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 807,38	87,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,0

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 063 975,08	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	60 000,00	75,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>38 874,04</b>	<b>144,0</b>
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	38 874,04	144,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 874,04	218,7
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>886 846,00</b>	<b>331 578,25</b>	<b>37,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 671,00	329 641,95	40,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	8 562,09	21,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	38 484,06	128,3
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 494,74	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	131 813,81	94,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 171,00	3 187,16	44,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	134 455,00	22,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 921,90	261,5



	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 723,19	0,0
70095		Pozostała działalność	62 175,00	1 936,30	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 936,30	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 175,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 917,00</b>	<b>86 408,79</b>	<b>91,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 792,00	46 692,00	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 692,00	46 692,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	22 500,00	20 032,29	89,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	8 106,77	85,3
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	812,16	81,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 113,36	92,6
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	31,18	10,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	31,18	10,4
	75095	Pozostała działalność	0,00	328,32	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,40	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,10	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,82	0,0

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 561,00</b>	<b>40 854,12</b>	<b>96,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415,00	1 415,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 146,00	39 439,12	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 146,00	39 439,12	95,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 039,00</b>	<b>286 060,97</b>	<b>197,2</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 039,00	262 060,97	216,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97 560,97	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 039,00	152 500,00	139,9
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 455 445,37</b>	<b>10 589 240,44</b>	<b>101,3</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 620,47	64,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 620,47	64,8



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 145 177,37	3 358 535,03	106,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 292 000,00	2 555 885,24	111,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	326 757,60	86,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	176 000,00	176 276,00	100,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	204 635,00	102,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 877,37	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	246,49	19,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	77 919,70	1 298,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 815,00	98,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 223 000,00	3 382 985,68	105,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 646 802,77	103,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	1 143 035,92	100,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 653,53	96,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	53 640,00	90,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	70 875,00	118,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	66 982,00	51,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	381 585,31	173,4
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 411,15	78,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	182 000,00	185 713,81	102,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 111,43	100,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	147 602,38	101,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 768,00	3 660 385,45	93,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 768,00	3 500 081,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	160 304,45	53,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 835 460,99</b>	<b>10 809 269,61</b>	<b>99,8</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 039 915,00	6 039 915,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 039 915,00	6 039 915,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 425 921,00	3 425 921,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 921,00	3 425 921,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 872,99	91 681,61	77,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	7 387,04	18,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 421,58	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 499,62	34 499,62	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 373,37	43 373,37	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 251 752,00	1 251 752,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 251 752,00	1 251 752,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 010 693,92</b>	<b>520 956,93</b>	<b>51,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	671 584,08	292 086,34	43,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	191,41	16,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 109,67	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	604 162,08	264 011,86	43,7



	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 222,00	8 773,40	17,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 514,00	74 245,23	68,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	20 678,05	38,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	53 567,18	98,3
80104		Przedszkola	169 206,00	92 827,52	54,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 185,00	47,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	2 436,52	3,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 206,00	83 206,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	408,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	408,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 389,84	61 389,84	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 389,84	61 389,84	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205,00</b>	<b>144,71</b>	<b>70,6</b>
	85195	Pozostała działalność	205,00	144,71	70,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	144,71	70,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667 740,00</b>	<b>656 268,22</b>	<b>98,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 240,00	108,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 240,00	108,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	14 403,42	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	14 403,42	99,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	72 985,61	89,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 934,50	19,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 051,11	98,7
	85216	Zasiłki stałe	191 700,00	186 593,53	97,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 157,09	61,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 700,00	180 436,44	99,3
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	141 467,00	137 277,14	97,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 810,14	30,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 467,00	135 467,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 580,00	157 186,20	148,9
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	136 828,20	161,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 580,00	20 358,00	98,9

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	76 882,82	85,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	76 882,82	96,1
85295		Pozostała działalność	39 493,00	7 699,50	19,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 493,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	7 699,50	30,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>98 320,00</b>	<b>98 348,32</b>	<b>100,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	28,32	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,32	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 320,00	98 320,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 320,00	98 320,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 278 820,00</b>	<b>10 087 128,84</b>	<b>98,1</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 606 600,00	6 535 407,79	98,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 000,00	5,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 580 000,00	6 534 407,79	99,3



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 600,00	3 273 377,16	96,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	11,60	1,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	253,50	4,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 403,46	37,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 000,00	3 238 691,79	97,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	27 016,81	90,1
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	187,00	85,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	186,02	84,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,98	0,0
85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	239 940,00	94,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 200,00	239 940,00	94,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00	42,70	21,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,70	21,4

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	38 174,19	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	38 174,19	93,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 805,77</b>	<b>36,6</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 805,77	36,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 805,77	36,6
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>98,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	14 760,00	98,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 760,00	98,4
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>36 041 679,52</b>	<b>37 850 821,17</b>	<b>105,0</b>
			dochody bieżące	33 596 771,15	32 999 561,29	98,2
			dochody majątkowe	2 444 908,37	4 851 259,88	198,4

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **37.850.821,17 zł**, co daje **105,0 %** planu rocznego.

## **1. Dochody bieżące budżetu gminy**

### **1.1 Dotacje**

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **12.840.350,78 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło **12.286.599,74 zł**, co stanowi 95,7 % planowanych dotacji.



Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 801.279,62 zł wpłynęło 780.191,59 zł, czyli 97,4 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 34.499,62 zł, na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 12.000,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 136.773,18 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.403,42 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 71.051,11 zł, na zasiłki stałe 180.436,44 zł, na utrzymanie MOPS-u 135.467,00 zł, na usługi opiekuńcze 20.358,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 76.882,82 zł, na pomoc materialną dla uczniów 98.320,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie** – na plan 11.336.687,08 zł wpłynęło 11.184.899,70 zł, co stanowi 98,7 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 965.094,24 zł, na zadania realizowane przez MOPS 10.051.544,50 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 67.432,00 zł, na wybory 39.439,12 zł, na zakup podręczników dla uczniów 61.389,84 zł.

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.** – na planowane w wysokości 43.000,00 zł wpływy wynoszą 43.000,00 zł – 100,0 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście).

**Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - wykonanie prac geodezyjnych mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości na terenie Gminy Zalewo – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.723,19 zł.

**Dotacje ze środków Unii Europejskiej** – projekt Edu Starter realizowany przez jednostki oświatowe oraz zakup komputerów do szkół – „Zdalna szkoła” - plan 653.384,08 zł, wykonanie 272.785,26 zł.

## 1.2 Dochody własne

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **11.265.584,37 zł** a wykonane zostały w wysokości **11.233.426,05 zł**, co stanowi 99,7 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2020 roku planowane były na poziomie 6.595.677,37 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 6.886.653,24 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 104,4 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 4.202.688,01 zł, co daje 108,3 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.



Na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 84.691,18 zł. Na zalegających podatników wysłano 5 upomnień, do organów egzekucyjnych skierowano 4 tytuły wykonawcze.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 231.363,95 zł. W 2020 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 3.613,69 zł. Zaległość w wysokości 94.111,69 zł pozostała po zlicytowaniu majątku podatnika w 2019 r. (brak możliwości rozliczenia zaległości z uwagi na brak zmiany właściciela w księdze wieczystej). Na kwotę 5.580,22 zł toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Zaległości w wysokości 26.941,24 zł dotyczą nieruchomości, których właściciele nie żyją.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 380.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 326.757,60 zł, co stanowi 86,0 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.140.000,00 zł, a wykonano 1.143.035,92 zł, co stanowi 100,3 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 67.472,40 zł i dotyczy 8 podatników. W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2020 roku wynosi 89.197,38 zł. W 2020 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 283,11 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających podatników wysłano 1.077 upomnień oraz wystawiono 329 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 186.929,53 zł – 100,0 % planowanych, podatek od środków transportowych 258.275,00 zł – 99,7 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 381.831,80 zł – 172,5 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 1.620,47 zł – 64,8 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 70.875,00 zł – 118,1 % planowanych. W 2020 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 462.877,37 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 314.639,91 zł, co stanowi 68,0 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 3.500.081,00 zł, co stanowi 97,1 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 160.304,45 zł, co stanowi 53,4 % planu rocznego.

**Dochody z majątku gminy** to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 228.100,00 zł, a osiągnięto w wysokości 192.845,14 zł, co stanowi 84,5 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 145.798,99 zł – 92,2 % planowanych. Z tytułu najmu lokali zaległość wynosi 35.346,19 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 47.046,15 zł – 67,2 % planu. Na 31 grudnia 2020 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 25.430,76 zł (10 podatników).

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody własne**, których wykonanie wynosi 493.542,22 zł i są to m. in. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z odszkodowań.

Mimo niskiej realizacji niektórych planowanych dochodów nie ma zagrożenia dla budżetu gminy z tytułu niewykonania dochodów własnych.

### 1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **9.465.836,00 zł**, wpłynęło **9.465.836,00 zł**, co stanowi 100,0 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 6.039.915,00 zł oraz części wyrównawczej 3.425.921,00 zł.

### 1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 13.699,50 zł na planowane 25.000,00 zł. Są to: środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 7.699,50 zł, środki na projekt Edu Starter 6.000,00 zł.

## 2. Dochody majątkowe budżetu gminy

### 2.1 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2020 roku ich wysokość planowana była na poziomie 1.837.737,37 zł a wykonanie wyniosło 4.614.120,45 zł (251,1 % planu). Wśród dotacji i środków na inwestycje mieszczą się:

- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 127.260,00 zł na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin”,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś 60.000,00 zł, budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim 17.000,00 zł, zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo 12.000,00 zł, budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny 14.760,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień



z organami administracji rządowej 24.000,00 zł – zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo”,

- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 43.373,37 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.063.975,08 zł na zadania: przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy 947.492,88 zł, przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity 948.639,95 zł, przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo 1.167.842,25 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.251.752,00 zł.

## 2.2 Dochody majątkowe własne

Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość planowana była na poziomie 607.171,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 237.139,43 zł, co stanowi 39,1 % planu. W okresie sprawozdawczym dochody ze sprzedaży to kwota 233.952,27 zł. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.187,16 zł.

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **39.042.912,62 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o **3.642.912,62 zł** w stosunku do planu pierwotnego dotyczyło zwiększenia planu wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach z wyszczególnieniem wydatków majątkowych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, przekazanych dotacji i pozostałych wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 445 969,24</b>	<b>1 063 264,62</b>	<b>73,50</b>
			w tym:			
			Zadania własne	480 875,00	98 170,38	20,40
			Zadania zlecone	965 094,24	965 094,24	100,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 875,00	68 530,70	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 660,40	91,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	54 754,80	86,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 437,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 938,00	115,50	0,30
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	29 639,68	95,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	29 639,68	95,60
	01095		Pozostała działalność	965 094,24	965 094,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40	1 778,40	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,71	4 061,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,50	2 575,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	946 170,83	946 170,83	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 712 420,01</b>	<b>3 943 090,06</b>	<b>83,7</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	148 000,00	120 000,00	81,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 000,00	386 604,00	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	18 151,45	18 151,45	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	24 848,55	24 848,55	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	343 604,00	98,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3 671 708,86	3 349 289,10	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 773,93	55,5
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	112 100,73	93,4
		4300	Zakup pozostałych usług	230 000,00	195 923,94	85,2
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 582,52</i>	<i>6 582,52</i>	<i>100,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 708,86	3 038 490,50	91,6
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 371,86</i>	<i>3 000,00</i>	<i>35,8</i>



	60095		Pozostała działalność	499 711,15	87 196,96	17,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 208,38	62,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	34 629,78	82,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 711,15	36 358,80	8,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	6 959,15	6 959,15	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>416 700,00</b>	<b>303 826,72</b>	<b>72,9</b>
	63095		Pozostała działalność	416 700,00	303 826,72	72,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	8 508,96	68,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	882,00	73,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	110 000,00	97 867,00	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 954,01	36,5
		4260	Zakup energii	38 000,00	32 674,36	86,0
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	34 709,23	86,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 428,00	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 242,76	65,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	109 560,40	63,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>527 400,00</b>	<b>260 799,87</b>	<b>49,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 400,00	142 399,60	54,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 258,92	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	127 657,68	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,0
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	383,00	0,6
	70095		Pozostała działalność	268 000,00	118 400,27	44,2
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 907,11	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 821,03	44,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	440,63	44,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	24 538,50	16,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 175,00	60 262,49	96,9

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 825,00	12 430,51	96,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 300,00</b>	<b>53 637,92</b>	<b>80,9</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	66 300,00	53 637,92	80,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 637,92	86,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 158 277,00</b>	<b>2 791 464,87</b>	<b>88,4</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>3 086 260,00</b>	<b>2 725 447,87</b>	<b>88,3</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>72 017,00</b>	<b>66 017,00</b>	<b>91,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 692,00	46 692,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 692,00	46 692,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	71 000,00	64 225,89	90,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000,00	64 225,89	90,5
	75022		Rady gmin	161 500,00	156 496,41	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	152 643,22	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	317,05	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 536,14	70,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 338 400,00	2 063 443,04	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 315,45	65,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 325 825,09	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 000,00	104 725,67	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 500,00	161 027,37	64,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	25 565,13	88,2
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	12 211,00	67,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 128,50	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	88 891,35	80,1
		4260	Zakup energii	44 000,00	37 917,55	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	640,00	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	167 818,75	95,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 112,10	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	17 027,32	74,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	21 228,05	96,9
		4440	Odpis na ZFŚS	43 000,00	41 903,56	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 106,15	84,8



75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 580,72	15 400,46	78,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 161,97	2 633,49	63,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,31	305,05	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 400,00	26 906,90	65,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	26 906,90	66,6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 060,00	235 919,08	89,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	169 886,08	92,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 910,00	15 908,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 670,00	23 438,05	67,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	2 759,01	58,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 682,54	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	297,17	74,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 050,57	92,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 837,19	91,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 734,28	61,9
	4440	Odpis na ZFŚS	6 500,00	6 460,00	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	766,17	38,3
75095		Pozostała działalność	208 900,00	178 456,55	85,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 550,00	31,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	79 000,00	75 400,00	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	690,07	69,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	38,51	19,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 330,50	76,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 675,53	36,8
		<i>w tym Fundusz Sotecki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 335,87	57,4
		<i>w tym Fundusz Sotecki</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 783,08	91,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	67,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	280,99	14,0
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	300,00	0,00	0,0

		innych jednostek organizacyjnych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 561,00</b>	<b>40 854,12</b>	<b>96,0</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>42 561,00</b>	<b>40 854,12</b>	<b>96,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,41	121,41	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40	17,40	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	710,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,19	566,19	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 146,00	39 439,12	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 950,00	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 017,78	1 017,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,53	111,53	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 851,97	9 851,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,19	3 523,96	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	404,53	183,88	45,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 650,00</b>	<b>341 540,76</b>	<b>76,6</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 200,00	3 277,99	40,0
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	3 277,99	40,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 750,00	264 712,02	77,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	26 277,26	79,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 370,00	1 590,30	36,4
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	91,20	91,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	50 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	72 164,79	92,5
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 658,77	68,6
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 612,22	45,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 110,00	38,9
	4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	26 899,06	76,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	714,90	71,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 913,52	84,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	21 900,00	45,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00	14 380,00	100,0



	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 500,00	15 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 781,60	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 781,60	92,7
	75495		Pozostała działalność	78 200,00	55 269,15	70,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 870,81	56,8
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 959,26	45,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	439,08	54,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>470 000,00</b>	<b>335 474,19</b>	<b>71,4</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	335 474,19	71,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	470 000,00	335 474,19	71,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 884 653,92</b>	<b>9 192 500,53</b>	<b>93,0</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>9 823 264,08</b>	<b>9 131 110,69</b>	<b>93,0</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>61 389,84</b>	<b>61 389,84</b>	<b>100,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 724 182,08	7 246 341,49	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 330,00	291 192,39	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 966,00	4 627 357,72	99,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922,33	44 982,56	93,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 452,51	33 452,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 600,00	373 518,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	715 639,00	655 202,32	91,6
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 212,79	7 652,36	93,2
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 727,89	5 727,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 073,00	72 404,91	82,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 571,73	1 370,63	87,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	819,60	819,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 040,00	352 779,32	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 705,16	17 960,88	60,5

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 938,00	99,7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 298,19	122 209,55	96,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 222,00	8 773,40	95,1
		4260	Zakup energii	114 500,00	99 647,76	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 258,76	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	2 860,00	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	107 840,00	87 741,21	81,4
		4307	Zakup usług pozostałych	389 451,88	69 775,13	17,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 670,00	12 652,49	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 830,00	7 882,54	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 270,00	17 873,00	97,8
		4440	Odpis na ZFŚS	239 890,00	238 428,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 745,00	87,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 785,28	99,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 000,00	295 600,32	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 882,82	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 450,00	216 898,78	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00	16 271,06	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 930,00	33 646,81	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	2 519,82	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 796,63	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,40	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	9 120,00	9 085,00	99,6
	80104		Przedszkola	707 130,00	698 919,50	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 770,00	23 670,52	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 480,00	474 727,47	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 940,00	32 933,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 970,00	72 313,24	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 180,00	9 085,98	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 000,00	57 421,26	95,7
		4440	Odpis na ZFŚS	26 790,00	26 768,00	99,9
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	620 921,00	435 209,72	70,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	261,42	65,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 740,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 004,27	96,9



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740,00	5 785,62	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 097,46	67,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 593,63	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 221,08	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	345 965,98	69,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 990,00	88,7
	4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	20 929,46	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 929,46	95,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	309 261,00	309 261,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 852,00	257 852,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 092,00	44 092,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	6 317,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 389,84	61 389,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,77	607,77	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 782,07	60 782,07	100,0
80195		Pozostała działalność	130 770,00	124 849,20	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	28 652,20	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00	72,0
	4440	Odpis na ZFŚS	97 770,00	95 837,00	98,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 642,74</b>	<b>106 052,83</b>	<b>58,1</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>182 437,74</b>	<b>105 908,12</b>	<b>58,1</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>205,00</b>	<b>144,71</b>	<b>70,6</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 437,74	105 908,12	61,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	645,69	30,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	14 276,38	71,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	39 694,00	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	39 187,74	28 652,05	73,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 640,00	73,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	205,00	144,71	70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	14,91	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	129,80	72,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 627 260,00</b>	<b>2 228 996,41</b>	<b>84,8</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 627 260,00</b>	<b>2 228 996,41</b>	<b>84,8</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85202		Domy pomocy społecznej	348 000,00	334 989,03	96,3
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	348 000,00	334 989,03	96,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	14 403,42	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	14 403,42	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	87 838,91	66,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 934,50	19,3
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	85 904,41	70,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	5 860,47	73,3
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 860,47	73,3
85216		Zasiłki stałe	191 700,00	186 593,53	97,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 157,09	61,6
	3110	Świadczenia społeczne	181 700,00	180 436,44	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 067,00	684 852,95	88,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 637,50	40,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 254,00	372 851,27	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 600,00	28 805,78	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 314,00	60 314,63	72,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 740,00	5 841,23	49,8
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	39 934,97	76,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 259,00	53 974,42	91,1
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 830,47	81,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 591,62	39,8



	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 723,47	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 372,56	94,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	597,04	29,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 361,75	96,1
	4440	Odpis na ZFŚS	18 500,00	18 344,76	99,2
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	945,00	85,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 900,00	1 791,09	94,3
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 455,39	45,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	648 750,00	587 093,44	90,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 234,53	27,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 580,00	377 995,17	91,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 866,03	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	72 639,00	83,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 531,55	45,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 934,91	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 589,18	89,7
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	620,00	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 495,72	55,5
	4440	Odpis na ZFŚS	20 450,00	18 887,35	92,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	96 103,53	60,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	96 103,53	64,1
85295		Pozostała działalność	350 243,00	231 261,13	66,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	318,03	63,6
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	23 602,00	78,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 160,00	124 953,54	80,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 834,28	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 990,00	19 649,28	65,5
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 150,00	586,16	51,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 280,00	21,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 993,00	28 682,55	54,1
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 089,75	21,8
		4260	Zakup energii	300,00	150,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 700,91	34,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	660,00	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 460,49	14,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 390,00	81,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	262,10	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	3 341,00	52,6
		4440	Odpis na ZFŚS	6 300,00	6 201,04	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	42,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>623 310,00</b>	<b>597 693,40</b>	<b>95,9</b>
	85401		Świetlice szkolne	500 410,00	474 793,40	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 220,00	18 870,56	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 290,00	346 420,22	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 360,00	26 783,61	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 200,00	56 663,83	85,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	7 290,18	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	16 890,00	16 765,00	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 900,00	122 900,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	122 900,00	122 900,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 695 382,00</b>	<b>10 407 167,15</b>	<b>97,3</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>499 962,00</b>	<b>355 767,36</b>	<b>71,2</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>10 195 420,00</b>	<b>10 051 399,79</b>	<b>98,6</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 606 600,00	6 535 407,79	98,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 000,00	5,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 494 340,00	6 479 333,45	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	41 608,64	75,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 133,90	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	7 684,51	71,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 071,47	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	27,82	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	548,00	15,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 550,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,0



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 600,00	3 246 360,35	97,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	7 403,46	37,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 198 950,00	3 150 399,44	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	65 687,46	78,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 200,84	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 300,00	11 813,23	72,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 647,46	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 454,19	72,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 489,57	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 050,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	253,50	4,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,20	11,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	186,02	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	186,02	84,6
	85504		Wspieranie rodziny	356 920,00	327 788,00	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	397,49	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	245 630,00	232 200,00	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	70 582,50	90,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 147,60	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 730,00	11 084,35	75,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 555,38	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	541,01	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 003,68	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 125,47	64,4
		4440	Odpis na ZFŚS	3 160,00	3 100,52	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	88 813,82	88,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 813,82	88,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 042,00	170 436,98	69,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 824,00	70 102,63	67,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 507,00	6 437,25	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 782,00	13 345,17	67,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	757,39	28,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 217,26	32,8
		4220	Zakup środków żywności	10 333,00	2 881,27	27,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	110,70	6,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 580,00	99,2
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	75 000,00	63 499,08	84,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	747,48	28,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,4
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	192,42	58,3
		4440	Odpis na ZFŚS	4 263,00	4 263,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	501,54	50,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	38 174,19	93,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	38 174,19	93,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 888 635,11</b>	<b>1 052 380,71</b>	<b>55,7</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	207 570,00	182 288,73	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 146,40	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 486,24	61,9
		4430	Różne opłaty i składki	175 570,00	160 656,09	91,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 164,00	130 989,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	131 164,00	130 989,60	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 172,00	278 317,62	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	15 041,89	58,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 122,49</i>	<i>67,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	263 972,00	260 775,73	98,8



		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>39 200,00</i>	<i>36 276,10</i>	<i>92,5</i>
90013		Schroniska dla zwierząt	105 800,00	96 573,47	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 929,73	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	83 643,74	90,1
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 032 429,11	282 588,82	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	15 291,78	71,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>100,0</i>
	4260	Zakup energii	204 000,00	171 603,17	84,1
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 529,66	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 622,31	75,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 112,92	82,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 429,11	14 428,98	100,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 429,11</i>	<i>9 429,11</i>	<i>100,0</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	55 695,62	67,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	777,36	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 359,26	35,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 559,00	65,6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	34 500,00	25 926,85	75,2
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 926,85	78,6
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 268 152,39</b>	<b>987 652,80</b>	<b>77,9</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 546,39	784 194,34	75,3
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 150,00	398 209,03	67,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	14 444,41	39,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>25 153,27</i>	<i>14 380,30</i>	<i>57,2</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	40 100,00	33 503,16	83,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 724,99</i>	<i>9 442,32</i>	<i>60,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 529,49	84,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 446,39	335 508,25	90,3
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>188 546,39</i>	<i>188 546,08</i>	<i>100,0</i>
92116		Biblioteki	226 606,00	203 458,46	89,8
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 606,00	203 458,46	89,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>447 599,21</b>	<b>297 376,75</b>	<b>66,4</b>

	92601		Obiekty sportowe	190 906,28	141 484,60	74,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 300,00	9 540,00	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	89 700,00	85 334,40	95,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 188,38</i>	<i>2 188,38</i>	<i>100,0</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 396,04	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 906,28	39 614,16	51,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 906,28</i>	<i>14 380,00</i>	<i>96,5</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 037,35	102 340,00	67,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	99 700,00	99 700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	940,00	15,7
		4300	Zakup pozostałych usług	43 837,35	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695		Pozostała działalność	104 655,58	53 552,15	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 045,47	13,6
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 304,43</i>	<i>240,00</i>	<i>2,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	40 571,50	85,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>19 900,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>81,4</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 105,58	4 935,18	14,9
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>5 149,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>39 042 912,62</b>	<b>34 003 773,71</b>	<b>87,1</b>
		<b>a)</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 344 950,25</b>	<b>29 521 497,47</b>	<b>91,3</b>
			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 859 060,29	11 158 517,66	94,1
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 204 309,88	6 004 191,03	83,3
		-	dotacje na zadania bieżące	966 156,00	726 067,49	75,2
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 192 040,00	10 984 522,59	98,1
		-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	653 384,08	312 724,51	47,9
		-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0



	-	wydatki na obsługę długu	470 000,00	335 474,19	71,4
	<b>b)</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 697 962,37</b>	<b>4 482 276,24</b>	<b>66,9</b>
		w tym:			
	-	wydatki inwestycyjne	6 114 962,37	3 912 446,35	64,0
	-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	583 000,00	569 829,89	97,7

Wykonanie wydatków za 2020 r. wynosi **34.003.773,71 zł**, co stanowi 87,1 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **29.521.497,47** - wykonanie wynosi 91,3 % a wydatki majątkowe to **4.482.276,24 zł** i stanowią 66,9 % planowanych.

Oprócz przedstawionego tabelarycznego wykonania wydatków zostanie przybliżone opisowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach a następnie wydatków majątkowych.

### **Dz. 010 Rolnictwo**

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.013.094,24 zł wydano 1.008.394,32 zł, jest to: zakup usług pozostałych 13.660,40 zł, opłata 29.639,68 zł do Izby Rolniczej, stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego, oraz zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników w wysokości 946.170,83 zł, pozostałe wydatki 18.923,41 zł.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki bieżące to 468.000,00 zł a wykonane 404.636,76 zł – 86,5 % planowanych i 1,4 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (remonty, zimowe utrzymanie dróg) wydano 43.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 310.798,60 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 2.773,93 zł, na usługi remontowe i pozostałe wydatkowano 308.024,67 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie.

Na pozostałą działalność wydatkowano 50.838,16 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 34.629,78 zł, zakup usług pozostałych 16.208,38 zł.

### **Dz. 630 Turystyka**

Na planowane w wysokości 244.700,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 194.266,32 zł (79,4 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie bezosobowe, energia elektryczna, zakup materiałów i usług).

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 199.000,00 zł zrealizowano 163.185,37 zł – 82,0 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 14.258,92 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych wydatkowano 127.657,68 zł, inne wydatki 100,00 zł. Wydatki na działalność pozostała to 21.168,77 zł, w tym: energia elektryczna 10.907,11 zł, zakup usług pozostałych 9.821,03 zł, telefony 440,63 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące to 66.300,00 zł a wykonane 53.637,92 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ogłoszenia, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 3.037.277,00 zł wykonanie wynosi 2.677.238,98 zł, co stanowi 88,2 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 9,0 %.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i na zadania zlecone gminie.

Wydatki na zadania zlecone to 66.017,00 zł – 91,7 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.611.221,98 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 156.496,41 zł, w tym: diety i podróże radnych 152.643,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 317,05 zł, zakup usług pozostałych 3.536,14 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 2.063.443,04 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.325.825,09 zł (w tym dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych), wynagrodzeń bezosobowych – 25.128,50 zł, pochodnych od wynagrodzeń 186.592,50 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 104.725,67 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 41.903,56 zł, szkoleń pracowników 16.106,15 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 17.027,32 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 88.891,35 zł (węgiel, materiały biurowe, druki, pieczętki, środki czystości, komputery). Na zakup usług pozostałych wydano 167.818,75 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 37.917,55 zł. Zakup usług



zdrowotnych 640,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i wywóz nieczystości stałych 21.228,05 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 26.906,90 zł na planowane 41.400,00 zł - zakup usług promocyjnych.

W dziale tym finansowano także wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 265.060,00 zł wydatkowano 235.919,08 zł (głównie płace i pochodne).

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 158.900,00 zł, a wykonanie 128.456,55 zł – 80,8 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 2.550,00 zł, dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 6.700,00 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych 14.011,40 zł, prowizji od opłaty targowej i inkasa sołtysów 75.400,00 zł. Opłaty członkowskie do związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 22.783,08 zł.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 42.561,00 wydatkowano 40.854,12 zł. Na aktualizacje rejestru wyborców przeznaczono 1.415,00 zł, na wybory wydatkowano 39.439,12 zł.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 353.270,00 zł wydatkowano 275.260,76 zł – 77,9 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 0,9 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 228.432,02 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 72.164,79 zł, wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP 50.400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.681,50 zł, opłaty ubezpieczeniowe 26.913,52 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 11.658,77 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 26.277,26 zł, usługi remontowe wyniosły 8.612,22 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne 27.613,96 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 3.110,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydano 28.050,75 zł.

W dziale tym przekazano również dotacje w wysokości 15.500,00 zł na realizację zadania: zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 470.000,00 zł wydatkowano 335.474,19 zł i stanowi to 71,4 %. W dziale tym mieszczą się wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Zalewo.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 140.000,00 zł (rezerwa ogólna i celowa).

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole, dowożenie uczniów do szkół.

Jednostki realizujące budżet Oświaty to: Zespół Szkół w Zalewie, Szkoła Podstawowa w Borecznie, Szkoła Podstawowa w Dobrzykach, Szkoła Podstawowa w Bartach, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Urząd Miejski w zakresie dowozu uczniów do szkół. Wymienione jednostki złożyły szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych i będą załączone na posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Obecnie zostanie przedstawione ogólne wykonanie wydatków w oświacie.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 9.839.653,92 zł wykonanie wynosi 9.147.715,25 zł - 93,0 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 31,0 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.999.558,36 zł, pochodne od wynagrodzeń 895.582,08 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 358.397,93 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 370.118,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 20.929,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 355.183,72 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 23.258,76 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 85.219,47 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 99.647,76 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 90.101,19 zł.

Na projekt Edu Starter i zakup komputerów – „Zdalna Szkoła” wydatkowano 312.724,51 zł na planowane 653.384,08 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot kosztów dojeżdżających do szkół wydano 435.209,72 zł.



### **Dz. 851 Ochrona Zdrowia**

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 162.642,74 zł wykonanie wynosi 86.052,83 zł – 52,9 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 0,00 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 85.908,12 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 14.276,38 zł. Na warsztaty i programy profilaktyczne, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 28.652,05 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 2.640,00 zł. Na zakup materiałów wydano 39.694,00 zł.

Na planowaną dotacje celową na realizację zadań zleconych w kwocie 25.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

W dziale tym finansowane są zadania własne, na plan 2.627.260,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.228.996,41 zł czyli 84,8 %. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 274.432,44 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 334.989,03 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 648.852,95 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14.403,42 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 5.860,47 zł.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 587.093,44 zł tj. 90,5 % planowanych, głównie jest to wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie rzeczywista liczba osób objętych programem rządowym wynosi 333 osoby, wydatkowano 587.093,44 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 157.887,25 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 118.791,19 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 24.654,79 zł, internet, telefony, delegacje i inne 14.441,27 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 47.271,88 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 23.602,00 zł na planowane 30.000,00 zł.

### **Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Borecznie, Dobrzykach, Zalewie i Bartach, oraz pomoc materialna



dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych wydano 474.793,40 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 437.157,84 zł, pozostała kwota 37.635,56 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 122.900,00 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły - zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

### **Dz. 855 Rodzina**

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 10.695.382,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.407.167,15 zł czyli 97,3 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 10.195.420,00 zł, a wykonanie 10.051.399,79 zł – 98,6 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 6.534.407,79 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 3.238.691,79 zł, na Kartę Dużej Rodziny 186,02 zł, na program „Dobry Start” 239.940,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 38.174,19 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 355.767,36 zł – 71,2 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 87.848,00 zł, na rodziny zastępcze 88.813,82 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 170.436,98 zł, pozostałe zadania 8.668,56 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 1.137.206,00 zł, a wykonane 1.001.951,73 zł – 88,1 %, w tym: gospodarka odpadami 182.288,73 zł, oczyszczanie miasta i gminy 130.989,60 zł, utrzymanie zieleni 278.317,62 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 96.573,47 zł. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 268.159,84 zł, w tym: energia elektryczna 171.603,17 zł, konserwacja 47.529,66 zł, zakup materiałów 15.291,78 zł, zakup usług 15.622,31 zł, różne opłaty i składki 18.112,92 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 6.559,00 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 13.136,62 zł. Pozostała działalność w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 25.926,85 zł i dotyczą remontu urządzeń komunalnych kanalizacyjnych i melioracyjnych.



### **Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale oprócz dotacji dla instytucji kultury, finansowano również wydatki z funduszy sołeckich na łączną kwotę 23.822,62 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 601.667,49 zł, stanowi to 2,0 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 398.209,03 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 3.650,00 zł oraz wpłaty od sponsorów 33.000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżącego utrzymania.

Na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 203.458,46 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 6.140,00 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych. W ramach przyznanej dotacji finansowane były podstawowe zadania statutowe oraz obsługa administracyjna Miejsko – Gminnej Biblioteki w Zalewie, filii w Borecznie i Jerzwałdzie.

### **Dz. 926 Kultura Fizyczna**

Na planowane wydatki bieżące 328.587,35 zł wykonanie wynosi 246.827,41 zł – 75,1 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 101.870,44 zł (m. in. zakup opału, energii elektrycznej, koszenie boiska, wynagrodzenie animatorów sportu).

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację dla stowarzyszeń w wysokości 99.700,00 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 75.000,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej to kwota 2.640,00 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki na utrzymanie placów zabaw w wysokości 42.616,97 zł.

### **Wydatki majątkowe (inwestycyjne)**

Na planowane wydatki majątkowe 6.697.962,37 zł wykonanie wynosi 4.482.276,24 zł – 66,9 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 3.912.446,35 zł co stanowi 64,0 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 3.912.446,35 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz	31 500,00	29 520,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś	32 000,00	25 234,80
3.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	369 375,00	115,50
4.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy chodników Gajdy, Barty	28 000,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	8 000,00	762,60
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	8 000,00	762,60
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	8 000,00	762,60
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	1 235 207,00	1 235 206,16
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	428 847,00	428 846,04
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1450005N Surbajny-Międzychód	1 104 683,00	1 104 681,75
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	30 000,00	30 000,00
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)	3 000,00	3 000,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo	5 371,86	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo	7 200,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno	35 000,00	34 624,50
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie	15 000,00	12 546,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś	187 400,00	187 298,25
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie	240 000,00	0,00
19.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś	6 959,15	6 959,15
20.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś	25 000,00	13 778,65
21.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny	10 000,00	0,00
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie	15 000,00	7 011,00



23.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie	12 000,00	8 610,00
24.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	200 000,00	0,00
25.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie	161 752,00	0,00
26.	630	63095	6050	Modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewie	75 000,00	70 005,40
27.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim	47 000,00	39 555,00
28.	630	63095	6050	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	35 000,00	0,00
29.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie	15 000,00	0,00
30.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	40 000,00	0,00
31.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalnych	60 000,00	0,00
32.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo	400,00	383,00
33.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne na terenie miasta Zalewo	3 000,00	0,00
34.	700	70095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	75 000,00	123,00
35.	700	70095	6057 6059	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	75 000,00	72 693,00
36.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie	15 000,00	0,00
37.	700	70095	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	30 000,00	0,00
38.	700	70095	6050	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	30 000,00	24 415,50
39.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego	50 000,00	50 000,00
40.	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Jerzwałd	25 000,00	0,00
41.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika p. poż w Borecznie	23 000,00	21 900,00
42.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo	14 380,00	14 380,00
43.	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo	30 000,00	30 000,00
44.	801	80101	6050	Budowa zatok autobusowych przy Szkole Podstawowej w Borecznie	45 000,00	44 785,28
45.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie	20 000,00	20 000,00
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na	700 000,00	0,00



				terenie gminy Zalewo		
47.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty	9 429,11	9 429,11
48.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty	5 000,00	4 999,87
49.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	1 000,00	0,00
50.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gubławki	34 400,00	34 400,00
51.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	78 000,00	47 355,00
52.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji -Bądki	5 345,24	5 345,24
53.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji -Bądki	13 500,00	11 298,76
54.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo	5 715,84	5 715,84
55.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo	15 000,00	14 548,41
56.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	177 485,31	177 485,00
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie	42 000,00	39 360,00
58.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo	18 000,00	0,00
59.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny	7 906,28	7 380,00
60.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny	20 000,00	14 827,20
61.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Borecznie	6 000,00	6 000,00
62.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Borecznie	5 000,00	868,32
63.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach	1 000,00	1 000,00
64.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach	9 000,00	4 416,92
65.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Kupinie	10 000,00	5 121,72
66.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie	12 955,70	0,00
67.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach	5 149,88	0,0
68.	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie	15 000,00	4 935,18
69.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki	3 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 114 962,37</b>	<b>3 912 446,35</b>

	wydatki - Fundusz Sołecki
--	---------------------------

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **569.829,89 zł**, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.



Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>470 000,00</b>	<b>463 604,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zadanie Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w Zalewie	120 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	343 604,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Iławskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo – etap I	350 000,00	343 604,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>64 225,89</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	71 000,00	64 225,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu budowy pomostu edukacyjnego w Jerzwałdzie oraz budowy wieży widokowej w Zalewie	71 000,00	64 225,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00	36 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla stowarzyszenia na zadanie Podwórkowa inspiracja dla rodzica oraz malca	6 000,00	6 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>583 000,00</b>	<b>569 829,89</b>

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z UE

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś – „Czyste środowisko – zadowoleni mieszkańcy”	2020 r. 0,00 2021 r. 0,00 2022 r. 0,00	369.375,00 2.216.250,00 1.846.875,00	- - -	2020 r. 369.375,00 2021 r. 2.216.250,00 2022 r. 1.846.875,00
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	2020 r. 0,00 2021 r. 0,00	75.000,00 2.527.139,00	- -	2020 r. 75.000,00 2021 r. 2.527.139,00
EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój	2020 r. 154.319,63	364.064,45	-	2020 r. 518.384,08
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020 r. 0,00	60.000,00	-	2020 r. 60.000,00
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	2020 r. 0,00	75.000,00	-	2020 r. 75.000,00
<b>Razem</b>	2020 r. 154.319,63 2021 r. 0,00 2022 r. 0,00	943.439,45 4.743.389,00 1.846.875,00	- - -	2020 r. 1.097.759,00 2021 r. 4.743.389,00 2022 r. 1.846.875,00

## Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	w zł
			Stan środków pieniężnych na koniec roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
- Szkoła Podstawowa w Bartach	19.360,00	19.360,00	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	29.724,99	29.724,99	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	110.424,62	110.424,62	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	27.680,40	27.680,40	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>187.190,01</b>	<b>187.190,01</b>	<b>0,00</b>

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych przeznaczyły w/w dochody własne na wydatki związane z zakupem środków żywności.



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
na 31 grudnia 2020 r.**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
Projekt EduStarter - inspiracje, kompetencje, rozwój	2018-2020	1.545.336,52	518.384,08	142.002,31
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	2020-2022	4.432.500,00	369.375,00	115,50
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2020-2021	2.602.139,00	75.000,00	72.693,00
Dowóz uczniów do szkół (II półrocze)	2020-2021	960.000,00	480.000,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2020-2021	220.000,00	110.000,00	2.376,00
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2020-2021	58.000,00	27.000,00	6.915,00
Dzierżawa majątku oświetleniowego	2018-2022	90.500,00	22.000,00	18.112,92
Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	2019-2020	1.243.207,00	1.235.207,00	1.235.206,16
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	2019-2020	436.847,00	428.847,00	428.846,04
Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód	2019-2020	1.112.683,00	1.104.683,00	1.104.681,75
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowościach Huta Wielka	2019-2021	306.200,00	177.485,31	177.485,00
Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	2019-2020	31.000,00	30.000,00	0,00
Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	2019-2020	31.000,00	30.000,00	24.415,50
Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	2020-2021	2.342.376,00	8.000,00	762,60
Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	2020-2021	1.867.022,00	8.000,00	762,60
Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	2020-2021	2.452.232,00	8.000,00	762,60
Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	2020-2021	70.000,00	35.000,00	0,00
<b>Razem</b>	-	<b>19.801.042,52</b>	<b>4.666.981,39</b>	<b>3.215.136,98</b>

## Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<b>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.</b>				
Stan środków na początek roku				<b>0,00</b>
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową			Kwota
<b>Dochody RFIL</b>				<b>1 251 752,00</b>
758			Różne rozliczenia	1 251 752,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 251 752,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 251 752,00
<b>Wydatki RFIL</b>				<b>0,00</b>
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Nazwa zadania			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Nazwa zadania			Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	0,00
Nazwa zadania			Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Nazwa zadania			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	0,00
Stan środków na koniec roku				<b>1 251 752,00</b>

Zalewo, marzec 2021 r.

BURMISTRZ  
Marek Zieliński



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ZALEWO**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Sporządził:  
Tomasz Bobkowski





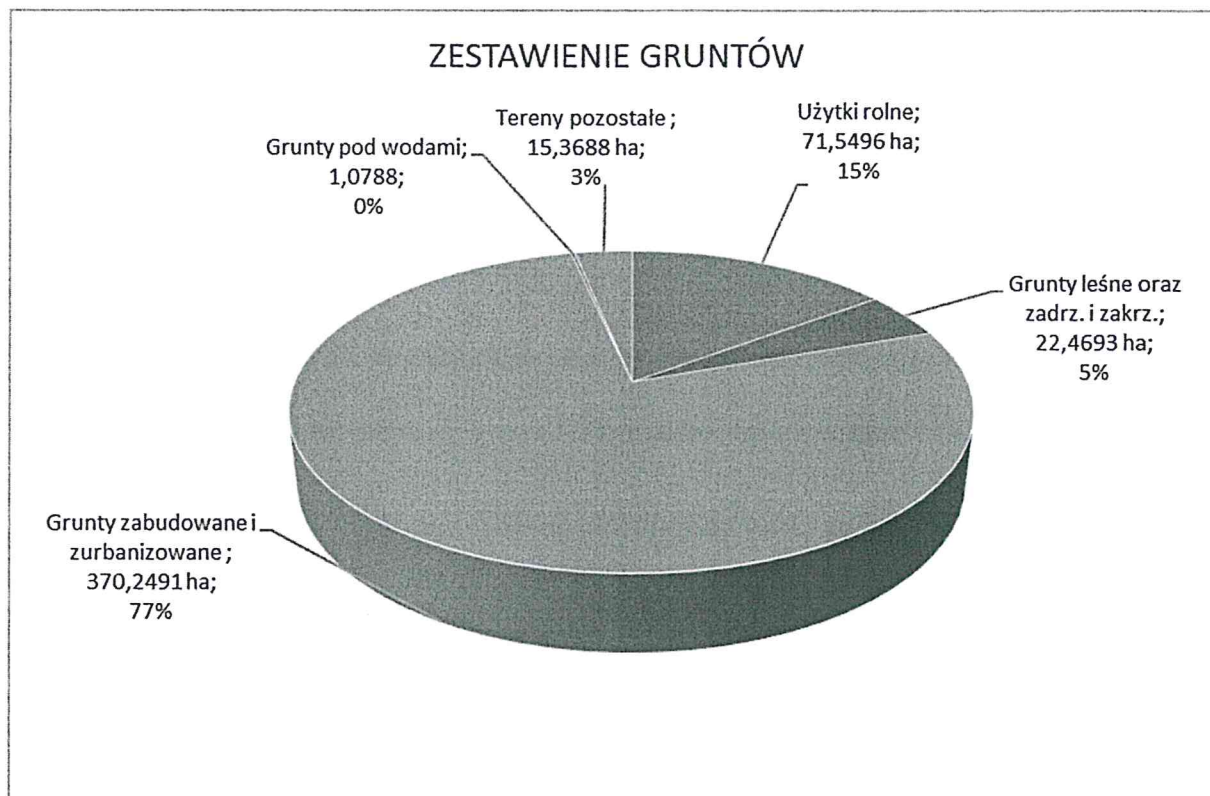
I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. W zasób mienia stanowiącego własność Gminy Zalewo wchodzi następujące składniki:

- a) grunty o powierzchni 480,7156 ha,
- b) lokale mieszkalne 45 sztuk,
- c) budowle,
- d) środki transportowe,
- e) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

2. W skład mienia stanowiącego własność Gminy Zalewo wchodzi następujące użytki gruntowe:

<b>Grunty komunalne Gminy Zalewo zajmują powierzchnię</b>	<b>480,7156 ha</b>
<b><i>Użytki rolne</i></b>	<b>71,5496 ha</b>
grunty orne	38,2490 ha
sady	0,2084 ha
łąki trwałe	4,6709 ha
pastwiska trwałe	21,2360 ha
grunty rolne zabudowane	6,5142 ha
rowy	0,6711 ha
<b><i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i></b>	<b>22,4693 ha</b>
lasy	15,6174 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	6,8519 ha
<b><i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i></b>	<b>370,2491 ha</b>
tereny mieszkaniowe	12,6691 ha
tereny przemysłowe	7,2021 ha
inne tereny zabudowane	34,4916 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	13,5780 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,3034 ha
użytki kopalne	2,5214 ha
tereny komunikacyjne:	
drogi	256,6721 ha
tereny kolejowe	25,5320 ha
inne tereny komunikacyjne	0,2443 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,0351 ha
<b><i>Grunty pod wodami</i></b>	<b>1,0788 ha</b>
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0619 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,0169 ha
<b><i>Tereny pozostałe</i></b>	<b>15,3688 ha</b>
tereny różne	4,0600 ha
nieużytki	11,3088 ha



3. Mieniem komunalnym są również obiekty budowlane znajdujące się na gruntach komunalnych Gminy:

- a) Przedszkole przy ul. Traugutta,
- b) Miejsko - Gminne Centrum Kultury przy ul. Traugutta,
- c) Dom Usług w Zalewie przy ul. Traugutta,
- d) Dom Kultury w Jerzwałdzie,
- e) Budynek Przychodni Lekarskiej przy ul. 29-go Stycznia,
- f) Budynek biurowy Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8,
- g) Budynek Zespołu Szkół w Zalewie,
- h) Budynek Szkoły Podstawowej w Borecznie,
- i) Szkoły Podstawowe Barty, Dobrzyki,
- j) Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach: Zalewo, Dobrzyki, Jerzwałd, Janiki Wielkie, Boreczno i Wielowieś,
- k) Kotłownia Zalewo przy ul. Żeromskiego,
- l) Świetlice w miejscowościach: Rąbity, Bądky, Dajny, Dobrzyki, Gajdy, Witoszowo, Bajdy, Półwieś, Barty, Mazanki, Janiki Wielkie, Jaśkowo, Boreczno, Wielowieś, Urowo, Wieprz, Międzychód, Kupin,
- m) Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”,
- n) Ekomarina,
- o) Scena letnia.

4. W skład mienia wchodzi także budowle:

- a) oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Półwieś, Jaśkowo, Wieprz,
- b) przepompownia ścieków w Zalewie,



- przy ul. Traugutta -1 szt.
  - przy ul. 29-go Stycznia - 1 szt.
  - przy ul. Tartacznej - 1 szt.
  - przy ul. Kolejowej – 1 szt.
- c) przepompownia ścieków w miejscowości Girgajny szt. 1,  
d) przepompownia ścieków w miejscowości Bądky szt. 1,  
e) przepompownia ścieków w miejscowości Jaśkowo szt. 1  
f) przepompownie ścieków w miejscowości Barty szt. 4,  
g) przepompownie ścieków w miejscowości Półwieś szt. 4,  
h) przepompownie ścieków w miejscowości Wieprz szt. 2,  
i) sieć kanalizacyjna o łącznej długości 46,54 km,  
j) stacja uzdatniania wody w miejscowościach Zalewo, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Urowo, Międzychód, Kupin,  
k) sieci wodociągowe w niżej wymienionych miejscowościach: Zalewo, Półwieś, Bajdy, Gajdy, Dajny, Bądky, Barty, Pozorty, Tarpno, Kupin, Mazanki, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Międzychód, Rudnia, Rąbity, Zatyki, Boreczno, Śliwa, Huta Wielka, Duba, Wielowieś, Jaśkowo, Urowo, Matyty, Murawki, Dobrzyki, Bednarzówka, Witoszewo, Girgajny, Karpowo, Likszany, Jerzwałd, Mozgowo – Urowo, Kupin – Bądky, Wieprz – Gubławki, Boreczno-Wielowieś, Zalewo-Bajdy-Gajdy o łącznej długości 167,81 km,  
l) ciąg pieszo – rekreacyjny przy jeziorze Ewingi.

5. Dane dotyczące innych środków trwałych:

- a) samochody strażackie - 10 szt.
- b) samochody Volkswagen - 2 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach:

1. Użytkowanie wieczyste.

Grunty na terenie gminy Zalewo, oddane w użytkowanie wieczyste:  
29 działek o łącznej powierzchni 6,5241 ha

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły: 134 455,00 zł.
- b) Dochody z dzierżaw oraz najmu wyniosły: 131 813,81 z czego:
  - dzierżawa gruntów na kwotę 51 076,99 zł,
  - najem lokali użytkowych na kwotę 30 750,48 zł,
  - najem lokali mieszkalnych na kwotę 49 986,34 zł.

4. Na ogólną wartość posiadanego mienia komunalnego wynoszącą 123 555 533,86 zł składają się następujące elementy:

▪ Grunty	59 905 179,55 zł
▪ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 737 076,46 zł
▪ Urządzenia techniczne i maszyny	627 289,90 zł
▪ Środki transportu	1 886 899,42 zł
▪ Inne środki trwałe	399 088,53 zł

5. W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego do chwili obecnej oddano do eksploatacji następujące obiekty:

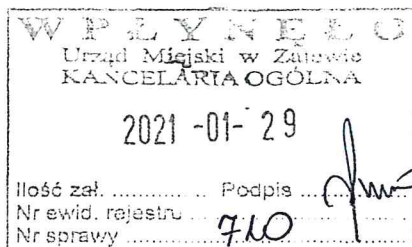
- a) droga Surbajny – Międzychód,
- b) droga Dobrzyki – Koziny,
- c) droga w miejscowości Dobrzyki,
- d) doświetlone przejścia dla pieszych w miejscowości Zalewo,
- e) przebudowana nawierzchnia w miejscowości Półwieś,
- f) zatoka autobusowa przy Szkole Podstawowej w Borecznie,
- g) wiata przystankowa w miejscowości Półwieś,
- h) wiata przeznaczona dla samochodu ratownictwa medycznego,
- i) pomost rekreacyjny nad Jeziorem Witoszewskim,
- j) zagospodarowany teren zbiornika ppoż w miejscowości Boreczno,
- k) urządzony teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Mickiewicza w Zalewie,
- l) rozbudowane oświetlenie uliczne na terenie gminy Zalewo,
- m) zagospodarowane otoczenie świetlicy w miejscowości Kupin,
- n) altana z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny,
- o) zagospodarowany teren placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie.

Środki finansowe wydatkowane na poszczególne zadania inwestycyjne opisano szczegółowo w budżecie i uwzględniono w wartościach poszczególnych grupach mienia komunalnego.

BURMISTRZ  
Marek Żylnski







FN  
01.02.2021 r.  
Cuda

Zalewo, dnia 29.01.2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie  
oraz jej filii w Jerzwałdzie i Borecznie  
na 31.12.2020 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>WPLÝWY:</b>		
<b>WPLÝWY OGÓLEM:</b>	<b>226 606,00</b>	<b>209.598,46</b>
Dotacja Urzędu Miejskiego	226 606,00	203.458,46
Dotacja MKiDN	-	6.140,00
<b>WYDATKI:</b>	<b>146 700,00</b>	<b>209.598,46</b>
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>146 700,00</b>	<b>137.321,33</b>
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	130 100,00	120.772,01
nagroda roczna	10 100,00	10.065,00
umowa zlecenie, dzieło	6 500,00	6.484,32
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>25 100,00</b>	<b>16.184,01</b>
<b>Fundusz pracy</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1.697,34</b>
<b>BHP, badania lekarskie</b>	<b>510,00</b>	<b>651,11</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podróże służbowe, ryczałt samochodowy</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1.544,08</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:</b>	<b>22 600,00</b>	<b>31.548,34</b>
zbiorów (książek i zbiorów specjalnych)	13 000,00	19.298,68
materiałów biurowych i wyposażenia	7 100,00	11.035,22
nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów, imprez	2 500,00	1.214,44
<b>Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:</b>	<b>17 800,00</b>	<b>12.595,04</b>
opłaty telefoniczne i za Internet	2 900,00	2.820,00
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 000,00	355,50
prenumerata czasopism	1 500,00	899,00
obsługa informatyczna	2 000,00	233,70
koszty utrzymania strony internetowej	400,00	396,06
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, licencja MAK+, BIP	6 000,00	4.962,65
dostęp do platformy e-booków LEGIMI	2 000,00	2 000,00
spotkania autorskie i pozostałe usługi	2 000,00	928,13
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>2.137,28</b>
<b>Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)</b>	<b>1 346,00</b>	<b>1.269,15</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>3 950,00</b>	<b>4.650,78</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	Zobowiązania	-	-
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	-	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	-	0,00

Sporządził: Izabela Wojtkun

K I E R O W N I K  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

*Edyta Subotowicz*

BURMISTRZ  
Marek Żyński



**SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2020 rok w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
----	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>624.150,00</b>	<b>434.859,03</b>	<b>69,67</b>
1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>34.000,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>107,79</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	3.650,00	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	34.000,00	33.000,00	97,06
C.	Odsetki bankowe	0	0	0
2	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>590.150,00</b>	<b>398.209,03</b>	<b>67,48</b>
A.	Dotacja podmiotowa	590.150,00	398.209,03	67,48
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0	0
4.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>624.150,00</b>	<b>434.859,03</b>	<b>69,67</b>
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>267.550,00</i>	<i>216.469,27</i>	<i>80,90</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	204.250,00	173.420,98	80,90
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	19.914,18	88,90
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	40.900,00	23.134,11	56,56
B.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C.	<i>Zakup towarów i usług</i>	<i>325.350,00</i>	<i>197.497,43</i>	<i>60,70</i>
5.	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>31.250,00</i>	<i>20.892,33</i>	<i>66,86</i>
	<i>Środki na wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8.	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31 grudnia 2020r.
1.	Zobowiązania: ZUSY, podatek dochodowy i usługi : brak	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	0	0

- W dniu 31.12.2020r. zwrócono do budżetu Gminy Zalewo niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości – 334,97zł.

Zalewo, dnia 29 stycznia 2021 roku

Sporządziła: L.Nidzgorska

GŁÓWNY KASJEROWY

Lidia Nidzgorska

BURMISTRZ

Marek Zylinski

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Masachowska

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego**  
**za 2020r.**

**w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>34.000,00</b>	<b>36.650,00</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	3.650,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	34.000,00	33.000,00
C.	Odsetki bankowe	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>590.150,00</b>	<b>398.209,03</b>
A.	Dotacja podmiotowa	590.150,00	398.209,03
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0
<b>4</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>624.150,00</b>	<b>434.859,03</b>
<b>A.</b>	<b><i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i></b>	<b><i>267.550,00</i></b>	<b><i>216.469,27</i></b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 2 prac. - (dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - 7 m-cy (palacz) - 1 prac. - instr. Kulturalno-oświatowy - 1 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgową) - nagroda roczna - nagroda jubileuszowa (2 pracowników)	204.250,00	173.420,98
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego - instruktor kółka językowego - instruktor kółka plastycznego - stażysta	22.400,00	19.914,18
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -20.967,87 zł - składki na Fundusz Pracy – 2.166,24 zł	40.900,00	23.134,11
<b>B.</b>	<b><i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>



C.	<b>Zakup towarów i usług - w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opału (węgiel) –15.035,10zł</li> <li>- gaz – opalanie Świetlicy Dobrzyki – 4.264,00zł</li> <li>- zakup środków czystości i materiałów do sprzątania, środki ochronne dezynfekcyjne – Covid-19 - 5.243,24zł,</li> </ul>	325.350,00	197.497,43
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup art. biurowych, znaczków -5.310,42zł</li> <li>- zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć i obsługi imprez, ( drukarka, mikrofony i statywy, miniporty, lampy oświetleniowe sceny – 26.310,00zł,</li> <li>- wyposażenie sali zabaw dla dzieci młodszych (zabawki, domek, basen z piłeczkami, ślizgawka) oraz materiały edukacyjne, plastyczne , ruchowe – 9.756,51zł,</li> <li>- wyposażenie biurowe (krzesła, wykładzina podłogowa, obrusy) – 2.328,82zł</li> <li>- zakup energii i wody – 37.892,58zł ,</li> <li>- zakup nagród, upominków, poczęstunku oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia imprez: choinki w sołectwach, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Konkurs Palmy Wielkanocne, konkursy plastyczne, Dzień Sołtysa, organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: impreza charytatywna, ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, 16.993,83zł,</li> <li>- zakup materiałów i usług na organizację imprez plenerowych: nagrody za witacze dożynkowe– 2.701,99zł,</li> <li>- Koncert Noworoczny – 18.815,05zł,</li> <li>- zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych, kosze do segregacji śmieci – 9.615,08zł,</li> <li>- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł</li> <li>- zakup usług pozostałych tj. nauka tańca i akrobacji- zajęcia II grup wiekowych – 3.625,00zł,</li> <li>- monitoring, opłaty bankowe, koszenie trawy– 4.288,30zł,</li> <li>- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic –3.726,48,</li> <li>- przeglądy roczne budynków, świetlic, przegląd elektryczny, wymiana oświetlenia LED - 11.082,38zł,</li> <li>- koszty wysyłki, transportowe – 794,67zł,</li> <li>- kanalizacja i wywóz nieczystości -7.598,43zł,</li> <li>- opłata bhp, informatyka i strony internetowej, antywirus, abonament RTV– 8.494,48zł,</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych, (Internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 2.507,67zł</li> <li>- szkolenia pracowników – 1.063,40zł</li> </ul>		

<b>Pozostałe koszty:</b> - ekwiwalent za odzież ochronną – 1.268,51zł, - podróże służbowe pracowników -1.042,87zł, - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, impres, budynków: M-GCK , Świetlicy Bądki i Dobrzyki – 9.119,19zł, - odpis na ZFŚS – 6.195,88zł, - opłaty ZAIKS – 3.265,88zł.	<b>31.250,00</b>	<b>20.892,33</b>
--	------------------	------------------

Zalewo, dnia 29 stycznia 2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lidia Nidzgorska*

DYREKTOR  
MIEJSCOWO-GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY W ZALEWIE  
*Fryderyka Małachowska*

BURMISTRZ  
*Marek Żyliński*