

ZARZĄDZENIE NR 0050-42/2020

BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2019 r.

Na podstawie oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2019 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 2020 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2020 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marek Zieliński

Sprawozdanie
roczne z wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za 2019 r.

Zalewo, marzec 2020 r.

Uchwalony budżet gminy na 2019 r. zakładał plan dochodów w wysokości **30.780.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **32.900.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **34.560.943,21 zł**, to jest o kwotę **3.780.943,21 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **5.177.609,92** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 455.705,56 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 118.964,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 17.022,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 30.009,00 zł, wychowanie przedszkolne 122.061,00 zł, usługi opiekuńcze 22.938,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2018 roku 92.347,56 zł, funkcjonowanie MOPS-u 20.968,00 zł, Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 31.396,00 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 2.964.076,74 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 814,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 915.613,37 zł, dodatek energetyczny 58,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 51.254,37 zł, finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 255,00 zł, zadania zlecone w UM Zalewo 56.899,00 zł, Program 500 + 1.592.142,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 217.727,00 zł, Program Dobry Start 126.593,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.721,00 zł,
- c) dotacji celowych na podstawie porozumień o 80.000,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł (instalacja odciągu spalin w straźnicy OSP Zalewo), dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo 50.000,00 zł, zakup pompy dla OSP Zalewo 10.000,00 zł),
- d) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000,00 zł - instalacja odciągu spalin w straźnicy OSP Zalewo,
- e) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 700.769,17 zł – realizacja projektu „Edu Starter”,
- f) subwencji oświatowej 137.288,00 zł,
- g) dochodów własnych o 395.564,45 zł, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 30.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9.500,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 266.428,00 zł, wpływy z różnych

opłat 9.636,45 zł, wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 80.000,00 zł,

- h) pozostałych środków o 424.206,00 zł, w tym: środki z WFOŚ i GW na aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest 9.900,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 414.306,00 zł (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd).

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **1.396.666,71 zł**, z tego: dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 146.402,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.819,00 zł, dotacja na Program 500+ 328.211,00 zł, Program Dobry Start 31.131,00 zł, dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 137,00 zł, dotacja na dodatek energetyczny 38,71 zł, dotacja na funkcjonowanie MOPS-u 360,00 zł, dotacja na dożywianie dzieci 26.578,00 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 12.333,00 zł, dotacja na zasiłki stałe 3.280,00 zł, dotacja na usługi opiekuńcze 2.943,00 zł, dotacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd 414.306,00 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł (instalacja odciagu spalin w strażnicy OSP Zalewo), subwencji oświatowej 95.628,00 zł, wpływy z różnych opłat 9.500,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300.000,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **5.195.513,21 zł** i wynosi **38.095.513,21 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 **34.481.019,99 zł** na planowane **34.560.943,21 zł**, tj. w **99,8 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **35.842.356,89 zł** na planowane **38.095.513,21 zł**, co stanowi **94,1 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **1.361.336,90 zł** (dochody niższe od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku **3.534.570,00 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **4.594.570,00 zł**, w tym:
a) kredyty i pożyczki w wysokości 3.181.613,23 zł:

- kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie 2.181.613,23 zł na planowany deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - kredyt z SGB - Bank S.A. w Poznaniu 1.000.000,00 zł na planowany deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- b) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.412.956,77 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **660.000,00 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **2.573.233,10 zł** i po pokryciu deficytu stanowią źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2020 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **18.596.642,17 zł**, co stanowi **53,9 %** wykonanych dochodów za 2019 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2020 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **860.345,21 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **2.029.171,59 zł** i stanowią 5,9 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **2.015.972,51 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 83.728,09 zł i wynoszą 411.354,89 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 308.866,10 zł, tj. 9,1 % wpływów,
- podatku rolnym – 90.917,89 zł, tj. 6,5 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 1.109.892,75 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.007.225,68 zł,
- podatek od środków transportowych 102.667,07 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 92.278,63 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 92.278,63 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 2.227,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 301,50 zł, w podatku rolnym 1.923,50 zł, w podatku leśnym 2,00 zł.

Jak zaznaczono wykonane dochody ogółem to **34.481.019,99 zł** (99,8 % planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **31.198.874,20 zł** a dochody majątkowe **3.282.145,79 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody

bieżące stanowią dotacje celowe, wykonane w wysokości **11.859.674,15 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to dochody własne **10.232.285,35 zł** (94,7 % planu). Subwencja ogólna stanowi **26,3 %** wykonanych dochodów bieżących i wynosi **9.068.057,00 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **38.857,70 zł**.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **35.842.356,89 zł**, co stanowi 94,1 % planowanych na 2019 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 31.198.459,20 zł, wykonanie 29.823.140,78 zł – 95,6 %,
- wydatki majątkowe, plan 6.897.054,01 zł, wykonanie 6.019.216,11 zł – 87,3 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 987.438,42 zł co stanowi 3,3 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 846.619,79 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 140.818,63 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 16,8 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 5.443.216,11 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 576.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 416 649,37	1 191 630,75	84,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich	491 536,00	276 767,57	56,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 743,57	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	491 536,00	269 024,00	54,7
	01095	Pozostała działalność	925 113,37	914 863,18	98,9
	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	915 613,37	914 863,18	99,9
020		Leśnictwo	13 000,00	13 004,36	100,0
	02001	Gospodarka leśna	13 000,00	13 004,36	100,0
	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	13 000,00	13 004,36	100,0
600		Transport i łączność	542 806,00	2 034 870,04	374,9
	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	499 806,00	1 991 870,04	398,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 668,25	84,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 306,00	1 907 199,72	460,3
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
630		Turystyka	811 890,45	805 029,80	99,2
	63095	Pozostała działalność	811 890,45	805 029,80	99,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 636,45	8 040,76	83,4

	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	802 254,00	796 989,04	99,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 404,00	298 929,02	54,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 404,00	298 929,02	54,1
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	76 000,00	41 348,09	54,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	27 078,11	67,7
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	377,00	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	133 000,00	132 654,48	99,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 904,00	8 252,14	433,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	88 196,88	29,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	567,48	37,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	454,84	0,0
750		Administracja publiczna	70 256,00	71 898,29	102,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 456,00	45 342,20	95,5
	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	47 356,00	45 336,00	95,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,2
	75023	Urzędy gmin	22 500,00	23 778,27	105,7

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	10 689,98	112,5
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	732,03	73,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 247,24	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 109,02	75,9
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	123,96	41,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	123,96	41,3
75095		Pozostała działalność	0,00	2 653,86	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 641,95	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,91	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 445,00	44 787,74	98,6
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 183,00	22 773,15	98,2
	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	23 183,00	22 773,15	98,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	113,67	43,7
	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	260,00	113,67	43,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 587,00	20 485,92	99,5

	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	20 587,00	20 485,92	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 428,00	356 333,17	102,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 428,00	356 333,17	102,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	266 428,00	276 333,17	103,7
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 828 783,74	9 502 816,24	96,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 490,64	59,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 490,64	59,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 680 492,74	2 628 545,54	98,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 894 507,96	101,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	353 000,00	338 615,00	95,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00	173 965,00	101,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	194 854,00	105,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 192,74	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	60,00	4,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 334,58	172,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 209,00	95,3

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 157 000,00	2 914 653,19	92,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 514 010,69	94,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 063 280,77	99,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 611,66	106,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 958,00	101,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	6 918,00	11,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	91 220,00	70,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	171 104,35	77,8
	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	15 000,00	5 549,72	37,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	177 000,00	185 707,44	104,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	39 931,00	107,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	144 776,44	103,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 811 791,00	3 772 419,43	99,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 511 791,00	3 544 973,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	227 446,43	75,8
758		Różne rozliczenia	9 220 404,56	9 176 882,47	99,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 954 856,00	5 954 856,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 954 856,00	5 954 856,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 113 201,00	3 113 201,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 201,00	3 113 201,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	152 347,56	108 825,47	71,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	16 069,12	40,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	408,79	2,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 863,55	19 863,55	100,0

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 484,01	72 484,01	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 528 883,80	1 007 207,90	65,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 233 568,43	817 265,13	66,3
	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	200,00	4,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 018,91	84,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	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	1 159 990,67	795 926,22	68,6
	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	67 377,76	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	0,00	18 000,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 911,00	53 561,72	58,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	1 650,72	4,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	51 911,00	100,0
	80104	Przedszkola	153 150,00	86 544,66	56,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 442,50	76,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	4 952,16	7,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	70 150,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	505,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	505,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 254,37	49 331,39	96,2
	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	51 254,37	49 331,39	96,2
851		Ochrona zdrowia	400,00	777,03	194,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	403,64	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	403,64	0,0
	85195	Pozostała działalność	400,00	373,39	93,3
	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	400,00	373,39	93,3
852		Pomoc społeczna	654 118,29	648 643,99	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0
	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.	14 760,00	14 607,10	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 760,00	14 607,10	99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	71 890,83	99,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 890,83	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	19,29	19,29	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	19,29	19,29	100,0
85216		Zasiłki stałe	190 800,00	179 081,62	93,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	241,43	2,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00	178 840,19	98,9
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	122 944,00	122 254,95	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 310,95	88,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 944,00	116 944,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 995,00	114 036,30	126,7
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	94 041,30	134,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 995,00	19 995,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 600,00	125 789,00	92,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	189,00	1,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 600,00	125 600,00	100,0
85295		Pozostała działalność	25 000,00	20 964,90	83,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	107,20	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	20 857,70	83,4

854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	118 964,00	119 055,36	100,1
	85401		Świetlice szkolne	0,00	91,36	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,74	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,62	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 964,00	118 964,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 964,00	118 964,00	100,0
855			Rodzina	9 368 610,00	9 190 573,30	98,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 524 600,00	5 446 636,47	98,6
		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	326,19	5,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 138,78	15,7
		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	5 498 000,00	5 443 171,50	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 600,00	3 419 758,22	97,9
		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	171,96	2,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 090,30	10,5
		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	3 440 000,00	3 390 075,50	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	27 420,46	109,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	759,06	93,3

	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	814,00	756,67	93,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,39	0,0
85504		Wspieranie rodziny	310 396,00	284 046,00	91,5
	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	279 000,00	252 650,00	90,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 396,00	31 396,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00	151,95	76,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	151,95	76,0
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	39 221,60	95,7
	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	39 221,60	95,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 900,00	18 580,52	44,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 900,00	16 886,81	40,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	16 886,81	52,8

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 693,71	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 693,71	0,0
926		Kultura fizyczna	0,00	0,01	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,01	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,0
		Dochody ogółem:	34 560 943,21	34 481 019,99	99,8
		dochody bieżące	32 338 459,20	31 198 874,20	96,5
		dochody majątkowe	2 222 484,01	3 282 145,79	147,7

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **34.481.019,99 zł**, co daje **99,8 %** planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dotacje

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **12.431.654,01 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **11.859.674,15 zł**, co stanowi 95,4 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 822.383,55 zł wpłynęło 820.161,67 zł, czyli 99,7 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku 19.863,55 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 122.061,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.607,10 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 71.890,83 zł, na zasiłki stałe 178.840,19 zł, na utrzymanie MOPS-u 116.944,00 zł, na usługi opiekuńcze 19.995,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 125.600,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów 118.964,00 zł, na wspieranie rodziny 31.396,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 10.318.902,03 zł wpłynęło 10.180.586,26 zł, co stanowi 98,7 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 914.863,18 zł,

na zadania realizowane przez MOPS 9.126.267,95 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 46.751,00 zł, na wybory 43.372,74 zł, na zakup podręczników dla uczniów 49.331,39 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 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł (instalacja odciągu spalin w straźnicy OSP Zalewo).

Dotacje ze środków Unii Europejskiej – projekt Edu Starter realizowany przez jednostki oświatowe - plan 1.227.368,43 zł, wykonanie 795.926,22 zł.

1.2 Dochody własne

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **10.803.848,19 zł** a wykonane zostały w wysokości **10.232.285,35 zł**, co stanowi 94,7 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2019 roku planowane były na poziomie 6.053.629,19 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 5.751.326,45 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 95,0 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 3.408.518,65 zł, co daje 98,2 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 77.882,63 zł (10 podatników). Na zalegających podatników wysłano 19 upomnień, do organów egzekucyjnych skierowano 13 tytułów wykonawczych.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 230.983,47 zł. W 2019 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 301,50 zł. Wystosowano 3 zapytania do organów egzekucyjnych, na jakim etapie znajdują się prowadzone postępowania egzekucyjne. Organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika posiadającego zaległości w kwocie 14.798,10 zł. Z protokołu o stanie majątkowym wynika, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 353.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 338.615,00 zł, co stanowi 95,9 %,

natomiast od osób fizycznych planowano 1.070.000,00 zł, a wykonano 1.063.280,77 zł, co stanowi 99,4 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 16.817,00 zł i dotyczy 8 podatników. W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2019 roku wynosi 74.100,89 zł. W 2019 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.923,50 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających podatników wysłano 1.247 upomnień oraz wystawiono 517 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 184.576,66 zł – 101,4 % planowanych, podatek od środków transportowych 246.812,00 zł – 104,6 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 171.164,35 zł – 77,3 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 1.490,64 zł – 59,6 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 6.918,00 zł – 11,5 % planowanych. W 2019 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 457.829,19 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 329.950,38 zł, co stanowi 72,1 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 3.544.973,00 zł, co stanowi 100,9 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 227.446,43 zł, co stanowi 75,8 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 267.000,00 zł, a osiągnięto w wysokości 214.285,04 zł, co stanowi 80,3 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 145.858,84 zł – 96,6 % planowanych. Z tytułu najmu lokali zaległość wynosi 31.115,94 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 68.426,20 zł – 59,0 % planu. Na 31 grudnia 2019 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 38.567,18 zł (12 podatników).

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody własne**, których wykonanie wynosi 494.254,43 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 **9.068.057,00 zł**, wpłynęło **9.068.057,00 zł**, co stanowi 100,0 %.

Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 5.954.856,00 zł oraz części wyrównawczej 3.113.201,00 zł.

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 38.857,70 zł na planowane 34.900,00 zł. Są to: środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 20.857,70 zł, środki na projekt Edu Starter 18.000,00 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 2019 roku ich wysokość planowana była na poziomie 1.920.580,01 zł a wykonanie wyniosło 3.185.696,77 zł (165,9 % planu). Wśród dotacji i środków na inwestycje mieszczą się:

- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.066.013,04 zł na zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa, Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingii w Zalewie,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba 80.000,00 zł, Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo 50.000,00 zł, Zakup pompy dla OSP Zalewo 10.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 72.484,01 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.907.199,72 zł na zadania: Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki, Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód.

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 301.904,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 96.449,02 zł, co stanowi 31,9 % planu. W okresie sprawozdawczym dochody ze sprzedaży

to kwota 88.196,88 zł. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.252,14 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **38.095.513,21 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o **5.195.513,21 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 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 149 708,37	1 989 941,50	92,6
			w tym:			
			Zadania własne	1 234 095,00	1 075 078,32	87,1
			Zadania zlecone	915 613,37	914 863,18	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 500,00	204 920,00	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	204 920,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 390,87	94,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 390,87	94,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	998 595,00	841 767,45	84,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 343,00	54 548,00	96,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 536,00	396 284,00	80,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 716,00	390 935,45	86,7
	01095		Pozostała działalność	915 613,37	914 863,18	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,20	1 915,20	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,80	2 666,09	99,5

	4300	Zakup usług pozostałych	2 059,20	2 059,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	897 660,17	896 924,69	99,90
600		Transport i łączność	2 820 553,83	2 450 485,27	86,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	38 285,00	70,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	38 285,00	70,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	2 628,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 872,00	7 872,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	32 500,00	32 500,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 483 493,83	2 171 345,94	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 102,65	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	112 360,00	112 357,70	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	262 559,87	255 223,69	97,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 119,87</i>	<i>6 119,87</i>	<i>100,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 373,96	1 797 661,90	85,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>71 451,95</i>	<i>67 192,98</i>	<i>94,0</i>
	60095	Pozostała działalność	240 060,00	197 854,33	82,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	7 300,00	45,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	31 533,78	67,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	159 020,55	90,4
630		Turystyka	1 325 844,75	1 296 611,84	97,8
	63095	Pozostała działalność	1 325 844,75	1 296 611,84	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 536,00	18 898,92	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	955,50	81,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	114 720,00	110 520,00	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 832,13	78,3
	4260	Zakup energii	39 500,00	30 958,32	78,4
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	15 828,93	79,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 428,00	71,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 920,00	98,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 793,75	98 568,88	99,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>12 794,75</i>	<i>12 570,60</i>	<i>98,2</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 254,00	796 349,44	99,3

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 864,00	211 351,72	99,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 400,00	176 432,71	73,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 400,00	150 525,00	74,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 502,51	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 932,49	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	9,0
	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	76 000,00	31 000,00	40,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	37 000,00	25 907,71	70,0
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 606,20	68,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 899,00	81,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	402,51	40,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	144 076,67	134 015,05	93,0
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	78 100,00	69 581,50	89,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 500,00	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	59 081,50	91,6
	71035	Cmentarze	65 976,67	64 433,55	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 976,67	64 433,55	97,7
750		Administracja publiczna	3 042 332,00	2 795 877,15	91,9
		w tym:			
		Zadania własne	2 994 976,00	2 750 541,15	91,8
		Zadania zlecone	47 356,00	45 336,00	95,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 356,00	45 336,00	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 756,00	44 736,00	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	44 000,00	0,00	0,0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin	157 500,00	154 980,21	98,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	153 085,36	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 894,85	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	2 275 895,00	2 159 600,11	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 873,36	85,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	1 349 254,31	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 000,00	108 694,21	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 000,00	239 351,48	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	21 738,15	83,6
	4140	Wpłaty na PFRON	9 300,00	6 195,00	66,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	41 923,14	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	101 374,79	86,6
	4260	Zakup energii	39 000,00	34 926,01	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 490,00	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	145 182,06	92,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 003,27	73,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 822,85	87,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	283,59	28,4
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	18 852,38	98,7
	4440	Odpis na ZFŚS	32 195,00	32 141,45	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 494,06	92,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	29 603,55	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,97	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	29 003,58	53,9
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 790,00	266 041,65	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	187 553,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,00	12 825,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 940,00	35 856,43	99,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	3 846,19	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 380,47	93,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 605,30	80,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 601,95	96,4
	4440	Odpis na ZFŚS	5 210,00	5 202,00	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 549,97	85,0
75095		Pozostała działalność	194 991,00	140 315,63	72,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300,00	7 300,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 525,00	79,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85 000,00	78 148,00	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	754,51	75,5
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	56,33	28,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 118,58	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 044,38	61,9
		<i>w tym Fundusz Sotecki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>922,50</i>	<i>92,3</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 258,29	75,1
	4430	Różne opłaty i składki	25 891,00	14 789,91	57,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	661,00	94,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	969,63	51,0
	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 innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 690,00	14,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 445,00	44 787,74	98,6
		w tym:			
		Zadania zlecone	45 445,00	44 787,74	98,6

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	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	710,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,19	566,19	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 183,00	22 773,15	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 750,00	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,50	367,65	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,81	3 948,81	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,59	312,59	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	113,67	43,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	113,67	43,7
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 587,00	20 485,92	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,05	3 824,05	100,0
	4410	Zakup usług pozostałych	300,00	198,92	66,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 510,00	768 090,83	96,1
75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 200,00	32 186,00	96,9
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	7 186,00	87,6
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	725 110,00	705 502,34	97,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 700,00	39 566,40	97,2

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,00	3 848,00	89,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	80,61	80,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49 200,00	47 790,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	110 062,63	97,1
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 120,03	65,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 976,26	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 500,00	91,7
	4300	Zakup pozostałych usług	58 000,00	56 837,13	98,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	592,17	59,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,4
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 898,50	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 230,00	87,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	361 933,75	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	8 200,00	402,49	4,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	402,49	50,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	438 263,66	97,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	438 263,66	97,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	450 000,00	438 263,66	97,4
758		Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0

801		Oświata i wychowanie	10 209 000,80	9 735 253,20	95,4
		w tym:			
		Zadania własne	10 157 746,43	9 685 921,81	95,4
		Zadania zlecone	51 254,37	49 331,39	96,2
80101		Szkoły podstawowe	7 288 455,86	6 873 845,27	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 689,78	244 218,40	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 306,21	3 825 362,60	99,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 695,75	87 860,11	89,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 337,59	56 337,59	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 086,41	268 232,09	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	689 522,07	674 365,89	97,8
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 730,78	15 037,82	89,9
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 646,83	9 646,83	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 130,96	70 196,09	87,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 446,14	1 807,52	73,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 393,34	1 393,34	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 826,00	371 403,50	98,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	564 867,00	535 161,84	94,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 740,00	7 722,87	99,8
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 241,00	106 720,81	98,6
	4260	Zakup energii	117 966,00	112 749,31	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	39 230,00	38 948,81	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 210,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	98 911,00	92 221,47	93,2
	4307	Zakup usług pozostałych	370 010,00	49 338,12	13,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 010,00	13 410,11	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	12 562,80	93,8
	4430	Różne opłaty i składki	16 964,00	16 954,00	99,9
	4440	Odpis na ZFŚS	192 385,00	192 354,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 081,00	64,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 598,35	99,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 030,00	280 631,78	98,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 160,00	13 853,63	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	194 021,75	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	13 780,96	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 520,00	35 933,62	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 100,03	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 975,64	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	494,85	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	504,30	84,1
	4440	Odpis na ZFŚS	8 970,00	8 967,00	100,0
80104		Przedszkola	680 700,00	675 508,07	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 170,00	22 143,70	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 600,00	453 048,75	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 750,00	34 612,13	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 260,00	77 747,31	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640,00	9 410,58	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 706,00	67,7
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	53 000,00	51 563,60	97,3
	4440	Odpis na ZFŚS	24 280,00	24 276,00	100,0
80110		Gimnazja	863 993,57	863 993,57	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,22	36 950,22	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 717,79	594 717,79	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 853,59	71 853,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 390,93	113 390,93	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 716,04	10 716,04	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	36 365,00	36 365,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 465,00	606 414,68	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,98	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 260,00	36 381,17	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00	3 153,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	10 322,67	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	987,18	62,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	18 058,96	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 058,15	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	518 971,00	498 641,91	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 313,00	78,4

	4440	Odpis na ZFŚS	1 250,00	1 246,76	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 423,00	19 342,60	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 423,00	19 342,60	99,6
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	278 199,00	278 199,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 828,00	231 828,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 691,00	39 691,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	5 680,00	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	51 254,37	49 331,39	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,43	488,40	96,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 746,94	48 842,99	96,2
80195		Pozostała działalność	89 480,00	87 986,84	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 809,84	98,4
	4440	Odpis na ZFŚS	87 640,00	86 177,00	98,3
851		Ochrona zdrowia	140 400,00	107 712,09	76,7
		w tym:			
		Zadania własne	140 000,00	107 338,70	76,7
		Zadania zlecone	400,00	373,39	93,3
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 400,00	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 400,00	60,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	101 938,70	78,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	21 390,94	85,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 937,06	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	17 988,00	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	765,00	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	56 850,00	39 097,44	68,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 414,00	94,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	446,26	17,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 900,00	94,5
85195		Pozostała działalność	400,00	373,39	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	127,29	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	246,10	96,5
852		Pomoc społeczna	2 445 521,29	2 360 250,90	96,5
		w tym:			
		Zadania własne	2 445 502,00	2 360 231,61	96,5
		Zadania zlecone	19,29	19,29	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	317 300,00	315 772,54	99,5
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	317 300,00	315 772,54	99,5
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	14 760,00	14 607,10	99,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 760,00	14 607,10	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	138 848,47	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	138 848,47	99,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 019,29	8 305,00	92,1
	3110	Świadczenia społeczne	9 018,92	8 304,63	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,37	0,37	100,0
85216		Zasiłki stałe	190 800,00	179 081,62	93,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	241,43	2,4
	3110	Świadczenia społeczne	180 800,00	178 840,19	98,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 297,00	701 337,20	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 310,05	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 750,00	381 784,84	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 600,00	29 696,63	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 407,00	71 082,57	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 573,97	88,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 149,29	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 540,00	48 152,33	93,4
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 894,86	88,9

	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 997,27	93,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 759,45	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 077,95	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 371,27	68,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 127,75	64,5
	4440	Odpis na ZFŚS	12 900,00	12 454,05	96,5
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	923,00	83,9
	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	9 000,00	8 940,83	99,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 545,00	545 245,49	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 484,61	62,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 195,00	382 104,87	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	24 574,24	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 080,22	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 722,83	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 039,51	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,60	95,9
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	490,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 304,29	94,4
	4440	Odpis na ZFŚS	17 500,00	16 893,62	96,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	632,70	90,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 600,00	163 642,47	93,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	189,00	1,9
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 453,47	84,9
85295		Pozostała działalność	314 200,00	293 411,01	93,4

	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	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	31 926,00	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 260,00	137 976,12	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 748,00	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 900,00	26 073,83	96,9
	4120	Składka na Fundusz Pracy	540,00	476,93	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	3 979,00	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 978,00	37 634,53	91,8
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 546,39	92,4
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 602,87	32,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 753,00	73,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 822,00	19 779,18	83,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 674,51	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 228,85	64,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 533,00	82,4
	4440	Odpis na ZFŚS	5 500,00	5 413,20	98,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	565,60	47,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	608 645,00	605 127,97	99,4
	85401	Świetlice szkolne	459 940,00	456 422,97	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 040,00	17 811,63	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 200,00	325 204,67	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 080,00	24 991,58	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 090,00	61 566,75	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	7 974,63	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,71	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	17 280,00	16 874,00	97,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 705,00	148 705,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	148 705,00	148 705,00	100,0
855		Rodzina	9 687 645,00	9 472 925,31	97,8
		w tym:			

		Zadania własne	428 831,00	347 050,04	80,9
		Zadania zlecone	9 258 814,00	9 125 875,27	98,6
85501		Świadczenie wychowawcze	5 524 600,00	5 446 636,47	98,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 138,78	15,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 410 350,00	5 371 453,44	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	49 250,60	91,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 961,82	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	8 887,38	87,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 247,01	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 337,86	33,4
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 114,73	54,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	1 994,77	83,1
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	326,19	5,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	923,89	46,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 600,00	3 392 337,76	97,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	2 090,30	10,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 325 650,00	3 294 882,41	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	69 332,23	86,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 650,00	5 942,75	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 200,00	13 741,91	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 928,30	91,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 548,86	77,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	972,40	60,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	4 300,00	1 327,64	30,9
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	171,96	2,9

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,8
85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	756,67	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	756,67	93,0
85504		Wspieranie rodziny	369 680,00	340 684,52	92,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	270 420,00	244 500,00	90,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 840,00	67 978,25	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 690,78	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 070,00	12 517,17	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 756,43	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	644,84	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	982,64	70,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 614,35	90,4
	4440	Odpis na ZFŚS	2 560,00	2 493,46	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	356,60	71,3
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	83 153,90	97,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	83 153,90	97,8
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 951,00	170 134,39	85,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	83 955,48	86,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 675,00	6 528,39	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 517,00	15 192,69	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	995,47	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 150,00	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 238,86	93,6
	4220	Zakup środków żywności	9 088,00	6 011,59	66,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 121,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	356,00	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 629,17	57,2
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	39 500,00	38 590,44	97,7

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 699,32	65,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,86	11,8
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	188,12	57,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 740,00	3 740,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,0
	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	39 221,60	95,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	39 221,60	95,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 100,66	1 988 668,46	86,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 300,00	123 000,00	99,8
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	189 400,00	184 609,41	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	897,90	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 720,00	34,4
	4430	Różne opłaty i składki	170 500,00	168 991,52	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 307,00	108 306,58	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	108 307,00	108 306,58	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 962,71	177 996,35	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 869,16	1 869,16	100,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 869,16</i>	<i>1 869,16</i>	<i>100,0</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,84	23 180,82	97,9
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>23 680,84</i>	<i>23 180,82</i>	<i>97,9</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 482,71	15 600,41	89,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>13 942,71</i>	<i>12 762,10</i>	<i>91,5</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 930,00	137 345,96	99,6
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>

90013		Schroniska dla zwierząt	110 700,00	98 138,90	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	19 253,21	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	78 885,69	90,2
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	619 430,95	499 941,77	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	11 504,38	98,8
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>6 640,00</i>	<i>6 528,91</i>	<i>98,3</i>
	4260	Zakup energii	175 700,00	149 391,44	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	54 024,06	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	17 661,11	85,7
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	18 041,58	92,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 407,59	239 235,84	73,1
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>90 407,59</i>	<i>25 412,26</i>	<i>28,1</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 083,36	10 083,36	100,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>10 083,36</i>	<i>10 083,36</i>	<i>100,0</i>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	500 000,00	83,3
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	500 000,00	83,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 900,00	78 447,10	74,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 154,92	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	29 012,18	61,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 280,00	97,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 000,00	90,0
90095		Pozostała działalność	251 100,00	218 228,35	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	99 523,35	95,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	651,00	65,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	118 054,00	80,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 696,46	1 026 752,52	97,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 991,46	815 161,44	96,2
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 420,00	635 028,71	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	73,01	81,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	426,98	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 679,47	31 410,73	68,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>28 679,47</i>	<i>25 476,28</i>	<i>88,8</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	43 662,02	37 300,32	85,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>19 382,02</i>	<i>19 380,00</i>	<i>100,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 529,49	84,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 619,97	108 392,20	91,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 444,97</i>	<i>18 444,97</i>	<i>100,0</i>
	92116	Biblioteki	211 705,00	211 591,08	99,9
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 705,00	211 591,08	99,9
926		Kultura fizyczna	509 633,38	451 160,69	88,5
	92601	Obiekty sportowe	199 563,51	171 038,60	85,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 340,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,37	2 001,33	36,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>640,37</i>	<i>640,37</i>	<i>100,0</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	95 530,10	90 029,37	94,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 530,10</i>	<i>8 530,10</i>	<i>100,0</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	100,00	30,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 110,00	98,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 923,04	62 997,90	77,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>23 423,04</i>	<i>23 423,04</i>	<i>100,0</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 300,00	183 275,81	92,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	94 700,00	94 627,69	99,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 173,69	52,9
	4300	Zakup pozostałych usług	96 100,00	83 774,43	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695	Pozostała działalność	110 769,87	96 846,28	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 007,20	12 496,04	73,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 044,20</i>	<i>8 044,20</i>	<i>100,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 608,01	98,9
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 803,51</i>	<i>98,8</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 762,67	47 742,23	84,1
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 441,00</i>	<i>8 394,75</i>	<i>99,5</i>

OGÓLEM WYDATKI:		38 095 513,21	35 842 356,89	94,1
a)	wydatki bieżące	31 198 459,20	29 823 140,78	95,6
	w tym:			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407 240,56	11 189 911,61	98,1
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 843 748,29	6 177 947,03	90,3
-	dotacje na zadania bieżące	991 625,00	987 438,42	99,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 278 476,92	10 166 276,08	98,9
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 227 368,43	863 303,98	70,3
-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
-	wydatki na obsługę długu	450 000,00	438 263,66	97,4
b)	wydatki majątkowe	6 897 054,01	6 019 216,11	87,3
	w tym:			
-	wydatki inwestycyjne	6 173 054,01	5 443 216,11	88,2
-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	724 000,00	576 000,00	79,6

Wykonanie wydatków za 2019 r. wynosi **35.842.356,89 zł**, co stanowi 94,1 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **29.823.140,78 zł** - wykonanie wynosi 95,6 % a wydatki majątkowe to **6.019.216,11 zł** i stanowią 87,3 % 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 946.113,37 zł wydano 943.254,05 zł, jest to: opłata 28.390,87 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 896.924,69 zł, pozostałe wydatki 17.938,49 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane wydatki bieżące to 489.179,87 zł a wykonane 455.517,82 zł – 93,1 % planowanych i 1,5 % 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 373.684,04 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 6.102,65 zł, na usługi remontowe i pozostałe wydatkowano 367.581,39 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie.

Na pozostałą działalność wydatkowano 38.833,78 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 31.533,78 zł, zakup usług pozostałych 7.300,00 zł.

Dz. 630 Turystyka

Na planowane w wysokości 211.933,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 190.341,80 zł (89,8 % 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 162.000,00 zł zrealizowano 145.432,71 zł – 89,8 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 19.502,51 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych wydatkowano 99.932,49 zł, inne wydatki 90,00 zł. Wydatki na działalność pozostałą to 25.907,71 zł, w tym: energia elektryczna 11.606,20 zł, zakup usług pozostałych 13.899,00 zł, telefony 402,51 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 78.100,00 zł a wykonane 69.581,50 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ogłoszenia, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.973.332,00 zł wykonanie wynosi 2.792.187,15 zł, co stanowi 93,9 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 9,4 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 45.336,00 zł – 95,7 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.750.541,15 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 154.980,21 zł, w tym: diety i podróże radnych 153.085,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.894,85 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 2.159.600,11 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.349.254,31 zł – 24,5 etatu i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych – 41.923,14 zł, pochodnych od wynagrodzeń 261.089,63 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 108.694,21 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 32.141,45 zł, szkoleń pracowników 19.494,06 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 22.822,85 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 101.374,79 zł (węgiel, materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, komputery). Na zakup usług pozostałych wydano 145.182,06 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 34.926,01 zł. Zakup usług zdrowotnych 1.490,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i wywóz nieczystości stałych 18.852,38 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 29.603,55 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i gadżetów służących promocji Gminy, zakup usług pozostałych, m. in. promocja Gminy Zalewo podczas regat.

W dziale tym finansowano także wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 267.790,00 zł wydatkowano 266.041,65 zł (głównie płace i pochodne).

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 169.991,00 zł, a wykonanie 136.625,63 zł – 80,4 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 9.525,00 zł, dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 7.300,00 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych 19.302,67 zł, prowizji od opłaty targowej i inkasa sołtysów 78.148,00 zł. Opłaty członkowskie do związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 14.789,91 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 45.445,00 wydatkowano 44.787,74 zł. Na aktualizacje rejestru wyborców przeznaczono 1.415,00 zł, na wybory wydatkowano 43.372,74 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 367.510,00 zł wydatkowano 339.927,08 zł – 92,5 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 1,1 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 317.338,59 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 110.062,63 zł, wynagrodzenie kierowców

i Komendanta OSP 47.790,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.928,61 zł, opłaty ubezpieczeniowe 22.898,50 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 11.120,03 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 39.566,40 zł, usługi remontowe wyniosły 18.976,26 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne podróże służbowe 57.496,16 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 5.500,00 zł. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 402,49 zł. W dziale tym przekazano również dotacje w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania: zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 450.000,00 zł wydatkowano 438.263,66 zł i stanowi to 97,4 %. 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 130.000,00 zł (rezerwa ogólna i celowa).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Jednostki realizujące budżet Oświaty to: Zespół Szkół w Zalewie, Szkoła w Borecznie, Szkoła 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 10.142.000,80 zł wykonanie wynosi 9.668.654,85 zł - 95,3 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 32,4 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.687.457,66 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.040.231,49 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 317.165,95 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 348.139,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 19.342,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 384.573,54 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup

wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 38.948,81 zł (remont kserokopiarek, usługi hydrauliczne). Na zakup pomocy naukowych wydano 58.060,71 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 112.749,31 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 94.535,61 zł.

Na projekt Edu Starter wydatkowano 863.303,98 zł na planowane 1.227.368,43 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot kosztów dojeżdżających do szkół wydano 606.414,68 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 120.400,00 zł wykonanie wynosi 88.812,09 zł – 73,8 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5.400,00 zł, (spektakl dla szkół). Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 83.038,70 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 17.988,00 zł. Na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, dofinansowanie „Zielonych wakacji”, warsztaty i programy profilaktyczne, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 39.097,44 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 1.414,00 zł. Na szkolenia członków Komisji RPA wydatkowano 446,26 zł.

Przekazano dotacje celową 21.390,94 zł na realizację zadań zleconych: kwota 4.965,94 zł została przeznaczona dla Klubu Sportowego wyłonionego w drodze konkursu ofert (zajęcia sportowe), kwotę 16.425,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Kolonie dla dzieci i młodzieży z Gminy Zalewo”.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 2.445.521,29 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.360.250,90 zł czyli 96,5 %. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 19,29 zł, a wykonanie 19,29 zł – 100,0 %, z tego na dodatki energetyczne wydatkowano 19,29 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 2.360.231,61 zł – 96,5 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 317.688,66 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 315.772,54 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 701.337,20 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej w wysokości 14.607,10 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 8.285,71 zł.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 545.245,49 zł tj. 97,6 % 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 335 osoby, wydatkowano 163.453,47 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 201.280,94 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 135.350,49 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 38.853,51 zł, internet, telefony, delegacje i inne 27.076,94 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 57.704,07 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika oraz 1 osoby na zastępstwo.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 31.926,00 zł na planowane 33.000,00 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 456.422,97 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 419.737,63 zł, pozostała kwota 36.685,34 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i pomocy naukowych, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 148.705,00 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 9.687.645,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.472.925,31 zł czyli 97,8 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 9.258.814,00 zł, a wykonanie 9.125.875,27 zł – 98,6 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 5.443.171,50 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 3.390.075,50 zł, na Kartę Dużej Rodziny 756,67 zł, na program „Dobry Start” 252.650,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 39.221,60 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 347.050,04 zł – 80,9 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 88.034,52 zł, na rodziny zastępcze 83.153,90 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 170.134,39 zł, pozostałe zadania 5.727,23 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 1.028.609,71 zł, a wykonane 949.295,27 zł – 92,3 %, w tym: gospodarka odpadami 171.609,42 zł, oczyszczanie miasta i gminy 108.306,58 zł, utrzymanie zieleni 177.996,35 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 98.138,90 zł. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 250.622,57 zł, w tym: energia elektryczna 149.391,44 zł, konserwacja 54.024,06 zł, zakup materiałów 11.504,38 zł, zakup usług 17.661,11 zł, różne opłaty i składki 18.041,58 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 7.280,00 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 35.167,10 zł. Pozostała działalności w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 100.174,35 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 63.301,25 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 846.619,79 zł, stanowi to 2,8 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 635.028,71 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 9.485,00 zł oraz wpłaty od sponsorów 18.050,00 zł, odsetki 45,96 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz organizacji gminnych imprez kulturalnych.

Na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 211.591,08 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 5.700,00 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych, środki z fundacji 2.000,00 zł oraz pozostałe wpływy 370,00 zł. 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 371.947,67 zł wykonanie wynosi 340.420,56 zł – 91,5 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego

i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 108.040,70 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 94.627,69 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 70.000,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (zatrudnienie instruktora sportów wodnych, organizacja imprez sportowych) to kwota 88.648,12 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki na utrzymanie placów zabaw w wysokości 49.104,05 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 6.897.054,01 zł wykonanie wynosi 6.19.216,11 zł – 87,3 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 5.443.216,11 zł co stanowi 88,2 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 5.443.216,11 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zacisze w Zalewie	200 000,00	200 000,00
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz	5 000,00	4 920,00
3.	010	01041	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	155 000,00	0,00
4.	010	01041	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	157 925,00	157 864,45
5.	010	01041	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	390 188,00	390 156,00
6.	010	01041	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	249 670,00	249 567,00
7.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie	45 812,00	44 180,00
8.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr	15 000,00	0,00

				519 w zakresie budowy chodników		
9.	600	60013	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie	39 000,00	38 285,00
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do Stacji uzdatniania wody w Zalewie	10 000,00	9 963,10
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	8 000,00	882,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	8 000,00	882,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód	8 000,00	882,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba	283 500,00	283 418,85
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	69 000,00	57 504,11
16.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie	16 500,00	14 001,09
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00	165 066,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	23 356,76	23 356,76
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	82 422,01	8 217,34
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej w Zalewie	61 000,00	60 501,24
21.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba	5 500,00	5 499,33
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo	12 868,30	8 610,00
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo	20 000,00	0,00
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód	13 640,75	13 640,75
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd	845 000,00	686 817,71
26.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd	110 000,00	108 927,48
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno	50 000,00	49 200,00
28.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych w miejscowości Jaśkowo	5 000,00	0,00
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rąbity-Zatyki	16 086,14	16 086,14
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	261 500,00	261 006,00
31.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na ulicy Kasztanowej i Długiej w Zalewie	9 000,00	9 000,00
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie	1 000,00	0,00

33.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie	1 000,00	0,00
34.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty	15 000,00	14 200,00
35.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni	116 000,00	101 948,55
36.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	60 000,00	57 072,00
37.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	1 015 118,00	1 007 701,16
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty	12 794,75	12 570,60
39.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś	40 134,00	40 134,00
40.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki	45 865,00	45 864,28
41.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie	31 000,00	31 000,00
42.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno	45 000,00	0,00
43.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo	400,00	0,00
44.	700	70095	6050	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	1 000,00	0,00
45.	700	70095	6050	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	1 000,00	0,00
46.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie	65 976,67	64 433,55
47.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego	25 000,00	3 690,00
48.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki	30 000,00	26 230,00
49.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo	350 000,00	349 933,75
50.	754	75412	6050	Zakup pompy dla OSP Zalewo	12 000,00	12 000,00
51.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II	67 000,00	66 598,35
52.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny	20 000,00	18 900,00
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	65 000,00	65 000,00
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie	58 000,00	58 000,00
55.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie	13 000,00	12 999,99

56.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00	136 990,00
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	100 000,00	76 833,58
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego -FS	90 407,59	25 412,26
59.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty	10 083,36	10 083,36
60.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00	19 900,00
61.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie	71 000,00	53 628,00
62.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta	20 000,00	19 926,00
63.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego	5 000,00	0,00
64.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie	5 000,00	0,00
65.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie	25 000,00	24 600,00
66.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	500,00	0,00
67.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	1 000,00	0,00
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo	10 991,97	10 991,97
69.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo	29 175,00	25 981,83
70.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie	7 453,00	7 453,00
71.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie	17 500,00	17 491,40
72.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie	52 000,00	46 474,00
73.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie	12 923,04	12 923,04
74.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie	10 000,00	7 240,22
75.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś	13 500,00	11 439,00
76.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach	6 000,00	5 376,80
77.	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa	10 500,00	10 500,00
78.	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa	13 000,00	12 837,50
79.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo	15 000,00	2 681,34
80.	926	92695	6050	Wykonanie piłkołapów na boisku sportowym w Gubławkach	10 000,00	6 000,00

81.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie	33 321,67	32 978,48
82.	926	92695	6050	Wykonanie piłkołapów na boisku sportowym w Dajnach	8 441,00	8 394,75
83.	926	92695	6050	Wykonanie piłkołapów na boisku sportowym w Dajnach	5 000,00	369,00
Ogółem					6 173 054,01	5 443 216,11

wydatki - Fundusz Sołecki

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **576.000,00 zł**, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	44.000,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	44.000,00	0,00
		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	44.000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Zalewie	25.000,00	25.000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu systemu łączności radiowej wykorzystywanego do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy PSP w Iławie	15.000,00	15.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640.000,00	536.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600.000,00	500.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600.000,00	500.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	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	40.000,00	36.000,00
			Ogółem	724.000,00	576.000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z UE

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	2019 r. 155.000,00	-	-	2019 r. 155.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	2019 r. 155.000,00	-	-	2019 r. 155.000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2019 r. 330.382,00	57.100,00	-	2019 r. 387.482,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	2019 r. 200.000,00	44.770,00	-	2019 r. 244.770,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	2019 r. 1.002.818,00	12.300,00	-	2019 r. 1.015.118,00
EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój	2019 r. 526.599,26 2020 r. 154.319,63	700.769,17 -	- -	2019 r. 1.227.368,43 2020 r. 154.319,63
Razem	2019 r. 2.369.799,26 2020 r. 154.319,63	814.939,17	- -	2019 r. 3.184.738,43 2020 r. 154.319,63

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2019 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
Projekt EduStarter - inspiracje, kompetencje, rozwój	2018-2020	1.545.336,52	1.227.368,43	863.303,98
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	2017-2019	159.000,00	155.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	2017-2019	161.925,00	157.925,00	157.864,45
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	2018-2019	1.016.118,00	1.015.118,00	1.007.701,16
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2018-2019	400.188,00	390.188,00	390.156,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	2018-2019	271.355,00	249.670,00	249.567,00
Dowóz uczniów do szkół (II półrocze)	2019-2020	840.000,00	420.000,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2019-2020	220.000,00	110.000,00	0,00
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2019-2020	58.000,00	27.000,00	8.720,00
Dzierżawa majątku oświetleniowego	2018-2022	73.500,00	15.000,00	15.000,00
Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	2018-2019	168.000,00	166.000,00	165.066,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	2018-2019	66.000,00	65.000,00	65.000,00
Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	2018-2019	138.000,00	137.000,00	136.990,00
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie	2018-2019	21.000,00	20.000,00	19.900,00
Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	2019-2020	1.606.360,00	8.000,00	882,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	2019-2020	514.171,00	8.000,00	882,00
Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód	2019-2020	1.489.781,00	8.000,00	882,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowościach Huta Wielka	2019-2020	7.000,00	1.000,00	0,00
Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	2019-2020	31.000,00	1.000,00	0,00
Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	2019-2020	31.000,00	1.000,00	0,00
Razem	-	8.817.734,52	4.182.269,43	3.081.914,59


Wykonanie dochodów własnych jednostek

w zł

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
- Szkoła Podstawowa w Bartach	47.882,54	47.882,54	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	76.398,84	76.398,84	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	166.285,80	166.285,80	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	68.481,77	68.481,77	0,00
OGÓŁEM	359.048,95	359.048,95	0,00

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

Zalewo, marzec 2020 r.


 BURMISTRZ
 Marek Żyliński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZALEWO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 489,1863 ha,
- b) lokale mieszkalne 46 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:

Grunty komunalne Gminy Zalewo zajmują powierzchnię	489,1863 ha
<i>Użytki rolne</i>	71,6403 ha
grunty orne	38,1141 ha
sady	0,2084 ha
łąki trwałe	4,6714 ha
pastwiska trwałe	21,1592 ha
grunty rolne zabudowane	6,8641 ha
rowy	0,6231 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i>	22,3400 ha
lasy	15,6174 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	6,7226 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	378,6987 ha
tereny mieszkaniowe	10,9388 ha
tereny przemysłowe	6,0368 ha
inne tereny zabudowane	28,8390 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	13,4691 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,2994 ha
użytki kopalne	2,5214 ha
tereny komunikacyjne:	
drogi	273,7628 ha
tereny kolejowe	25,5520 ha
inne tereny komunikacyjne	0,2443 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,0351 ha
<i>Grunty pod wodami</i>	1,0788 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0619 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,0169 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	15,4285 ha
tereny różne	4,0600 ha
nieużytki	11,3685 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 Zespołu Szkół 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) przepompownia ścieków w miejscowości Barty szt. 4,
- g) przepompownia ścieków w miejscowości Półwieś szt. 4,
- h) przepompownia 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 i Bajdy,
- 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 o łącznej długości 163,16 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: 88 196,88 zł.
- b) Dochody z dzierżaw oraz najmu wyniosły: 132 654,48 z czego:
 - dzierżawa gruntów na kwotę 54 153,14 zł,
 - najem lokali użytkowych na kwotę 29 749,42 zł,
 - najem lokali mieszkalnych na kwotę 48 751,92 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) siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Półwieś, Gubławki, Zalewo (Osiedle Wileńskie),
- b) plac zabaw w miejscowości Pozorty,
- c) altana rekreacyjna w miejscowości Śliwa,
- d) pomost rekreacyjny w miejscowości Gubławki,
- e) zagospodarowanie otoczenia zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Mazanki,
- f) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie,
- g) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty,
- h) miejsca parkingowe przy ul. Elbląskiej w Zalewie,
- i) świetlica wiejska w miejscowości Kupin,
- j) zjazd przy SUW w Zalewie.

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

BURMISTRZ
Marek Zylifski

2020-01-31

SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2019 rok w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie

Nr ewid. rejestru

ropis

758

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31 grudnia 2019r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
---	PRZYCHODY OGÓŁEM	645.720,00	662.609,67	102,62
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.300,00	27.580,96	267,78
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	9.485,00	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	10.300,00	18.050,00	175,24
C.	Odsetki bankowe	0	45,96	0
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	635.420,00	635.028,71	99,94
A.	Dotacja podmiotowa	635.420,00	635.028,71	99,94
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0	0
4.	KOSZTY OGÓŁEM	645.720,00	662.609,67	102,62
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>266.320,00</i>	<i>262.219,47</i>	<i>98,46</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	217.320,00	217.276,50	99,98
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00	7.150,00	100
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	41.850,00	37.792,97	90,31
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>348.650,00</i>	<i>370.370,08</i>	<i>106,23</i>
5.	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>30.750,00</i>	<i>30.020,12</i>	<i>97,63</i>
6.	<i>Środki na wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31 grudnia 2019r.
1.	Zobowiązania: ZUSY, podatek dochodowy i usługi : wg. Załącznika Nr 1	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	0	0

- W dniu 31.12.2019r. zwrócono do budżetu Gminy Zalewo niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości – 391,29zł.

Zalewo, dnia 31 stycznia 2020 roku

Sporządziła: L.Nidzgorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nidzgorska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Małachowska

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego
za 2019r.

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31 grudnia 2019r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.300,00	27.580,96
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	9.485,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	10.300,00	18.050,00
C.	Odsetki bankowe	0	45,96
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	635.420,00	635.028,71
A.	Dotacja podmiotowa	635.420,00	635.028,71
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0
4	Koszty ogółem	645.720,00	662.609,67
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>266.320,00</i>	<i>262.219,47</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 2 prac. - (dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - 7 m-cy (palacz) - 1 prac. - (instr. Kulturalno-oświatowy 4-m-ce) - 1 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych) - 1 prac. ½ etatu (animator kultury 9m-cy) - 1 prac. 1etat (inst.zajęć plastycznych 8m-cy) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgową) - nagroda roczna - nagroda jubileuszowa (40-lecie)	217.320,00	217.276,50
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego - instruktor kółka językowego - instruktor koła plastycznego - stażysta	7.150,00	7.150,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -34.403,37 zł - składki na Fundusz Pracy – 3.389,60 zł	41.850,00	37.792,97

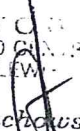
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
C.	Zakup towarów i usług - w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup opału (węgiel) –15.240,53zł - gaz – opalanie Świetlicy Dobrzyki – 3.342,50zł - zakup środków czystości i materiałów do sprzątanania – 4.434,44zł, - zakup art. biurowych, znaczków -7.705,94zł - zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kultura objazdowa świetlice (laptop, drukarka, mikrofony aparat fotograficzny – 20.758,65zł, - zakup energii i wody – 33.386,30zł - zakup nagród, upominków, pucharów i poczęstunku oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia imprez: Sylwester, choinki, Dzień Babci i Dziadka, Konkurs Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, , Dzień Matki , organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, majówki - pikniki rodzinne, Dzień Dziecka, Bajkowa Miss, Noc Świętojańska, 11 – Listopada Odzyskanie Niepodległości, Dzień Seniora i Animacji, Mikołajkowe Talenty na kwotę: 26.859,63zł, - zakup materiałów i usług na organizację imprez plenerowych: Dni Zalewa i Turniej Sołectw oraz Święta Plonów – 181.831,03zł, - Koncert Noworoczny, , Przegląd Formacji Tanecznych– 23.602,30zł, - zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych – 6.889,11zł - zakup usług zdrowotnych – 420,00zł - zakup usług pozostałych tj. nauka tańca i akrobacji- zajęcia II grup wiekowych – 7.435,00zł, - monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV – 3.424,31zł, - usługi kominiarskie, przegląd gaśnic –4.149,98zł, - przeglądy roczne budynków, świetlic-8.000,00zł, - koszty wysyłki, przewóz dzieci na przeglądy i konkursy, wykonanie posadzki i postawienie garażu blaszanego – 8.260,31zł, - kanalizacja i wywóz nieczystości -6.009,32zł, - opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej – 4.181,35zł, - zakup usług telekomunikacyjnych, (Internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 2.439,38zł - szkolenia pracowników – 2.000,00zł 	348.650,00	370.370,08

5	Pozostałe koszty: - ekwiwalent za odzież ochronną – 1.438,30zł, - podróże służbowe pracowników -3.922,07zł, - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świątlicy Bądki i Dobrzyki – 9.368,70zł, - odpis na ZFŚS – 5.732,63zł, - opłaty ZAIKS – 9.558,42zł.	30.750,00	30.020,12
---	--	-----------	-----------

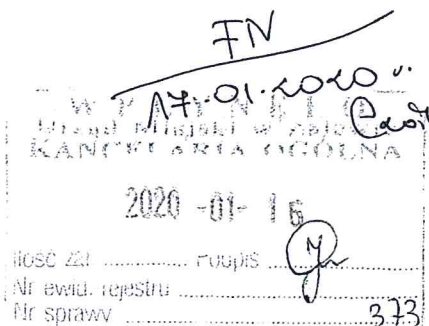
Zalewo, dnia 31 stycznia 2020 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lidia Niedzgorska

DYREKTOR
 MIE. SKO-GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY W ZALEWIE

 Fryderyka Malachowska


 BURMISTRZ
 Marek Zyliński



Zalewo, dnia 10.01.2020 r.

MGBP.32.2.2020

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie
oraz jej filii w Jerzwałdzie i Borecznie
na 31.12.2019 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
WPLYWY:		
WPLYWY OGÓŁEM:	211 705,00	219 661,08
Dotacja Urzędu Miejskiego	211 705,00	211 591,08
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe)	-	370,00
Dotacja MKiDZn	-	5 700,00
FRSI	-	2 000,00
WYDATKI:		
WYDATKI OGÓŁEM:	211 705,00	219 661,26
Wynagrodzenia, w tym:	131 813,13	131 813,13
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	118 773,65	118 773,65
nagroda roczna	8 767,00	8 767,00
umowa zlecenie, dzieło	4 272,48	4 272,48
Ubezpieczenia społeczne	20 315,76	20 315,76
Fundusz pracy	2 208,26	2 208,26
BHP, badania lekarskie	510,00	-
Szkolenia pracowników	1 500,00	900,00
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 500,00	2 611,63
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	25 563,59	43 226,10
zakup książek do 3 bibliotek	13 100,00	18 729,51
materiałów biurowych, wyposażenia	8 039,59	20 614,95
zakup nagród na konkursy koszty organizacji konkursów	2 424,00	431,64
spotkania autorskie	2 000,00	3 450,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	21 117,85	13 409,97
opłaty telefoniczne i za Internet	5 151,00	2 585,00
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 546,00	1 219,40
prenumerata czasopism	2 061,00	1 591,00
obsługa informatyczna	2 061,00	1 014,75
koszty utrzymania strony internetowej	606,00	695,06
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+	7 692,85	4 304,76

aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+ dostęp do platformy ebooków LEGIMI		2 000,00	2 000,00
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)		1 242,65	1 242,65
Świadczenia urlopowe		3 933,76	3 933,76
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Zobowiązania	-	-
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	0,18	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	-	-

Opracowała: Ewelina Pater-Gut

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W ZALEWIE
14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 6
tel. (089) 759-61-44
KSP 744-16 00 070, Regon 517537001

K I E R O W N I K
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zalewie
Edyta
Edyta Subotowicz

BURMISTRZ
Marek Zyliński
Marek Zyliński