

ZARZĄDZENIE NR 0050-98/2022
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2021 r.

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

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2021 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 30 kwietnia 2022 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 30 kwietnia 2022 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Żyliński



Sprawozdanie
roczne z wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za 2021 r.

Zalewo, kwiecień 2022 r.

Uchwalony budżet gminy na 2021 r. zakładał plan dochodów w wysokości **39.200.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **41.230.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **44.930.861,53 zł**, to jest o kwotę **5.730.861,53 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **9.472.868,29 zł** z tytułu:
 - a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 548.486,48 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 115.948,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 49.842,00 zł, wychowanie przedszkolne 138.274,00 zł, usługi opiekuńcze 24.252,00 zł, doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 80.000,00 zł, zasiłki stałe 17.377,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2020 roku 83.771,48 zł, funkcjonowanie MOPS-u 39.022,00 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.159.257,71 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 226,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 1.012.923,66 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 71.204,05 zł, zadania zlecone w UM Zalewo 34.422,00 zł, dotacje na zadania realizowane przez MOPS 40.482,00 zł,
 - c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: projekt „Edu Starter” 10.701,40 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"” 81.000,00 zł,
 - d) dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania: „Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach” 20.000,00 zł, „Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW Gubławki” 2.782,00 zł, „Czas na rower - rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo” 17.500,00 zł,
 - e) środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ 3.000.000,00 zł, bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie” 417.508,00 zł,
 - f) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst – środki na lokalny transport zbiorowy 303.290,00 zł,
 - g) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19: organizacja punktu szczepień i promocja szczepień 17.041,00 zł, Laboratoria Przyszłości 190.000,00 zł
 - h) subwencji oświatowej 33.119,00 zł,
 - i) uzupełnienia subwencji ogólnej 2.291.483,00 zł,

j) dochodów własnych o 1.380.699,70 zł, w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 110.574,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości 164.710,00 zł, rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat 91.220,00 zł, wpływ z różnych dochodów 17.041,00 zł, wpływy z lat ubiegłych 20.000,00 zł, wpływy z darowizn 34.000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 583.500,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34.654,70 zł, wpływy z podatku dochodowego osób prawnych 175.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150.000,00 zł.

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **3.742.006,76 zł**, z tego: dotacje na zadania realizowane przez MOPS 450.771,00 zł, dotacja wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.618,52 zł, dotacja na zadania zlecone realizowane przez UM 1.272,89 zł, wpływy z opłaty targowej 110.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 17.041,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17.327,35 zł, dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo” 80.000,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3.063.976,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **9.115.837,04 zł** i wynosi **50.345.837,04 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 **45.205.921,11 zł** na planowane **44.930.861,53 zł**, tj. w **100,6 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **44.138.263,81 zł** na planowane **50.345.837,04 zł**, co stanowi **87,7 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wysokości **1.067.657,30 zł** (dochody wyższe od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku **5.414.975,51 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **5.016.582,11 zł**, w tym:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **3.802.744,13 zł**,

b) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1.213.837,98 zł**.

Rozchody budżetu wyniosły **1.031.000,00 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **3.985.582,11 zł** i razem z nadwyżką stanowią będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2022 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **16.752.903,72 zł**, co stanowi **37,1 %** wykonanych dochodów za 2021 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2021 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **1.019.701,60 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **2.219.152,99 zł** i stanowią 4,9 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **2.205.018,29 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 zmniejszyły się o 53.226,34 zł i wynoszą 434.225,33 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 283.670,69 zł, tj. 6,5 % wpływów,
- podatku rolnym – 135.364,28 zł, tj. 9,0 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 1.390.206,42 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.276.303,01 zł,
- podatek od środków transportowych 113.903,41 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 68.997,78 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 68.997,78 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 144,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 144 zł.

Jak zaznaczono wykonane dochody ogółem to **45.205.921,11 zł** (100,6 % planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **36.298.858,36 zł** a dochody majątkowe **8.907.062,75 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody bieżące stanowią dochody własne, wykonane w wysokości **12.454.574,83 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to dotacje celowe **11.692.655,25 zł** (97,2 % planu). Subwencja ogólna stanowi **22,3 %** wykonanych dochodów bieżących i wynosi **10.064.481,00 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **2.087.147,28 zł**.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **44.138.263,81 zł**, co stanowi 87,7 % planowanych na 2021 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 33.964.426,47 zł, wykonanie 30.872.905,30 zł – 90,9 %,
- wydatki majątkowe, plan 16.381.410,57 zł, wykonanie 13.265.358,51 zł – 81,0 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 828.569,25 zł co stanowi 2,7 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 699.180,55 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 129.388,70 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 30,1 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 10.100.447,51 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 3.164.911,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 495 661,66	2 419 367,98	96,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 238,00	1 406 444,32	95,2
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 396 238,00	1 406 444,32	100,7

	01095		Pozostała działalność	1 018 423,66	1 012 923,66	99,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	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	1 012 923,66	1 012 923,66	100,0
020			Leśnictwo	14 000,00	14 115,77	100,8
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	14 115,77	100,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 115,77	100,8
600			Transport i łączność	769 298,00	655 960,39	85,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 290,00	317 205,77	104,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 348,47	0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	303 290,00	303 497,30	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	42 951,60	99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 951,60	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	9 059,78	164,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	9 056,19	164,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,59	0,0
	60095		Pozostała działalność	417 508,00	286 743,24	68,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 508,00	286 743,24	68,7
630			Turystyka	57 500,00	70 571,55	122,7
	63095		Pozostała działalność	57 500,00	70 571,55	122,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 071,55	165,4

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 235 286,00	5 570 960,24	89,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 256,00	1 419 253,12	114,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	16 616,09	207,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	32 183,92	80,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	135 268,60	96,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 756,00	4 650,66	80,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 043 500,00	1 229 798,50	117,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	728,68	18,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,67	0,0
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 994 030,00	1 151 707,12	57,8
		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	1 994 030,00	1 151 707,12	57,8
750			Administracja publiczna	123 160,00	123 287,49	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 187,00	59 097,85	99,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 087,00	59 087,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,9
75023		Urzędy gmin	43 074,00	43 490,33	101,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 809,91	103,3
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	758,86	75,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 574,00	20 573,60	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 347,96	102,9
75056		Spis powszechny i inne	20 599,00	20 500,90	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	20 599,00	20 500,90	99,5
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	0,00	198,41	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,20	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,21	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00	1 415,00	100,0
	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
752		Obrona narodowa	727,11	727,11	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	727,11	727,11	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	727,11	727,11	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 202 151,35	11 780 338,06	105,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	875,54	35,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	875,54	35,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 316 330,00	3 330 842,65	100,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	2 527 572,74	101,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	394 984,77	108,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00	181 962,00	101,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	198 615,00	94,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 030,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 739,00	133,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 853,14	147,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 116,00	100,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 514 710,00	3 585 718,56	102,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 775 710,00	1 863 521,22	104,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 161 000,00	1 103 153,58	95,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 810,85	98,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	48 522,00	89,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	33 914,00	67,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	516 956,72	114,9
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	1 000,00	0,00	0,0

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 840,19	73,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	278 220,00	323 132,16	116,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	70 053,68	189,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	161 158,48	107,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 220,00	91 220,00	100,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 327,35	17 327,35	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 327,35	17 327,35	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 073 064,00	4 522 441,80	111,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 648 064,00	3 948 783,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 000,00	573 658,80	135,0
758		Różne rozliczenia	12 459 735,48	12 439 747,63	99,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 166 192,00	6 166 192,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 166 192,00	6 166 192,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 291 483,00	2 291 483,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	560 623,00	560 623,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 730 860,00	1 730 860,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 898 289,00	3 898 289,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 898 289,00	3 898 289,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103 771,48	83 783,63	80,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,15	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 412,57	24 412,57	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 358,91	59 358,91	100,0
801		Oświata i wychowanie	730 760,93	585 308,03	80,1
	80101	Szkoły podstawowe	292 901,40	265 281,28	90,6
	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	1 000,00	3 804,88	380,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000,00	60 775,00	67,5
	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	10 701,40	10 701,40	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00	190 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 601,00	59 734,58	59,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	14 133,58	25,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	45 601,00	100,0
	80104	Przedszkola	187 673,00	110 706,64	59,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 929,00	89,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	9 104,64	10,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	92 673,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 585,53	69 585,53	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	69 585,53	69 585,53	100,0
851		Ochrona zdrowia	17 231,00	1 014 576,12	5 888,1
	85195	Pozostała działalność	17 231,00	1 014 576,12	5 888,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	190,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 041,00	1 014 386,12	5 952,6
852		Pomoc społeczna	686 531,00	692 293,55	100,8
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	23 986,91	799,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	23 986,91	799,6
	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	15 445,00	15 385,77	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 445,00	15 385,77	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	64 496,83	87,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	831,24	8,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	63 665,59	99,5
85216		Zasiłki stałe	202 284,00	192 008,73	94,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 284,00	192 008,73	99,9
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	148 366,00	141 949,31	95,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 366,00	141 949,31	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 436,00	156 019,90	116,9
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	132 952,90	120,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 436,00	23 067,00	98,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	79 805,24	88,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 805,24	99,8
85295		Pozostała działalność	20 000,00	18 640,86	93,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 640,86	93,2
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	115 948,00	115 953,31	100,0
	85401	Świetlice szkolne	0,00	5,31	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,31	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 948,00	115 948,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 948,00	115 948,00	100,0
855		Rodzina	9 949 674,00	9 663 887,67	97,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 496 600,00	6 388 106,79	98,3
	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	6,29	0,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	23 032,30	57,6
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 450 000,00	6 365 068,20	98,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 600,00	3 231 011,71	94,8
	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	514,60	8,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 927,90	24,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 000,00	3 187 852,61	95,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	37 716,60	125,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	143,75	71,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	143,24	71,6

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,0
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	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	1 074,00	1 073,79	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00	3,95	2,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,95	2,0
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	45 000,00	43 547,68	96,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	43 547,68	96,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	47 285,55	68,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	13 285,55	38,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	13 285,55	38,0
	90095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	34 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 782,00	2 371,32	85,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 782,00	2 371,32	85,2
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 782,00	2 371,32	85,2

926			Kultura fizyczna	0,00	7 754,34	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 754,34	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 754,34	0,0
			Dochody ogółem:	44 930 861,53	45 205 921,11	100,6
			dochody bieżące	35 246 110,62	36 298 858,36	103,0
			dochody majątkowe	9 684 750,91	8 907 062,75	92,0

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **45.205.921,11 zł**, co daje **100,6 %** planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **12.066.225,35 zł** a wykonane zostały w wysokości **12.454.574,83 zł**, co stanowi 103,2 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2021 roku planowane były na poziomie 7.085.867,35 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 7.230.366,04 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 102,0 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 4.391.093,96 zł, co daje 103,0 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 118.672,74 zł. Na zalegających podatników wysłano 10 upomnień, do organów egzekucyjnych skierowano 5 tytułów wykonawczych.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 164.997,95 zł. W 2021 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 144,00 zł. Zaległość w wysokości 28.002,00 zł pozostała po zlicytowaniu majątku podatnika w 2019 r. Na kwotę 6.908,00 zł toczy się postępowanie restrukturyzacyjne (1 podatnik). Zaległości w wysokości 22.839,00 zł dotyczą nieruchomości, których właściciele nie żyją. Zaległość w wysokości 5.877,00 zabezpieczono hipoteką przymusową.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 365.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 394.984,77 zł, co stanowi 108,2 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.161.000,00 zł, a wykonano

1.103.153,58 zł, co stanowi 95,0 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 34.652,63 zł i dotyczy 10 podatników. W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2021 roku wynosi 100.711,65 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających podatników wysłano 1.047 upomnień oraz wystawiono 256 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 192.772,85 zł – 101,5 % planowanych, podatek od środków transportowych 247.137,00 zł – 93,6 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 518.695,72 zł – 114,9 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 875,54 zł – 35,0 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 33.914 zł – 67,8 % planowanych. W 2021 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 335.357,35 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 347.738,62 zł, co stanowi 103,7 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 3.948.783,00 zł, co stanowi 108,2 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 573.658,80 zł, co stanowi 135,0 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 203.000,00 zł, a osiągnięto w wysokości 201.989,26 zł, co stanowi 99,5 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 153.189,25 zł – 98,8 % planowanych. Z tytułu najmu lokali zaległość wynosi 40.630,62 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 48.800,01 zł – 101,7 % planu. Na 31 grudnia 2021 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 41.618,41 zł (6 podatników).

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody własne**, których wykonanie wynosi 499.777,73 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.

1.2 Dotacje

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **12.024.450,27 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło **11.692.655,25 zł**, co stanowi 97,2 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 876.165,57 zł wpłynęło 874.516,21 zł, czyli 99,8 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku 24.412,57 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 138.274,00 zł, na wyposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 80.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.385,77 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 63.665,59 zł, na zasiłki stałe 192.008,73 zł, na utrzymanie MOPS-u 141.949,31 zł, na usługi opiekuńcze 23.067,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 79.805,24 zł, na pomoc materialną dla uczniów 115.948,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 11.010.801,30 zł wpłynęło 10.762.114,72 zł, co stanowi 97,7 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 1.012.923,66 zł, na zadania realizowane przez MOPS 9.597.875,52 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 81.730,01 zł, na zakup podręczników dla uczniów 69.585,53 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – na planowane w wysokości 45.782,00 zł wpływy wynoszą 45.322,92 zł – 99,0 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście i zakup wyposażenia kuchennego dla KGW Gubławki).

Dotacje ze środków Unii Europejskiej – projekt Edu Starter realizowany przez jednostki oświatowe oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"”- plan 91.701,40 zł, wykonanie 10.701,40 zł.

1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **10.064.481,00 zł**, wpłynęło **10.064.481,00 zł**, co stanowi 100,0 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 6.166.192,00 zł oraz części wyrównawczej 3.898.289,00 zł.

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.087.147,28 zł na planowane 1.090.954,00 zł. Są to: środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst – środki na lokalny transport zbiorowy 303.497,30 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 560.623,00 zł, środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 18.640,86 zł, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19: Laboratoria Przyszłości 190.000,00 zł

organizacja punktu szczepień i promocja szczepień 14.386,12 zł, środki za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność 1.000.000,00 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 2021 roku ich wysokość planowana była na poziomie 8.635.494,91 zł a wykonanie wyniosło 7.672.613,59 zł (88,9 % planu). Wśród dotacji i środków na inwestycje mieszczą się:

- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.406.444,32 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy””,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: „Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach” 20.000,00 zł, „Czas na rower - rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo” 17.500,00 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.151.707,12 zł na zadanie „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo”,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 59.358,91 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ 3.000.000,00 zł, bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie” 286.743,24 zł,
- uzupełnienie subwencja ogólnej 1.730.860,00 zł na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

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 1.049.256,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 1.234.449,16 zł, co stanowi 117,6 % planu. W okresie sprawozdawczym dochody ze sprzedaży to kwota 1.229.798,50 zł. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.650,66 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **50.345.837,04 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o **9.115.837,04 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 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 537 159,66	2 613 581,73	57,60
			w tym:			
			Zadania własne	3 524 236,00	1 600 658,07	45,40
			Zadania zlecone	1 012 923,66	1 012 923,66	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 493 236,00	1 570 570,35	45,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 210,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 860,00	48 186,08	2,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 238,00	1 370 145,84	98,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 138,00	152 238,43	98,10
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	30 087,72	97,10

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	30 087,72	97,10
	01095		Pozostała działalność	1 012 923,66	1 012 923,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	1 966,50	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	237,65	237,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,59	3 530,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 626,50	2 626,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	993 062,42	993 062,42	100,00
600			Transport i łączność	7 845 472,00	6 729 953,33	85,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 000,00	376 279,22	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	376 279,22	97,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 680,00	110 085,00	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 174,00	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 680,00	43 911,00	88,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 000,00	190 183,60	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 951,60	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 232,00	94,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 775 917,00	5 640 980,84	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 647,51	18 906,33	87,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 647,51</i>	<i>9 647,51</i>	<i>100,0</i>
		4270	Zakup usług remontowych	100 100,00	100 028,16	99,9
		4300	Zakup pozostałych usług	422 760,49	417 364,73	98,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>21 864,57</i>	<i>21 864,57</i>	<i>100,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 409,00	5 104 681,62	97,6
	60095		Pozostała działalność	1 371 875,00	412 424,67	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 760,00	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	595 623,00	29 352,45	4,9
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 927,18	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 252,00	339 385,04	46,6
630			Turystyka	394 500,00	315 048,10	79,9

	63095		Pozostała działalność	394 500,00	315 048,10	79,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	15 991,92	80,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	882,00	88,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 000,00	93 520,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 093,96	77,6
		4260	Zakup energii	44 000,00	32 219,76	73,2
		4300	Zakup pozostałych usług	66 000,00	43 500,95	65,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 428,00	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 343,72	87,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	109 067,79	82,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 024 047,00	5 316 288,94	88,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 600,00	356 677,92	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	30 318,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	117 077,52	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,0
		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	229 500,00	208 932,40	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	2 598 447,00	1 959 611,02	75,4
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 770,45	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 358,37	9,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,20	43,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 030,00	1 546 978,02	77,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 417,00	395 064,98	73,8
710			Działalność usługowa	151 000,00	117 612,60	77,9
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	51 198,75	61,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	51 198,75	65,2
	71035		Cmentarze	67 000,00	66 413,85	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 413,85	99,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
750			Administracja publiczna	3 527 676,00	3 213 562,56	91,1
			w tym:			
			Zadania własne	3 447 990,00	3 133 974,66	90,9
			Zadania zlecone	79 686,00	79 587,90	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 087,00	59 087,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 087,00	59 087,00	100,0
	75022		Rady gmin	191 500,00	180 593,93	94,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	175 436,55	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 557,38	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 750 800,00	2 511 067,97	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 830,25	69,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00	1 425 553,61	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 400,00	107 331,56	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 000,00	253 853,27	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 193,64	97,2
		4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	39 367,00	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 939,98	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	94 471,61	75,6
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 875,15	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 230,00	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	235 374,03	89,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 749,70	76,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 345,07	88,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 071,81	87,3
		4440	Odpis na ZFŚS	45 000,00	41 236,95	91,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 083,21	65,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 839,13	46,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 114,00	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200,00	85 608,00	99,3
	75056		Spis powszechny i inne	20 599,00	20 500,90	99,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 845,35	16 748,55	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 880,56	2 879,42	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,09	307,93	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	27 945,18	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,98	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 245,20	54,5
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 390,00	277 204,81	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	186 390,33	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 595,70	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 980,00	32 474,88	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	3 357,59	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 995,75	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 399,90	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 932,20	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 998,46	86,9
	4440	Odpis na ZFŚS	6 500,00	6 460,00	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7
75095		Pozostała działalność	173 300,00	137 162,77	79,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00	89 495,50	89,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	690,67	69,1
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	47,25	23,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 211,50	74,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 378,36	63,8
		<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 189,18</i>	<i>91,2</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 554,19	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 137,45	72,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	682,00	68,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	265,85	13,3
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00	1 415,00	100,0
			w tym:			
			Zadania zlecone	1 415,00	1 415,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,41	121,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40	17,40	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,19	566,19	100,0
752			Obrona narodowa	727,11	727,11	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	727,11	727,11	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189,94	189,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,17	537,17	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 670,00	247 430,37	74,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 200,00	4 995,00	60,9
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	4 995,00	60,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 770,00	226 496,29	77,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	24 271,60	73,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 570,00	2 626,56	40,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	94,08	94,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 600,00	51 280,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 728,43	96,7
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 143,61	65,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 940,36	29,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 900,00	48,8
		4300	Zakup pozostałych usług	54 000,00	37 681,23	69,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>13 837,49</i>	<i>13 800,00</i>	<i>99,7</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	72,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,06	4,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	23 018,36	71,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	72,00	7,2
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 500,00	15 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	11 200,00	439,08	3,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	439,08	54,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	212 758,29	85,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	212 758,29	85,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	250 000,00	212 758,29	85,1
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 901 518,93	9 497 462,12	95,9
			w tym:			
			Zadania własne	9 831 933,40	9 427 876,59	95,9
			Zadania zlecone	69 585,53	69 585,53	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 752 239,67	7 536 534,32	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 690,00	299 175,93	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 732,00	4 806 978,88	98,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 951,37	8 951,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 748,87	397 597,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	912 325,40	821 878,34	90,1
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 530,69	1 530,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 962,00	82 777,41	72,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	219,34	219,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 750,00	365 739,30	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 740,00	179 674,89	100,0
		4260	Zakup energii	108 650,00	94 843,63	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	114 900,00	104 782,05	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	6 910,00	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	91 870,00	88 359,51	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 540,00	12 063,55	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	8 236,26	81,5
		4430	Różne opłaty i składki	18 630,00	18 369,00	98,6

		4440	Odpis na ZFŚS	228 850,00	227 182,00	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 618,00	89,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	8 646,92	61,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 700,33	280 649,14	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	15 892,60	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 090,00	196 491,34	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,33	17 436,19	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 700,00	36 385,37	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	2 061,57	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 298,07	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	9 090,00	9 084,00	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	808 950,00	777 483,68	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	23 442,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 070,00	561 624,15	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 100,00	41 023,56	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 660,00	91 831,17	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	8 300,39	86,3
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50 000,00	24 301,22	48,6
		4440	Odpis na ZFŚS	27 050,00	26 768,00	99,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	192,39	19,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 252,40	327 656,45	70,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	234,61	78,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 420,00	39 718,98	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 182,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,00	10 687,61	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	1 013,02	59,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 006,13	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 701,40	26 483,72	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	311 008,00	224 623,72	72,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 156,00	63,1
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 110,00	21 604,00	97,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 110,00	21 604,00	97,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	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	285 401,00	285 401,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 895,00	237 895,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 679,00	40 679,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00	5 827,00	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	69 585,53	69 585,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,94	688,94	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 896,59	68 896,59	100,0
	80195		Pozostała działalność	101 280,00	98 548,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	99 280,00	96 548,00	97,2
851			Ochrona zdrowia	263 690,35	93 535,27	35,5
			w tym:			
			Zadania własne	263 500,35	93 345,27	35,4
			Zadania zlecone	190,00	190,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 459,35	73 959,15	32,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	4 990,71	20,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 271,26	75,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	2 017,78	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	15 574,00	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 327,35	7 534,00	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	117 782,00	32 201,20	27,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	178,80	29,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 961,40	54,5

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	17 231,00	14 576,12	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	2 850,00	77,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	641,00	497,61	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	40,42	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,20	4 325,26	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 222,80	6 803,23	94,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	59,60	99,3
852			Pomoc społeczna	2 775 663,00	2 469 947,05	89,0
			w tym:			
			Zadania własne	2 775 663,00	2 469 947,05	89,0
			Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	315 232,88	92,7
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	340 000,00	315 232,88	92,7
	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	15 445,00	15 385,77	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 445,00	15 385,77	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	81 281,83	72,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	831,24	8,3
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	80 450,59	78,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	18 743,71	75,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	18 743,71	75,0
	85216		Zasiłki stałe	202 284,00	192 008,73	94,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	192 284,00	192 008,73	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 498,00	782 383,76	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	878,40	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 400,00	432 311,60	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 400,00	29 622,29	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 410,00	77 373,23	84,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 738,00	6 815,57	63,5
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	35 709,26	88,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 086,82	85,8
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 143,95	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 883,70	94,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	895,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	94 289,04	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 998,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	841,32	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 376,75	84,4
		4440	Odpis na ZFŚS	18 800,00	14 074,63	74,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	968,00	88,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 000,00	1 791,09	89,6
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 839,00	59,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	485,39	24,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 136,00	644 003,04	86,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 378,49	30,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 936,00	421 302,40	88,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000,00	30 771,81	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	86 122,88	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 284,73	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 167,80	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 246,49	18,7
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 427,10	53,9
		4440	Odpis na ZFŚS	20 180,00	18 905,37	93,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 745,97	87,3
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	99 756,55	86,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	99 756,55	95,0
	85295		Pozostała działalność	360 300,00	321 150,78	89,1

	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	37 000,00	25 887,60	70,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 960,00	188 713,95	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	10 781,41	81,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 660,00	26 513,02	83,7
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 380,00	1 265,10	91,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	660,26	16,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 538,23	99,5
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 403,76	75,6
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	906,26	90,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 540,00	85,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 797,58	90,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 622,81	95,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	545,39	39,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 342,00	83,6
	4440	Odpis na ZFŚS	6 300,00	6 201,04	98,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	540,00	38,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	392,37	39,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	648 161,00	631 282,11	97,4
	85401	Świetlice szkolne	519 320,00	502 441,11	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 223,51	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 070,00	358 765,71	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 450,00	29 179,49	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 010,00	67 175,97	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	8 331,53	79,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,90	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 790,00	16 765,00	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 841,00	128 841,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	128 841,00	128 841,00	100,0
855		Rodzina	10 379 018,00	9 998 751,80	96,3
		w tym:			
		Zadania własne	532 744,00	401 066,28	75,3
		Zadania zlecone	9 846 274,00	9 597 685,52	97,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 496 600,00	6 388 106,79	98,3

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	23 032,30	57,6
		3110	Świadczenia społeczne	6 378 790,00	6 310 243,20	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 085,85	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	2 559,42	29,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 209,02	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	319,20	8,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	391,20	10,9
		4440	Odpis na ZFŚS	1 870,00	1 860,31	99,5
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6,29	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 600,00	3 193 295,11	94,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 927,90	24,6
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 050,00	3 093 637,68	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 150,00	64 121,67	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 128,80	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	13 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 825,27	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 939,22	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 911,50	80,9
		4440	Odpis na ZFŚS	2 800,00	2 790,47	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	514,60	8,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	143,24	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	143,24	71,6
	85504		Wspieranie rodziny	113 114,00	102 085,98	90,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	95,68	23,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 256,00	71 613,07	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 476,56	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 060,00	17 078,18	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 672,61	79,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	1 717,19	45,8
		4440	Odpis na ZFŚS	3 360,00	3 358,90	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	72 225,87	72,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	72 225,87	72,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 504,00	199 347,13	80,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 296,00	85 079,55	80,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 858,00	5 768,71	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 109,00	15 676,41	78,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	1 185,21	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 074,80	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 324,28	68,3
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	4 518,99	42,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 342,98	90,4
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	75 000,00	69 878,51	93,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	722,64	27,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,84	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	302,75	91,7
		4440	Odpis na ZFŚS	4 263,00	3 612,00	84,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	215,46	43,1
	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	45 000,00	43 547,68	96,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	43 547,68	96,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 923,32	1 094 375,94	84,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0

	90002		Gospodarka odpadami	253 970,00	209 579,83	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 852,40	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 075,00	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	223 970,00	197 652,43	88,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 500,00	124 324,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	124 324,20	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 817,30	292 185,85	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 256,43	3 256,43	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 256,43</i>	<i>3 256,43</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 443,57	45 443,55	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>40 243,57</i>	<i>40 243,55</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 767,30	21 484,28	55,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 114,26</i>	<i>12 925,81</i>	<i>85,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	224 350,00	222 001,59	99,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 299,92</i>	<i>100,0</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	93 661,58	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 687,50	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	81 974,08	92,1
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	380 689,51	310 735,45	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	11 366,18	62,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 409,43</i>	<i>9 325,61</i>	<i>89,6</i>
		4260	Zakup energii	180 000,00	151 447,31	84,1
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	52 075,74	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 693,30	48,8
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 112,92	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 589,51	65 040,00	80,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>21 549,51</i>	<i>6 000,00</i>	<i>27,8</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 446,51	36 929,83	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,68	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 446,51	9 762,15	27,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 779,00	57,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	21 000,00	50,0
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	26 959,20	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 959,20	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 163,65	1 145 463,56	83,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 743,65	890 626,42	79,8
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 550,00	444 343,41	68,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 664,53	35 724,62	83,7
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>34 538,14</i>	<i>31 912,07</i>	<i>92,4</i>
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	83 177,43	76 714,40	92,2
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>46 989,69</i>	<i>44 520,08</i>	<i>94,7</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 595,49	74,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 351,69	331 248,50	97,6
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>66 051,69</i>	<i>66 051,69</i>	<i>100,0</i>
	92116		Biblioteki	262 420,00	254 837,14	97,1
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 420,00	254 837,14	97,1
926			Kultura fizyczna	503 032,02	439 067,93	87,3
	92601		Obiekty sportowe	169 600,00	146 341,70	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 200,00	9 857,16	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 598,31	28,9
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>2 756,31</i>	<i>1 838,31</i>	<i>66,7</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	115 000,00	105 122,10	91,4
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 764,14	71,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	21 399,99	91,1
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 591,78	144 604,29	85,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	99 700,00	99 697,99	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 442,50	74,0
		4300	Zakup pozostałych usług	61 391,78	38 763,80	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695		Pozostała działalność	163 840,24	148 121,94	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 798,70	77,2
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>2 042,35</i>	<i>1 896,00</i>	<i>92,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 494,87	36 786,27	86,6
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>23 614,48</i>	<i>18 684,49</i>	<i>79,1</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 326,40	82 469,48	97,8
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>29 726,40</i>	<i>27 895,01</i>	<i>93,8</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 918,97	21 067,49	78,3
			OGÓŁEM WYDATKI:	50 345 837,04	44 138 263,81	87,7

	a) wydatki bieżące	33 964 426,47	30 872 905,30	90,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 842 373,56	12 206 050,38	95,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 865 326,57	7 071 331,30	79,8
	- dotacje na zadania bieżące	1 059 370,00	828 569,25	78,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 846 654,94	10 543 494,68	97,2
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	100 701,40	10 701,40	10,6
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
	- wydatki na obsługę długu	250 000,00	212 758,29	85,1
	b) wydatki majątkowe	16 381 410,57	13 265 358,51	81,0
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	13 189 730,57	10 100 447,51	76,6
	- pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	3 191 680,00	3 164 911,00	99,2

Wykonanie wydatków za 2021 r. wynosi **44.138.263,81 zł**, co stanowi 87,7 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **30.872.905,30** - wykonanie wynosi 90,9 % a wydatki majątkowe to **13.265.358,51 zł** i stanowią 81,0 % planowanych.

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

Dz. 010 Rolnictwo

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.134.923,66 zł wydano 1.043.011,38 zł, jest to: opłata 30.087,72 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 993.062,42 zł, pozostałe wydatki 19.861,24 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane wydatki bieżące to 1.620.131,00 zł a wykonane 1.028.569,67 zł – 63,5 % planowanych i 3,3 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 376.279,22 zł. Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (zimowe utrzymanie dróg) wydano 42.951,60 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 536.299,22 zł (zakup materiałów 18.906,33 zł, na usługi remontowe i pozostałe wydatkowano 517.392,89 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie). Na pozostałą działalność wydatkowano 73.039,63 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 34.927,18 zł, zakup usług pozostałych i materiały 38.112,45 zł.

Dz. 630 Turystyka

Na planowane w wysokości 261.500,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 205.980,31 zł (78,8 % 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 214.100,00 zł zrealizowano 165.313,54 zł – 77,3 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 30.318,00 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych wydatkowano 117.077,52 zł, inne wydatki 350,00 zł. Wydatki na działalność pozostałą to 17.568,02 zł, w tym: energia elektryczna 15.770,45 zł, zakup usług pozostałych 1.358,37 zł, telefony 439,20 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 84.000,00 zł a wykonane 51.198,75 zł. Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 3.401.476,00 zł wykonanie wynosi 3.088.840,56 zł, co stanowi 90,8 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 10,0 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 79.587,90 zł – 99,9 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej oraz wydatków na Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.009.252,66 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 180.593,93 zł, w tym: diety i podróże radnych 175.436,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.557,38 zł, zakup usług pozostałych 3.600,00 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 2.386.345,97 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.425.553,61 zł (w tym dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych), wynagrodzeń bezosobowych – 52.939,98 zł, pochodnych od wynagrodzeń 282.046,91 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 107.331,56 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 41.236,95 zł, szkoleń pracowników 13.083,21 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 20.345,07 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 94.471,61 zł (ekogroszek, materiały biurowe,

druki, pieczątki, środki czystości, komputery). Na zakup usług pozostałych wydano 235.374,03 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 32.875,15 zł. Zakup usług zdrowotnych 3.230,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i wywóz nieczystości stałych 20.071,81 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 27.945,18 zł na planowane 51.000,00 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych.

W dziale tym finansowano także wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 281.390,00 zł wydatkowano 277.204,81 zł (głównie płace i pochodne).

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 173.300,00 zł, a wykonanie 137.162,77 zł – 79,1 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 6.700,00 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych 15.932,55 zł, prowizji od opłaty targowej i inkasa sołtysów 89.495,50 zł. Opłaty członkowskie do związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 18.137,45 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 1.415,00 zł wydatkowano 1.415,00 zł (aktualizacja rejestru wyborców).

Dz. 752 Obrona narodowa

Na planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 727,11,00 zł wydatkowano 727,11 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 330.670,00 zł wydatkowano 247.430,37 zł – 74,8 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 0,8 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 226.496,29 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 65.728,43 zł, wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP 51.280,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.720,64 zł, opłaty ubezpieczeniowe 23.018,36 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 11.143,61 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 24.271,60 zł, usługi remontowe wyniosły 5.940,36 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne i inne 37.681,23 zł (w tym FS 13.800,00 zł). Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 3.900,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe wydano 0,00 zł.

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł wydatkowano 212.758,29 zł i stanowi to 85,1 %. W dziale tym mieszczą się wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Zalewo.

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 9.900.518,93 zł wykonanie wynosi 9.497.462,12 zł - 95,9 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 30,8 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.259.046,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.089.740,23 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 338.510,73 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 359.582,00 zł, kształcenie nauczycieli 21.604,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 448.726,31 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 124.782,05 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 250.571,48 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 94.843,63 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 90.359,51 zł.

Na projekt Edu Starter wydatkowano 10.701,40 zł na planowane 10.701,40 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot kosztów dojeżdżających do szkół wydano 327.656,45 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 243.690,35 zł wykonanie wynosi 93.535,27 zł – 38,4 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5.000,00 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 73.959,15 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 15.574,00 zł. Na warsztaty profilaktyczne, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 32.201,20 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 1.961,40 zł. Na zakup materiałów wydano 7.534,00 zł.

Na planowaną dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 25.000,00 zł wydatkowano 4.990,71 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są zadania własne, na plan 2.775.663,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.469.947,05 zł czyli 89,0 %. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 272.459,32 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 315.232,88 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 782.383,76 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15.385,77 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 18.743,71 zł.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 644.003,04 zł tj. 86,3 % 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 266 osoby, wydatkowano 99.756,55 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 234.080,95 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 176.300,52 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 34.868,58 zł, internet, telefony, delegacje i inne 22.911,85 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 58.682,23 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 25.887,60,00 zł na planowane 37.000,00 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 502.441,11 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 463.452,70 zł, pozostała kwota 38.988,41 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 128.841,00 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły - zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

Dz. 855 Rodzina

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 10.379.018,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.998.751,80 zł czyli 96,3 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 9.846.274,00 zł, a wykonanie 9.597.685,52 zł – 97,5 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 6.365.068,20 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 3.187.852,61 zł, na Kartę Dużej Rodziny 143,24 zł, na program „Dobry Start” 1.073,79 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 43.547,68 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 401.066,28 zł – 75,3 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 101.012,19 zł, na rodziny zastępcze 72.225,87 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 199.347,13 zł, pozostałe zadania 28.481,09 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 1.170.333,81 zł, a wykonane 1.008.335,94 zł – 86,2 %, w tym: gospodarka odpadami 209.579,83 zł, oczyszczanie miasta i gminy 124.324,20 zł, utrzymanie zieleni 292.185,85 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 93.661,58 zł. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 245.695,45 zł, w tym: energia elektryczna 151.447,31 zł, konserwacja 52.075,74 zł, zakup materiałów 11.366,18 zł, zakup usług 12.693,30 zł, różne opłaty i składki 18.112,92 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 5.779,00 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 10.150,83 zł. Pozostała działalność w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 26.959,20 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 76.432,15 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 699.180,55 zł, stanowi to 2,3 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 444.343,41 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 2.400,00 zł oraz wpłaty od sponsorów 5.500,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżącego utrzymania.

Na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 254.837,14 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 5.910,00 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych. W ramach przyznanej dotacji finansowane były podstawowe zadania statutowe oraz obsługa administracyjna Miejsko – Gminnej Biblioteki w Zalewie, filii w Borecznie i Jerzwałdzie.

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Na planowane wydatki bieżące 368.286,65 zł wykonanie wynosi 314.130,97 zł – 85,3 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 124.941,71 zł (m. in. zakup opału, energii elektrycznej, koszenie boiska, wynagrodzenie animatorów sportu).

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację dla stowarzyszeń w wysokości 99.697,99 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 75.000,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej to kwota 44.906,30 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki na utrzymanie placów zabaw w wysokości 44.584,97 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 16.381.410,57 zł wykonanie wynosi 13.265.358,51 zł – 81,0 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 10.100.447,51 zł co stanowi 76,6 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 10.100.447,51 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	1.671.376,00	1.570.570,35
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo	404.896,00	0,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo	1.325.964,00	0,00
4.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 519 w miejscowości Zalewo	67.000,00	66.174,00
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1307N	50.000,00	47.232,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	1.353.562,00	1.352.798,66
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	1.355.200,00	1.354.437,33
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	1.668.347,00	1.667.583,47
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	57.800,00	30.750,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo	88.500,00	87.636,95
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	87.000,00	86.536,98
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Witoszewo	22.000,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Wielowieś	34.000,00	29.497,86
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie	56.000,00	53.464,47
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Zalewie	50.000,00	48.339,00
16.	600	60016	6050	Odtworzenie przebiegu drogi gminnej nr 145008N w miejscowości Huta Wielka	22.000,00	21.955,50
17.	600	60016	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 145007N Boreczno - Karpowo	15.000,00	14.981,40
18.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	35.000,00	0,00
19.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej przy ulicy Kilińskiego w Zalewie	25.000,00	0,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	1.000,00	0,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie	360.000,00	356.700,00

22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie	1.000,00	0,00
23.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie	466.000,00	319.894,46
24.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	200.000,00	0,00
25.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie	41.752,00	0,00
26.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzyki	19.500,00	19.490,58
27.	630	63095	6050	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	1.000,00	0,00
28.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie	18.700,00	0,00
29.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo	30.000,00	26.322,00
30.	630	63095	6050	Czas na rower - rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo	53.300,00	53.283,60
31.	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach	30.000,00	29.462,19
32.	700	70005	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	18.000,00	0,00
33.	700	70005	6050	Remont lokali socjalnych w miejscowości Boreczno	77.450,00	74.882,40
34.	700	70005	6050	Kompleksowy remont dwóch lokali socjalnych w miejscowości Bądky	134.050,00	134.050,00
35.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo	20.000,00	0,00
36.	700	70095	6057 6059	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	2.529.447,00	1.942.043,00
37.	700	70095	6050	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	10.000,00	0,00
38.	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	1.000,00	0,00
39.	700	70095	6050	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. 29 Stycznia w Zalewie	20.000,00	0,00
40.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach	25.000,00	25.000,00
41.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach	42.000,00	41.413,85
42.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej i elektrycznej na potrzeby IT w Urzędzie Miejskim w Zalewie	40.000,00	39.114,00
43.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Zalewie	35.200,00	35.178,00

44.	750	75023	6060	Zakup systemu finansowo-księgowego do Urzędu Miejskiego w Zalewie	51.000,00	50.430,00
45.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	1.000,00	0,00
46.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalewie	20.000,00	0,00
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	59.040,00	59.040,00
48.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	21.549,51	6.000,00
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie	76.000,00	75.990,41
50.	921	92109	6050	Remont podłogi świetlicy w miejscowości Barty	17.028,77	17.028,77
51.	921	92109	6050	Remont podłogi świetlicy w miejscowości Barty	31.000,00	30.941,23
52.	921	92109	6050	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądk	10.961,73	10.961,73
53.	921	92109	6050	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądk	6.000,00	5.520,27
54.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie	14.840,07	14.840,07
55.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie	10.500,00	10.159,68
56.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	135.000,00	127.857,00
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny	15.483,34	15.483,34
58.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny	5.000,00	5.000,00
59.	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Urowie	9.800,00	9.728,22
60.	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Urowie	7.737,78	7.737,78
61.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo	18.000,00	15.900,00
62.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach	4.000,00	4.000,00
63.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach	1.500,00	1.499,99
64.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie	36.600,00	36.574,47
65.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach	13.282,61	13.282,61
66.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wieprz i Gubławki	16.443,79	14.612,40
67.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Jerzwałdzie	18.000,00	18.000,00
68.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy Zalewo	26.918,97	21.067,49
Ogółem					13.189.730,57	10.100.447,51

wydatki - Fundusz Sołecki

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **3.164.911,00 zł**, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
600			Transport i łączność	149.680,00	143.911,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49.680,00	43.911,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zadania: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Gajdy w zakresie budowy chodnika i zjazdu w km 9+330 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Półwieś	19.680,00 30.000,00	19.680,00 30.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Iławskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) – Bajdy – Zalewo – etap II	100.000,00	100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3.000.000,00	3.000.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Północ	3.000.000,00	3.000.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00	21.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	21.000,00
		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	42.000,00	21.000,00
			Ogółem	3.191.680,00	3.164.911,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z UE

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś – „Czyste środowisko – zadowoleni mieszkańcy”	2021 r. 1.551.376,00 2022 r. 2.881.124,00	- -	- -	2021 r. 1.551.376,00 2022 r. 2.881.124,00
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	2021 r. 2.529.447,00	-	-	2021 r. 2.529.447,00
EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój	2021 r. 0,00	10.701,40	-	2021 r. 10.701,40
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś – „Czyste środowisko – zadowoleni mieszkańcy”	2021 r. 0,00 2022 r. 0,00	90.000,00 160.000,00	- -	2021 r. 90.000,00 2022 r. 160.000,00
Razem	2021 r. 4.080.823,00 2022 r. 2.881.124,00	100.701,40 160.000,00	- -	2021 r. 4.181.524,40 2022 r. 3.041.124,00

Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	w zł
			Stan środków pieniężnych na koniec roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
- Szkoła Podstawowa w Bartach	28.993,82	28.993,82	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	33.889,97	33.889,97	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	33.924,00	33.924,00	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	172.341,98	172.341,98	0,00
OGÓŁEM	269.149,77	269.149,77	0,00

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
Projekt EduStarter - inspiracje, kompetencje, rozwój	2018-2021	1.545.336,52	10.701,40	10.701,40
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	2020-2022	250.000,00	90.000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	2020-2022	4.552.500,00	1.671.376,00	1.570.570,35
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	2020-2021	2.602.139,00	2.529.447,00	1.942.043,00
Dowóz uczniów do szkół (II półrocze)	2021-2022	960.000,00	480.000,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2021-2022	220.000,00	110.000,00	58.357,80
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2021-2023	92.000,00	28.000,00	0,00
Dzierżawa majątku oświetleniowego	2018-2022	99.500,00	25.000,00	18.112,92
Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo	2021-2023	175.000,00	17.500,00	0,00
Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo	2021-2022	1.352.000,00	388.000,00	376.279,22
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowościach Huta Wielka	2019-2021	306.200,00	135.000,00	127.857,00
Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	2019-2021	31.000,00	10.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	2020-2021	1.354.562,00	1.353.562,00	1.352.798,66
Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	2020-2021	1.356.200,00	1.355.200,00	1.354.437,33
Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	2020-2021	1.669.347,00	1.668.347,00	1.667.583,47
Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	2020-2022	111.000,00	1.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	2021-2022	908.000,00	1.000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	2021-2022	68.000,00	18.000,00	0,00
Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	2021-2022	111.000,00	1.000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	2021-2022	25.000,00	1.000,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	2021-2022	700.000,00	59.040,00	59.040,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	2021-2022	127.800,00	57.800,00	30.750,00
Razem	-	18.616.584,52	10.010.973,40	8.568.531,15

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

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				1 251 752,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody RFIL				0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
Wydatki RFIL				415 740,00
600			Transport i łączność	356 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 700,00
Nazwa zadania		Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		356 700,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Nazwa zadania		Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		0,00
Nazwa zadania		Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00
Nazwa zadania		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		59 040,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				836 012,00

Dochody i wydatki związane z realizacją pozostałych działań w 2021 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody				7 036,39
851			Ochrona zdrowia	7 036,39
	85195		Pozostała działalność	7 036,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 036,39
Nazwa zadania			Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2	7 036,39
Wydatki				7 036,39
851			Ochrona zdrowia	7 036,39
	85195		Pozostała działalność	7 036,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,60
Nazwa zadania			Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2	7 036,39
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją pozostałych działań w 2021 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody				7 349,73
851			Ochrona zdrowia	7 349,73
	85195		Pozostała działalność	7 349,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 349,73
Nazwa zadania			Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	7 349,73
Wydatki				7 349,73
851			Ochrona zdrowia	7 349,73
	85195		Pozostała działalność	7 349,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 598,43
Nazwa zadania			Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	7 349,73
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją pozostałych działań w 2021 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową			Kwota
Dochody				190 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101		Pozostała działalność	190 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00
Nazwa zadania			Laboratoria Przyszłości	190 000,00
Wydatki				190 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 740,00
Nazwa zadania			Laboratoria Przyszłości	190 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność w grudniu 2021 r. gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zalewo, kwiecień 2022 r.

BURMISTRZ
Marek Żytnicki

