

**ZARZĄDZENIE NR 0050-46/2023
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 31 marca 2023 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2022 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Roczne sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2023 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Zyliński

Sprawozdanie
roczne z wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za 2022 r.

Zalewo, marzec 2023 r.

Uchwalony budżet gminy na 2022 r. zakładał plan dochodów w wysokości **40.200.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **43.330.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **52.646.130,53 zł**, to jest o kwotę **12.446.130,53 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **28.160.831,03 zł** z tytułu:
 - a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 527.062,50 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 110.880,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 24.000,00 zł, wychowanie przedszkolne 174.696,00 zł, usługi opiekuńcze 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 135,00 zł, zasiłki stałe 9.494,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku 88.250,50 zł, funkcjonowanie MOPS-u 49.607,00 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.913.091,96 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 1.849,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 1.092.086,71 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 43.291,25 zł, zadania zlecone w UM Zalewo 20.749,00 zł, dotacje na zadania realizowane przez MOPS 755.116,00 zł,
 - c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 1.043.470,00 zł – realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” i „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”,
 - d) dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania: „Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach” 4.520,00 zł, „Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach” 20.000,00 zł, „Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa” 29.398,00 zł oraz rekompensata dopłat do biletów ulgowych 160.000,00 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 2.601.996,00 zł,
 - f) subwencji oświatowej 320.266,00 zł,
 - g) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57 zł,
 - h) dochodów własnych o 3.132.413,00 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 832.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego 90.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 5.000,00 zł, wpływ z różnych dochodów 1.460.757,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 243.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 81.656,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 103.124,00 zł, wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 200.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 64.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 10.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 32.876,00 zł,

- i) pozostałych środków o 15.520.195,00 zł, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie 2.603.320,00 zł, fundusz przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniora 20.000,00 zł oraz dodatek węglowy i inne źródła ciepła 10.434.412,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.025.000,00 zł, środki od Wojewody na lokalny transport zbiorowy 367.130,00 zł, środki z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest 48.433,00 zł, środki z KOWR na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego 21.900,00 zł.

- 2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **15.714.700,50 zł**, z tego: dotacje na zadania realizowane przez MOPS 472.994,50 zł, subwencja oświatowa 25.353,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 60.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34.000,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 536.813,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500.000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości 300.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego 180.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000,00 zł, fundusz przeciwdziałania COVID-19 12.290.380,00 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 1.195.160,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **14.736.130,53 zł** i wynosi **58.066.130,53 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.

Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie **46.344.707,42 zł** na planowane **52.646.130,53 zł**, tj. w **88 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **46.911.772,80 zł** na planowane **58.066.130,53 zł**, co stanowi **80,8 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy

zamknął się deficytem w wysokości **567.065,38 zł** (wydatki wyższe od dochodów), przy planowanym deficycie na koniec roku **5.420.000,00 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **5.644.199,41 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 **3.749.292,83 zł**,

b) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1.894.906,58 zł**.

Rozchody budżetu wyniosły **1.030.000,00 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **4.614.199,41 zł** i po pokryciu deficytu stanowią źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2023 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **15.722.903,72 zł**, co stanowi **33,9 %** wykonanych dochodów za 2022 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (m. in. rachunki za energię elektryczną za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2023 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **1.007.059,73 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **2.397.460,78 zł** i stanowią **5,2 %** wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **2.318.008,86 zł**, na które składają się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o **26.727,08 zł** i wynoszą **460.952,41 zł**.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – **291.458,35 zł**, tj. **6,2 %** wpływów,
- podatku rolnym – **160.375,87 zł**, tj. **10,6 %** wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota **1.389.588,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości **1.283.826,00 zł**,
- podatek od środków transportowych **105.762,00 zł**.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota **68.195,51 zł**, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości **68.195,51 zł**. Umorzona kwota zaległości w podatkach to **527,00 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości **106,00 zł**, podatku rolnym **409,00 zł**, podatku leśnym **12,00 zł**.

Jak zaznaczono wykonane dochody ogółem to **46.344.707,42 zł** (**88 %** planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **40.536.790,28 zł**

a dochody majątkowe **5.807.917,14 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody bieżące stanowią dochody własne, wykonane w wysokości **14.914.495,75 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to dotacje celowe **9.579.722,26 zł** (96,4 % planu). Subwencja ogólna stanowi **22,8 %** wykonanych dochodów bieżących i wynosi **9.243.834,00 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **6.798.738,27 zł**.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **46.911.772,80 zł**, co stanowi 80,8 % planowanych na 2022 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 43.663.692,28 zł, wykonanie 37.389.483,78 zł – 85,6 %,
- wydatki majątkowe, plan 14.402.438,25 zł, wykonanie 9.522.289,02 zł – 66,1 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.131.697,66 zł co stanowi 3 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 928.848,66 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 129.400,00 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 73.449,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 20,3 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 6.887.293,76 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 2.634.995,26 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 834 597,71	3 233 442,25	84,3
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 737 011,00	2 141 355,54	78,2

	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	144 000,00	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	2 593 011,00	2 141 355,54	82,6
	01095	Pozostała działalność	1 097 586,71	1 092 086,71	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	1 092 086,71	1 092 086,71	100,0
020		Leśnictwo	48 124,00	37 857,51	78,7
	02001	Gospodarka leśna	48 124,00	37 857,51	78,7
	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	48 124,00	37 857,51	78,7
600		Transport i łączność	1 439 000,00	1 330 922,84	92,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 287 000,00	1 182 545,78	91,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 280,00	0,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 127 000,00	1 027 789,83	91,2
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	153 475,95	95,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	100,0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	99 000,00	100 377,06	101,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	20 366,16	107,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,90	0,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
60095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 000,00	50,0
630		Turystyka	2 054 520,00	46 372,74	2,3
	63095	Pozostała działalność	2 054 520,00	46 372,74	2,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	42 581,27	170,3
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 520,00	3 791,47	83,9
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 231 828,00	3 728 227,34	115,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 832,00	646 900,47	109,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	98 656,00	105 756,09	107,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	27 620,00	69,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	119 362,96	108,5

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 870,18	57,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 176,00	390 737,00	117,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	344,24	8,6
70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 601 996,00	2 601 995,26	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 601 996,00	2 601 995,26	100,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	23 798,22	59,5
	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	40 000,00	22 696,65	56,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 101,57	0,0
70095		Pozostała działalność	0,00	455 533,39	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	455 533,39	0,0
750		Administracja publiczna	1 156 352,00	1 142 248,66	98,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 482,00	62 019,30	90,6
	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	68 382,00	62 010,00	90,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,3
	75023	Urzędy gmin	223 470,00	226 951,82	101,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	11 357,15	119,5

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	844,23	84,4
	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	872,44	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 908,00	107,6
	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	116 745,75	116 745,75	100,0
	6207	Dotacja celowa 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	84 224,25	84 224,25	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	17 342,54	79,2
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 900,00	17 342,54	79,2
	75095	Pozostała działalność	842 500,00	835 935,00	99,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,89	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,17	0,0
	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	842 500,00	835 757,94	99,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	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	1 404,00	1 404,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 598 691,57	14 060 518,93	96,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 449,82	98,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 449,82	98,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 595 833,00	3 480 801,41	96,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 842 000,00	2 709 746,51	95,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	357 020,72	115,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	196 321,00	100,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	193 721,00	92,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 833,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 240,00	162,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 636,18	51,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 116,00	95,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 238 000,00	3 823 389,67	90,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	1 982 389,55	88,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 149 841,57	99,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	11 646,36	97,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	54 881,00	103,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	31 300,00	62,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	70 297,00	63,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	508 624,64	84,8

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 409,55	120,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	284 000,00	275 519,46	97,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 000,00	63 547,11	99,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	57 091,37	95,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	153 865,98	96,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 478 358,57	6 478 358,57	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 220 762,57	6 220 762,57	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 596,00	257 596,00	100,0
758		Różne rozliczenia	10 760 244,50	10 115 871,90	94,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 098 162,00	6 098 162,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 098 162,00	6 098 162,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 145 672,00	3 145 672,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 672,00	3 145 672,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 516 410,50	872 037,90	57,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,04	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 931,93	56 931,93	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 408 160,00	783 783,36	55,7
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 318,57	31 318,57	100,0
801		Oświata i wychowanie	396 987,25	352 934,67	88,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	84 878,71	2 122,0

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 878,71	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 734,00	88 091,19	74,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	29 357,19	48,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	100,0
80104		Przedszkola	230 962,00	136 673,52	59,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 445,00	114,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	9 266,52	8,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 291,25	43 291,25	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	43 291,25	43 291,25	100,0
851		Ochrona zdrowia	305,00	184,98	60,6
	85195	Pozostała działalność	305,00	184,98	60,6
	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	305,00	184,98	60,6
852		Pomoc społeczna	1 504 224,50	1 464 862,62	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	58 896,22	294,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	58 896,22	294,5

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	16 850,00	16 795,44	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 850,00	16 795,44	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	46 837,45	93,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 959,15	69,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 878,30	99,7
85216		Zasiłki stałe	214 740,00	203 300,39	94,7
	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)	204 740,00	203 300,39	99,3
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	156 372,00	172 721,69	110,5
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	16 675,82	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 372,00	156 045,87	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 592,50	203 374,40	110,2
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	138 781,90	115,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 592,50	64 592,50	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 800,00	68 800,00	87,3
	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)	68 800,00	68 800,00	100,0

85295		Pozostała działalność	782 870,00	694 137,03	88,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 870,00	648 504,93	87,3
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	19 400,00	97,0
	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	26 232,10	131,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 480 032,00	4 924 190,44	65,8
	85395	Pozostała działalność	7 480 032,00	4 924 190,44	65,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440 000,00	0,00	0,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 040 032,00	4 924 190,44	81,5
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	110 880,00	104 201,60	94,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 880,00	104 201,60	94,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 880,00	104 201,60	94,0
855		Rodzina	5 842 476,00	5 705 079,58	97,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 583 047,00	2 556 413,88	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 556 447,00	2 556 413,88	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 600,00	3 102 372,94	96,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	11,60	1,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 180,67	19,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 255,50	21,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150 000,00	3 062 125,26	97,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 799,91	99,4
85503		Karta Dużej Rodziny	1 829,00	1 830,65	100,1
	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	1 829,00	1 829,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,0
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	46 000,00	44 462,11	96,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	44 462,11	96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 464,00	76 504,41	46,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 066,00	47 107,41	34,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 876,00	32 876,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	14 231,41	40,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 757,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 433,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	29 398,00	29 397,00	100,0
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 398,00	29 397,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 882,95	99,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 882,95	99,4
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 882,95	99,4
		Dochody ogółem:	52 646 130,53	46 344 707,42	88,0
		dochody bieżące	44 873 404,71	40 536 790,28	90,3
		dochody majątkowe	7 772 725,82	5 807 917,14	74,7

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **46.344.707,42 zł**, co daje **88 %** planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **17.007.404,57 zł** a wykonane zostały w wysokości **14.914.495,75 zł**, co stanowi 87,7 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2022 roku planowane były na poziomie 8.201.833,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 7.707.369,84 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 94,0 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 4.692.136,06 zł, co daje 92,3 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 139.931,07 zł. Na zalegających podatników wysłano 3 upomnienia oraz skierowano do organów egzekucyjnych 3 tytuły wykonawcze.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 151.527,28 zł. W 2022 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 106,00 zł. Zaległość w wysokości 21.061,00 zł pozostała po zlicytowaniu majątku podatnika w 2019 r. Na kwotę 5.571,82 zł toczy się postępowanie spadkowe (podatnik zmarł). Zaległości w wysokości 30.121,00 zł dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 310.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 357.020,72 zł, co stanowi 115,2 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.160.000,00 zł, a wykonano 1.149.841,57 zł, co stanowi 99,1 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 60.945,99 zł i dotyczy 5 podatników. W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2022 roku wynosi 99.429,88 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających podatników wysłano 759 upomnień oraz wystawiono 145 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 207.967,36 zł – 100,5 % planowanych, podatek od środków transportowych 248.602,00 zł – 94,5 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 511.864,64 zł – 85,0 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 2.449,82 zł – 98,0 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 31.300,00 zł – 62,6 %

planowanych. W 2022 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 524.333,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 506.187,67 zł, co stanowi 96,5 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 6.220.762,57 zł, co stanowi 100,0 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 257.596,80 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 340.780,00 zł, a osiągnięto w wysokości 313.293,21 zł, co stanowi 91,9 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 179.917,12 zł – 89,0 % planowanych. Z tytułu najmu lokali zaległość wynosi 44.430,20 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 133.376,09 zł – 96,2 % planu. Na 31 grudnia 2022 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 49.770,39 zł (6 podatników).

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody własne**, których wykonanie wynosi 415.474,13 zł i są to m. in. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z tytułu kar.

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 9.936.641,14 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 9.579.722,26 zł, co stanowi 96,4 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 893.862,43 zł wpłynęło 885.242,03 zł, czyli 99,0 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku 56.931,93 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 174.696,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.795,44 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 39.878,30 zł, na zasiłki stałe 203.300,39 zł, na utrzymanie MOPS-u 156.045,87 zł, na usługi opiekuńcze 64.592,50 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 68.800,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów 104.201,60 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 7.702.614,96 zł wpłynęło 7.512.312,12 zł, co stanowi 97,5 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 1.092.086,71 zł, na zadania realizowane przez MOPS 6.313.520,16 zł, na realizację zadań

w administracji Urzędu Miejskiego 63.414,00 zł, na zakup podręczników dla uczniów 43.291,25 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – na planowane w wysokości 236.918,00 zł wpływy wynoszą 229.664,42 zł – 96,9 %, (rekompensata dopłat do biletów ulgowych 153.475,95 zł, utrzymanie ulic powiatowych w mieście 43.000,00 zł, zakup wyposażenia dla KGW w Bartach 3.791,47 zł, zadanie „Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa” 29.397,00).

Dotacje ze środków Unii Europejskiej – projekt „Cyfrowa Gmina” 116.745,75 zł oraz „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” 835.757,94 zł.

1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **9.243.834,00 zł**, wpłynęło **9.243.834,00 zł**, co stanowi 100,0 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 6.098.162,00 zł oraz części wyrównawczej 3.145.672,00 zł.

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 6.798.738,27 zł na planowane 8.685.525,00 zł. Są to: środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst – środki na lokalny transport zbiorowy 1.027.789,83 zł, środki z KOWR na organizacje Jarmarku Bożonarodzeniowego 17.342,54 zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 783.783,36 zł, środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 26.232,10 zł, środki fundusz przeciwdziałania COVID-19: Korpus Wsparcia Seniora 19.400,00 zł oraz dodatek węglowy i inne źródła ciepła 4.924.190,44 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 2022 roku ich wysokość planowana była na poziomie 7.435.549,82 zł a wykonanie wyniosło 5.414.309,96 zł (72,8 % planu). Wśród dotacji i środków na inwestycje mieszczą się:

- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.141.355,54 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy””,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)” 80.000,00 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 455.533,39 zł na zadanie „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo”,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 84.224,25 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 31.318,57 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadanie „Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach” 19.882,95 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 2.601.995,26 zł.

2.2 Dochody majątkowe własne

Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość planowana była na poziomie 337.176,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 393.607,18 zł, co stanowi 116,7 % planu. W okresie sprawozdawczym dochody ze sprzedaży to kwota 390.737,00 zł. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.870,18 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **58.066.130,53 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o **14.736.130,53 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 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 084 070,71	4 256 010,72	70,00
			w tym:			
			Zadania własne	4 991 984,00	3 163 924,01	63,40
			Zadania zlecone	1 092 086,71	1 092 086,71	100,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	30 296,20	94,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	30 296,20	94,70
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 959 984,00	3 133 627,81	63,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 206,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 690,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 860,00	352 264,62	18,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 011,00	2 503 226,90	96,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 113,00	278 136,29	96,50
	01095		Pozostała działalność	1 092 086,71	1 092 086,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,10	2 069,10	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	296,48	296,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433,49	3 433,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514,40	3 514,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 070 673,24	1 070 673,24	100,00
600			Transport i łączność	4 290 861,02	3 980 487,29	92,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 464 739,54	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 464 739,54	91,5

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 147,00	143 296,11	94,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 147,00	143 296,11	94,8
60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 308 186,25	2 236 867,08	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 961,15	23 360,50	93,6
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>23 617,84</i>	<i>22 315,00</i>	<i>94,5</i>
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	97 834,50	85,1
	4300	Zakup pozostałych usług	234 224,93	234 050,84	99,9
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 624,93</i>	<i>2 755,20</i>	<i>25,9</i>
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 500,17	1 881 621,24	97,3
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 763,04</i>	<i>15 763,04</i>	<i>100,0</i>
60095		Pozostała działalność	188 527,77	92 584,56	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,77	3 545,57	63,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 678,77</i>	<i>1 675,57</i>	<i>99,8</i>
	4260	Zakup energii	200,00	196,99	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	36 512,07	52,7
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	35 847,93	62,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	16 482,00	29,2
630		Turystyka	2 886 241,70	530 010,05	18,4
	63095	Pozostała działalność	2 886 241,70	530 010,05	18,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	16 462,17	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	109 000,00	96 445,22	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241,70	13 376,62	73,3
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>
	4260	Zakup energii	81 200,00	53 592,75	66,0
	4300	Zakup pozostałych usług	58 800,00	49 338,87	83,9
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 717,92</i>	<i>10 700,00</i>	<i>99,8</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 428,00	71,4
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	25 158,10	74,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 500,00	274 208,32	50,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>100,0</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	0,00	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 264 354,00	2 954 106,74	90,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 991,00	110 799,30	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych	94 991,00	66 741,30	70,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 058,00	88,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 601 996,00	2 601 995,26	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 601 996,00	2 601 995,26	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	161 315,00	135 626,21	84,1
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 723,02	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	69 815,00	45 903,19	65,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		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	50 000,00	50 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	336 052,00	105 685,97	31,4
		4260	Zakup energii	63 000,00	27 510,77	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,20	43,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	77 736,00	63,7
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 052,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	199 300,00	91 578,73	46,0
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	156 300,00	55 835,94	35,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	55 835,94	36,1
	71035		Cmentarze	43 000,00	35 742,79	83,1
		4260	Zakup energii	200,00	78,79	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	144,00	5,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 520,00	88,8
750			Administracja publiczna	5 186 222,00	4 485 115,89	86,5
			w tym:			
			Zadania własne	5 117 840,00	4 423 105,89	86,4

		Zadania zlecone	68 382,00	62 010,00	90,7
75011		Urzędy wojewódzkie	95 342,00	67 586,36	70,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 382,00	62 010,00	90,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 131,00	20,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 045,47	20,5
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,00	399,89	20,4
75022		Rady gmin	225 500,00	214 280,74	95,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	209 946,93	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	531,81	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 802,00	63,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	3 423 270,00	2 910 105,97	85,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 123,32	31,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 000,00	1 623 131,11	90,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 200,00	114 182,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	366 000,00	292 611,84	79,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	34 451,14	78,3
	4140	Wpłaty na PFRON	58 000,00	47 910,00	82,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	69 985,21	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	160 698,83	76,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 926,00	95 135,58	98,2
	4260	Zakup energii	44 000,00	29 814,72	67,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 390,00	30,2
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	199 035,55	85,4
	4307	Zakup usług pozostałych	19 819,75	4 797,00	24,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 499,13	75,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 212,84	84,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	28 340,29	76,6
	4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	47 123,01	94,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	19 164,44	74,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 499,92	37,5
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 224,25	0,00	0,0

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 380,00	41 216,71	77,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	7 592,84	55,1
	4300	Zakup usług pozostałych	39 310,00	33 328,93	84,8
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,94	98,3
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 930,00	287 705,01	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 300,00	202 556,50	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 220,00	14 210,75	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	37 728,13	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 711,83	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	11 167,02	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 688,62	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 722,00	86,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 143,16	87,5
	4440	Odpis na ZFŚS	6 280,00	6 237,00	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,0
75095		Pozostała działalność	1 098 800,00	964 221,10	87,8
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 700,00	6 700,00	77,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 282,02	72,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	86 000,00	76 607,50	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 360,00	889,87	26,5
	4120	Składka na Fundusz Pracy	540,00	58,80	10,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	6 140,00	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	5 380,23	40,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 735,53</i>	<i>72,3</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	842 500,00	835 757,94	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 592,71	18,8
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 150,27	49,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	735,00	73,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	926,76	2,2
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	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	1 404,00	1 404,00	100,0
		w tym:			
		Zadania zlecone	1 404,00	1 404,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,50	208,50	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 100,00	288 421,18	50,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 200,00	7 875,01	96,0
		2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	7 875,01	96,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 200,00	252 641,59	49,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	62 848,46	80,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	2 539,39	36,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	48,54	48,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52 800,00	51 810,00	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	58 178,46	91,0
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 564,18	55,2
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	3 198,00	26,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 080,00	88,5
	4300	Zakup pozostałych usług	33 279,00	22 816,38	68,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	720,00	90,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,3
	4430	Różne opłaty i składki	26 721,00	26 652,52	99,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	118,80	59,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 500,00	15 500,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	30 200,00	6 404,58	21,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 829,00	56,6
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 136,50	14,9
	4360	Oplaty 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	1 100 000,00	1 000 150,61	90,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 000 150,61	90,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 000 150,61	90,9
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	10 664 451,25	10 497 332,02	98,4
		w tym:			
		Zadania własne	10 621 160,00	10 454 040,77	98,4
		Zadania zlecone	43 291,25	43 291,25	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 208 884,00	8 133 080,52	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 950,00	298 884,48	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 570,00	862 435,95	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 610,00	63 597,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	917 850,00	911 271,88	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 273,00	81 339,10	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 024,00	644 885,07	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750,00	11 683,22	99,4
	4260	Zakup energii	151 500,00	147 922,46	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	35 791,72	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 660,00	165 485,69	99,9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 053,09	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 522,79	82,3
	4430	Różne opłaty i składki	22 210,00	20 308,00	91,4
	4440	Odpis na ZFŚS	243 410,00	243 333,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 079,00	59,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 097,30	80,6
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 000,00	191 645,00	83,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 057 497,00	4 052 984,67	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 280,00	335 260,25	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	23 950,00	96,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 719,00	304 869,47	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 890,00	15 890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 997,00	39 287,80	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	2 244,27	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 788,77	99,4
	4440	Odpis na ZFŚS	10 050,00	10 050,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 289,00	219 418,06	99,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 210,00	16 190,57	99,9
80104		Przedszkola	932 880,00	913 879,43	98,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 500,00	73 449,00	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 240,00	25 240,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 590,00	282 590,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 670,00	19 667,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 558,00	105 557,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	9 029,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 920,00	27,3
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	34 614,00	29 327,76	84,7
	4440	Odpis na ZFŚS	29 510,00	29 498,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	439,62	44,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 648,00	310 648,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 520,00	23 512,71	100,0
80107		Świetlice szkolne	567 307,00	562 871,67	99,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650,00	20 080,26	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 250,00	123 855,76	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 088,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 037,00	77 059,73	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 792,00	11 091,32	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,13	99,9
	4440	Odpis na ZFŚS	18 400,00	18 389,00	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 718,00	281 709,87	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 610,00	19 599,27	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 582,00	213 499,91	78,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	146,40	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	36 748,97	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	3 174,93	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 277,68	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	642,85	32,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 104,55	68,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 179,71	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	117 571,85	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 990,00	49,8
	4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	23 000,00	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 000,00	95,8
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	189 788,00	189 788,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 003,00	27 003,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 869,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 916,00	157 916,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 291,25	43 291,25	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,59	428,59	100,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 862,66	42 862,66	100,0
80195		Pozostała działalność	115 000,00	113 051,77	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 464,77	94,2
	4440	Odpis na ZFŚS	109 200,00	107 587,00	98,5
851		Ochrona zdrowia	402 963,68	115 654,90	28,7
		w tym:			
		Zadania własne	402 658,68	115 469,92	28,7
		Zadania zlecone	305,00	184,98	60,6
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 658,68	115 469,92	30,2
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	5 000,00	20,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 183,56	61,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 977,41	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	16 337,00	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	285 308,68	60 719,20	21,3
	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	1 320,00	36,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	625,00	15,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 128,95	95,9
85195		Pozostała działalność	305,00	184,98	60,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	54,58	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00	130,40	70,5
852		Pomoc społeczna	3 853 212,50	3 334 527,20	86,5
		w tym:			
		Zadania własne	3 110 342,50	2 686 022,27	86,4
		Zadania zlecone	742 870,00	648 504,93	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	327 016,12	86,1
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	380 000,00	327 016,12	86,1

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	16 850,00	16 795,44	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 850,00	16 795,44	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	63 126,46	61,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 959,15	69,6
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	55 867,31	62,1
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	300,00	10,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 976,39	79,8
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 976,39	79,8
85216		Zasiłki stałe	214 740,00	203 300,39	94,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	204 740,00	203 300,39	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 888,00	921 158,76	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 285,81	32,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 970,00	514 726,52	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 124,00	33 071,92	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 169,00	97 090,43	85,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 577,00	7 017,69	60,6
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 598,00	20 628,72	80,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	93 194,21	98,9
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 864,20	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 730,61	43,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 080,00	56,8
	4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	98 082,47	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 295,84	91,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	429,13	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 733,51	95,6
	4440	Odpis na ZFŚS	17 500,00	17 490,50	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	994,00	82,8
	4520	Opłaty 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	7 500,00	6 712,89	89,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	939,22	47,0

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	22 527,00	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	22 527,00	97,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 416,50	665 993,69	86,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 013,75	22,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 092,50	415 676,85	85,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000,00	32 706,39	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	86 692,31	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 218,87	70,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 808,23	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 269,03	69,2
	4260	Zakup energii	400,00	227,10	56,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 670,00	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	509,49	50,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 847,39	81,4
	4440	Odpis na ZFŚS	21 100,00	18 547,34	87,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 204,00	5 860,00	94,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 946,94	64,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 800,00	87 908,00	55,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	103 800,00	86 000,00	82,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 000,00	1 908,00	4,1
85295		Pozostała działalność	1 204 518,00	1 018 724,95	84,6
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	753 397,00	657 025,71	87,2
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 900,00	195 441,85	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 581,05	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 532,00	36 168,30	96,4

	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 884,00	4 805,18	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,00	8 143,01	70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 710,00	49 479,39	93,9
	4220	Zakup środków żywności	4 870,00	4 337,93	89,1
	4260	Zakup energii	300,00	162,46	54,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	680,00	37,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 733,00	36 557,63	94,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 249,89	73,5
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	187,92	13,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 165,50	39,4
	4440	Odpis na ZFŚS	6 933,00	6 929,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	1 158,02	62,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	152,07	30,4
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 360,00	0,00	0,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 515 232,00	5 370 844,45	63,1
	85395	Pozostała działalność	8 515 232,00	5 370 844,45	63,1
		3110 Świadczenia społeczne	5 673 678,00	4 516 500,00	79,6
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	640 100,00	524 920,00	82,0
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00	56 700,00	47,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 460,00	50 400,00	72,6
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 220,00	8 618,40	70,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 234,80	70,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 000,00	25 717,15	2,1
		4300 Zakup usług pozostałych	249 922,00	7 882,40	3,2
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	0,0
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 713,00	1 421,88	0,9
		4430 Różne opłaty i składki	246 000,00	176 137,70	71,6
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 980,00	1 112,54	15,9

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,00	199,58	14,2
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 600,00	130 252,00	94,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 600,00	130 252,00	94,0
	3240	Stypendia dla uczniów	138 600,00	130 252,00	94,0
855		Rodzina	6 321 051,00	6 148 069,36	97,3
		w tym:			
		Zadania własne	566 775,00	483 239,11	85,3
		Zadania zlecone	5 754 276,00	5 664 830,25	98,4
85501		Świadczenie wychowawcze	2 583 047,00	2 556 413,88	99,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 547 980,71	2 547 979,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 463,97	6 432,26	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277,36	277,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 209,67	1 209,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,19	440,19	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	675,10	75,10	11,1
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 367,00	3 097 715,33	96,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 255,50	21,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 027 845,00	2 976 077,54	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 453,00	80 782,40	72,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 878,00	5 878,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 470,00	18 843,00	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 292,99	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	997,56	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 276,95	82,2
	4440	Odpis na ZPŚS	4 096,00	3 130,72	76,4
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 180,67	19,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 829,00	1 829,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	1 829,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	124 990,00	120 701,46	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	139,86	35,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 580,00	90 093,85	99,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	5 598,67	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 770,00	16 430,60	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 416,06	64,4
	4440	Odpis na ZFŚS	3 610,00	3 603,10	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	709,32	70,9
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	84 153,72	93,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 153,72	93,5
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 818,00	242 793,86	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 523,00	108 891,32	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 799,00	6 754,72	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 980,00	20 420,54	81,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 413,00	1 451,56	42,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 420,00	62,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,56	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 750,00	6 258,78	92,7
	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	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 959,68	88,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	85 000,00	79 376,17	93,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	678,96	26,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,4
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	600,99	77,1
	4440	Odpis na ZFŚS	4 573,00	3 742,00	81,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 799,98	69,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	397,81	79,6
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	46 000,00	44 462,11	96,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	44 462,11	96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 580,28	2 175 402,97	77,8

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 092,96	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 092,96	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	257 000,00	220 310,47	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 683,86	38,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 836,92	88,4
		w tym Fundusz Sołecki	6 310,08	6 310,08	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	208 789,69	87,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 300,00	144 263,73	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	144 263,73	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 930,85	379 945,35	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 431,64	3 249,11	94,7
		w tym Fundusz Sołecki	3 431,64	3 249,11	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 556,19	49 313,45	97,5
		w tym Fundusz Sołecki	50 556,19	49 313,45	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 295,15	11 461,34	62,6
		w tym Fundusz Sołecki	10 682,52	8 180,89	76,6
	4300	Zakup usług pozostałych	263 550,00	254 983,05	96,7
		w tym Fundusz Sołecki	8 850,00	8 850,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 097,87	60 938,40	98,1
		w tym Fundusz Sołecki	60 866,65	60 165,75	98,8
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	97 283,03	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 948,10	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 334,93	87,3
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 216 130,64	1 051 429,71	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	22 360,05	81,6
		w tym Fundusz Sołecki	18 813,04	18 768,49	99,8
	4260	Zakup energii	310 000,00	205 912,70	66,4
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	80 904,48	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	18 470,64	16 989,00	92,0
		w tym Fundusz Sołecki	3 470,64	3 180,00	91,6
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 791,79	61,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 300,00	119 511,69	84,0
		w tym Fundusz Sołecki	10 300,00	10 300,00	100,0
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	590 960,00	590 960,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 952,15	52 831,77	35,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	485,85	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	107 952,15	18 630,92	17,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 715,00	67,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	90,0
	90095	Pozostała działalność	468 173,68	229 338,91	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	94 920,00	93 928,61	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	135,30	27,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 753,68	135 275,00	36,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 107,71	1 136 771,80	97,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 867,71	886 329,93	96,9
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 490,00	678 850,44	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 914,06	49 227,05	89,6
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>37 814,06</i>	<i>36 565,05</i>	<i>96,7</i>
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	50 500,00	46 159,69	91,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 529,49	72,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 963,65	109 563,26	97,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>41 863,65</i>	<i>41 863,65</i>	<i>100,0</i>
	92116	Biblioteki	256 240,00	249 998,22	97,6
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 240,00	249 998,22	97,6
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	443,65	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,65	44,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>443,65</i>	<i>443,65</i>	<i>100,0</i>
926		Kultura fizyczna	474 378,68	415 632,89	87,6
	92601	Obiekty sportowe	180 615,74	159 855,39	88,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	10 714,32	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 247,20	30,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 200,00</i>	<i>799,00</i>	<i>66,6</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	106 000,00	104 842,66	98,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	18 854,22	61,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 115,74	22 596,99	97,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>23 115,74</i>	<i>22 596,99</i>	<i>97,8</i>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 200,00	123 928,55	80,9
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 700,00	99 700,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 345,25	39,1
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	20 083,30	44,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	90,0
92695		Pozostała działalność	140 562,94	131 848,95	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 524,28	44 971,47	92,7
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>35 840,26</i>	<i>35 008,83</i>	<i>97,7</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 637,73	39 057,49	89,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 738,71</i>	<i>16 416,37</i>	<i>87,6</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,93	47 819,99	98,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>31 400,93</i>	<i>31 400,93</i>	<i>100,0</i>
		OGÓLEM WYDATKI:	58 066 130,53	46 911 772,80	80,8
		a) <u>wydatki bieżące</u>	43 663 692,28	37 389 483,78	85,6
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 774 367,60	13 113 210,93	95,2
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 349 378,22	8 744 335,57	70,8
	-	dotacje na zadania bieżące	1 168 630,00	1 131 697,66	96,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 152 070,71	12 464 398,49	88,1
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 119 245,75	935 690,52	83,6
	-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
	-	wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	1 000 150,61	90,9
		b) <u>wydatki majątkowe</u>	14 402 438,25	9 522 289,02	66,1
		w tym:			
	-	wydatki inwestycyjne	11 764 442,25	6 887 293,76	58,5
	-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	2 637 996,00	2 634 995,26	99,9

Wykonanie wydatków za 2022 r. wynosi **46.911.772,80 zł**, co stanowi 80,8 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **37.389.483,78** - wykonanie wynosi 85,6 % a wydatki majątkowe to **9.522.289,02 zł** i stanowią 66,1 % 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 1.285.086,71 zł wydano 1.122.382,91 zł, jest to: opłata 30.296,20 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 1.070.673,24 zł, pozostałe wydatki 21.413,47 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane wydatki bieżące to 2.149.813,85 zł a wykonane 1.939.087,94 zł – 90,2 % planowanych i 5,2 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 1.464.739,54 zł. Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (zimowe utrzymanie dróg) wydano 43.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 355.245,84 zł (zakup materiałów 23.360,50 zł, na usługi remontowe i pozostałe wydatkowano 331.885,34 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie). Na pozostałą działalność wydatkowano 76.102,56 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 35.847,93 zł, zakup usług pozostałych, materiały i energii 40.254,63 zł.

Dz. 630 Turystyka

Na planowane w wysokości 321.741,70 zł wydatki bieżące zrealizowano 255.801,73 zł (79,5 % 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 275.306,00 zł zrealizowano 180.317,48 zł – 65,5 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 39.723,02 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych wydatkowano 112.644,49 zł. Wydatki na działalność pozostałą to 27.949,97 zł, w tym: energia elektryczna 27.510,77 zł, telefony 439,20 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 159.300,00 zł a wykonane 56.058,73 zł. Zapłacono m. in. za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia w prasie.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 5.001.997,75 zł wykonanie wynosi 4.385.115,89 zł, co stanowi 87,7 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 11,7 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 62.010,00 zł – 90,7 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 4.423.105,89 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 214.280,74 zł, w tym: diety i podróże radnych 209.946,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia 531,81 zł, zakup usług pozostałych 3.802,00 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 2.810.105,97 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.623.131,11 zł (w tym dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych), wynagrodzeń bezosobowych – 69.985,21 zł, pochodnych od wynagrodzeń 327.062,98 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 114.182,04 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 47.123,01 zł, szkoleń pracowników 19.164,44 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 25.212,84 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 255.834,41 zł (ekogroszek, materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, komputery). Na zakup usług pozostałych wydano 203.832,55 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 29.814,72 zł. Zakup usług zdrowotnych 1.390,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i wywóz nieczystości stałych 28.340,29 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 41.216,71 zł na planowane 53.380,00 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych w tym organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 17.342,54 zł.

W dziale tym finansowano także wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 289.930,00 zł wydatkowano 287.705,01 zł (głównie płace i pochodne).

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 1.098.800,00 zł, a wykonanie 964.221,10 zł – 87,8 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 6.700,00 zł, zakupu materiałów (w tym zakup komputerów w ramach programu Cyfrowa Gmina-Granty PPGR 835.757,94 zł) 841.138,17 zł, prowizji od opłaty targowej i inkasa sołtysów 76.607,50 zł. Opłaty członkowskie do związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 17.150,27 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 1.404,00 zł wydatkowano 1.404,00 zł (aktualizacja rejestru wyborców).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 370.100,00 zł wydatkowano 282.421,18 zł – 76,3 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 0,8 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 252.641,59 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 58.178,46 zł, wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP 51.810,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.587,93 zł, opłaty ubezpieczeniowe 26.652,52 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 16.564,18 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 62.848,46 zł, usługi remontowe wyniosły 3.198,00 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne i inne 23.722,04 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 7.080,00 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 1.100.000,00 zł wydatkowano 1.000.150,61 zł i stanowi to 90,9 % planu. 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 10.639.501,25 zł wykonanie wynosi 10.473.382,02 zł - 98,4 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 28,0 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.970.119,46 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.267.753,27 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 360.094,74 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 408.857,00 zł, kształcenie nauczycieli 23.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 649.100,56 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 40.711,72 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 55.545,88 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 147.922,46 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 170.950,46 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot kosztów dojeżdżających do szkół wydano 213.499,91 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 381.963,68 zł wykonanie wynosi 95.525,95 zł – 25,0 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 0,00 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 95.340,97 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 16.337,00 zł. Na warsztaty profilaktyczne, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 60.719,20 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 1.320,00 zł.

Na planowaną dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 25.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są **zadania własne**, na plan 3.110.342,50 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.686.022,27 zł czyli 86,4 % oraz **zadania zlecone** w wysokości 648.504,93 zł (na planowane 742.870,00 zł). Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 259.467,70 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej

w wysokości 327.016,12 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 921.158,76 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 16.795,44 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 7.976,39 zł.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 665.993,69 zł tj. 86,6 % planowanych, głównie jest to wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie rzeczywista liczba osób objętych programem rządowym wynosi 186 osoby, wydatkowano 87.908,00 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 259.923,16 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 181.399,21 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 41.050,28 zł, internet, telefony, delegacje i inne 37.473,67 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 67.160,36 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 21.236,50 zł na planowane 25.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono dodatki osłonowe dla 984 gospodarstw domowych na łączną kwotę 648.504,93 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowane wydatki bieżące w wysokości 8.515.232,00 zł wykonanie wynosi 5.370.844,45 zł. Na pomoc obywatelom Ukrainy wydano 584.354,00 zł. Na wypłatę dodatków węglowych i innych źródeł ciepła oraz obsługę zadania wydatkowano 4.786.490,45 zł.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 130.252,00 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 6.321.051,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 6.148.069,36 zł czyli 97,3 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 5.754.276,00 zł, a wykonanie 5.664.830,25 zł – 98,4 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 2.556.413,88 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych

i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 3.062.125,26 zł, na Kartę Dużej Rodziny 1.829,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 44.462,11 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 483.239,11 zł – 85,3 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 120.701,46 zł, na rodziny zastępcze 84.153,72 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 242.793,86 zł, pozostałe zadania 35.590,07 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 1.547.375,77 zł, a wykonane 1.241.717,88 zł – 80,2 %, w tym: gospodarka odpadami 220.310,47 zł, oczyszczanie miasta i gminy 144.263,73 zł, utrzymanie zieleni 319.006,95 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 97.283,03 zł. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 340.958,02 zł, w tym: energia elektryczna 205.912,70 zł, konserwacja 80.904,48 zł, zakup materiałów 22.360,05 zł, zakup usług 16.989,00 zł, różne opłaty i składki 14.791,79 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 6.715,00 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 19.116,77 zł. Pozostała działalność w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 94.063,91 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 79.372,35 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 928.848,66 zł, stanowi to 2,5 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 678.850,44 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 6.500,00 zł oraz wpłaty od sponsorów 27.000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżącego utrzymania.

Na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 249.998,22 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 6.461,00 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 402.862,01 zł wykonanie wynosi 345.215,91 zł – 85,7 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 137.258,40 zł (m. in. zakup opału, energii elektrycznej, koszenie boiska, wynagrodzenie animatorów sportu).

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację dla stowarzyszeń w wysokości 99.700,00 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 75.000,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej to kwota 24.228,55 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki na utrzymanie placów zabaw w wysokości 84.028,96 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 16.402.438,25 zł wykonanie wynosi 9.522.289,02 zł – 66,1 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 6.887.293,76 zł co stanowi 58,5 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 6.887.293,76 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	01044	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	2.966.124,00	2.804.241,19
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	56.000,00	0,00
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kupin	1.000,00	0,00
4.	010	01044	6050	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych przy Szkole w Dobrzykach	45.000,00	37.999,62
5.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo	404.896,00	0,00
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo	1.325.964,00	291.387,00
7.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalewo	151.147,00	143.296,11
8.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Międzychód	56.400,00	56.334,00

9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	100.000,00	79.229,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	370.000,00	364.998,76
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo	80.000,00	80.000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo	50.000,00	44.679,20
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo	15.763,04	15.763,04
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zacisze w Zalewie	30.000,00	29.889,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	905.337,13	905.337,13
16.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307 N (ul. Kilińskiego) na drogę wewnętrzną	40.000,00	32.825,17
17.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1301 N (ul. Elbląska) na ulicę Piaskową w Zalewie	40.000,00	38.795,74
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)	1.000,00	0,00
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie	1.000,00	0,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)	241.000,00	233.770,20
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	3.000,00	0,00
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie	250,00	0,00
23.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	250,00	0,00
24.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gajdy	16.500,00	16.482,00
25.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	39.400,00	0,00
26.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	35.500,00	1.230,00
27.	630	63095	6050	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	80.000,00	75.150,00
28.	630	63095	6050 6370	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	2.250.000,00	0,00
29.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo	50.000,00	49.458,30
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z modernizacją altany w miejscowości Śliwa	22.000,00	21.450,00
31.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z modernizacją altany w miejscowości Śliwa	9.300,00	9.300,00
32.	630	63095	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo	117.700,00	117.620,02

33.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie	50.000,00	44.058,00
34.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo	20.000,00	0,00
35.	700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	50.000,00	50.000,00
36.	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	110.000,00	77.736,00
37.	700	70095	6050 6100	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie	157.052,00	0,00
38.	710	71035	6050	Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w Dobrzykach	40.000,00	35.520,00
39.	750	75023	6100	Wydzielenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	100.000,00	100.000,00
40.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	84.224,25	0,00
41.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo	200.000,00	0,00
42.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	23.950,00	23.950,00
43.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Borecznie	1.000,00	0,00
44.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia	21.000,00	20.128,95
45.	900	90001	6050.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	50.092,96	0,00
46.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądkki	1.231,22	772,65
47.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądkki	13.226,35	13.226,35
48.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Barty	16.000,00	15.299,10
49.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem dla sołectwa Boreczno	17.000,00	17.000,00
50.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Urowo	14.640,30	14.640,30
51.	900	90015	6050 6100	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	712.960,00	699.671,69
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	10.000,00	500,00
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	10.300,00	10.300,00
54.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie	127.753,68	126.290,00
55.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I	230.000,00	8.985,00
56.	900	90095	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Dobrzykach	15.000,00	0,00

57.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach	10.000,00	10.000,00
58.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie	25.100,00	25.100,00
59.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach	31.000,00	27.599,61
60.	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu otoczenia świetlicy w sołectwie Boreczno	5.000,00	5.000,00
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny	5.000,00	5.000,00
62.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba	13.122,94	13.122,94
63.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach	12.166,29	12.166,29
64.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie	11.574,42	11.574,42
65.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Jerzwałd	14.069,85	13.570,00
66.	926	92601	6050	Budowa chodnika do altany rekreacyjnej w Dobrzykach	9.045,89	9.026,99
67.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dajny	10.000,00	10.000,00
68.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty	12.600,00	12.498,95
69.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty	4.251,05	4.251,05
70.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi	4.400,00	3.920,11
71.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi	17.149,88	17.149,88
Ogółem					11.764.442,25	6.887.293,76

wydatki - Fundusz Sołecki

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **2.634.995,26 zł**, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.601.996,00	2.601.995,26
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2.601.996,00	2.601.995,26
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Północ	2.601.996,00	2.601.995,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	6.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wykonanie dokumentacji na ocieplenie wraz z przebudową budynku komendy PSP w Ilawie	6.000,00	6.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	27.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	27.000,00
		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	30.000,00	27.000,00
			Ogółem	2.637.996,00	2.634.995,26

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”	2022 r. 2.881.124,00 2023 r. 0,00	- 90.000,00	- -	2022 r. 2.881.124,00 2023 r. 90.000,00
Cyfrowa Gmina	2022 r. 0,00 2023 r. 0,00	84.224,25 49.200,00	- -	2022 r. 84.224,25 2023 r. 49.200,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	2022 r. 0,00 2023 r. 0,00	- 160.000,00	- -	2022 r. 0,00 2023 r. 160.000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś – „Czyste środowisko – zadowoleni mieszkańcy”	2022 r. 160.000,00	- -	- -	2022 r. 160.000,00
Cyfrowa Gmina	2022 r. 0,00 2023 r. 0,00	116.745,75 13.800,00	- -	2022 r. 116.745,75 2023 r. 13.800,00
Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	2022 r. 0,00	842.500,00	-	2022 r. 842.500,00
Razem	2022 r. 3.041.124,00 2023 r. 0,00	1.043.470,00 313.000,00	- -	2022 r. 4.084.594,00 2023 r. 313.000,00

Wykonanie dochodów własnych jednostek

w zł

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
- Szkoła Podstawowa w Bartach	52.111,50	52.111,50	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	37.617,01	37.617,01	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	270.218,50	270.218,50	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	57.109,00	57.109,00	0,00
OGÓŁEM	417.056,01	417.056,01	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 2022 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	2020-2022	250.000.00	160.000.00	0.00
Cyfrowa Gmina	2022-2023	130.545.75	116.745.75	99.932.58
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	2020-2023	4.727.500.00	2.966.124.00	2.804.241,19
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	2022-2023	163.000.00	3.000.00	0.00
Cyfrowa Gmina	2022-2023	133.424.25	84.224.25	0.00
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2022-2023	220.000.00	110.000.00	27.737.50
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2021-2023	92.000.00	40.000.00	0.00
Dzierżawa majątku oświetleniowego	2018-2022	99.500.00	24.000.00	14.791.79
Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo	2021-2023	150.000.00	35.000.00	0.00
Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo	2021-2023	2.948.000.00	1.600.000.00	1.464.739,54
Preferencyjny zakup paliwa stałego	2022-2023	2.880.000.00	1.440.000.00	0.00
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	2021-2022	150.000.00	100.000.00	79.229.00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	2021-2022	906.337.13	905.337.13	905.337.13
Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	2020-2022	116.000.00	80.000.00	75.150.00
Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	2022-2023	4.500.000.00	2.250.000.00	0.00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	2021-2022	68.000.00	50.000.00	50.000.00
Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	2021-2022	111.000.00	110.000.00	77.736.00
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	2021-2022	25.000.00	23.950.00	23.950.00
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	2021-2022	772.000.00	712.960.00	699.671.69
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	2022-2023	7.378.000.00	370.000.00	364.998.76
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	2022-2023	112.000.00	56.000.00	0.00
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	2022-2023	71.000.00	35.500.00	1.230.00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	2022-2023	78.800.00	39.400.00	0.00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	2022-2023	100.185.92	50.092.96	0.00
Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - Etap I	2022-2023	460.000.00	230.000.00	8.985.00
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie	2022-2023	314.104.00	157.052.00	0.00
Razem	-	26.956.397,05	11.749.386,09	6.697.730,18

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				836 012,00
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				690 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
Nazwa zadania			Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie	0,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00
			Wydzielenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 960,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	590 960,00
Nazwa zadania			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	590 960,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				145.052,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją pozostałych działań w 2022 r.			
Stan środków obrotowych na początek roku			1 000 000,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody			0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
Nazwa zadania		Konkurs Rosnąca Odporność	0,00
Wydatki			1 000 000,00
600		Transport i łączność	1 000 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 662,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 662,87
Nazwa zadania		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalewo	94 662,87
	60016	Drogi publiczne gminne	905 337,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 337,13
Nazwa zadania		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	905 337,13
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją pozostałych działań
w 2022 r.**

Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody			19 400,00
852		Pomoc społeczna	19 400,00
	85295	Pozostała działalność	19 400,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 400,00
Nazwa zadania		Korpus Wsparcia Seniorów	19 400,00
Wydatki			19 400,00
852		Pomoc społeczna	19 400,00
	85295	Pozostała działalność	19 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00
Nazwa zadania		Korpus Wsparcia Seniorów	19 400,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją pozostałych działań w 2022 r.			
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody			3.552.659,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.552.659,99
	85395	Pozostała działalność	3.552.659,99
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.552.659,99
Nazwa zadania		Dodatek węglowy	3.552.659,99
Wydatki			3.414.960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.414.960,00
	85395	Pozostała działalność	3.414.960,00
		3110 Świadczenia społeczne	3.348.000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.156,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6.922,00
Nazwa zadania		Dodatek węglowy	
Stan środków obrotowych na koniec roku			137.699,99

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją pozostałych działań w 2022 r.			
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody			1.371.530,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.371.530,45
	85395	Pozostała działalność	1.371.530,45
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.371.530,45
Nazwa zadania		Inne źródła ciepła	1.371.530,45
Wydatki			1.371.530,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.371.530,45
	85395	Pozostała działalność	1.371.530,45
		3110 Świadczenia społeczne	1.168.500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.462,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.717,15
		4300 Zakup usług pozostałych	960,40
		4430 Różne opłaty i składki	176.137,70
Nazwa zadania		Inne źródła ciepła	1.371.530,45
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

Pian dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody				0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Wydatki				0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Nazwa zadania			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Nazwa zadania			Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie

Plan dochodów i wydatków – Fundusz Pomocy w 2022 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Dochody				783.783,36
758			Różne rozliczenia	783.783,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	783.783,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783.783,36
Nazwa zadania			Fundusz Pomocy Ukrainie	783.783,36
Wydatki				783.783,36
750			Administracja publiczna	5.576,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.576,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.131,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.045,47
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,89
801			Oświata i wychowanie	191.645,00
	80101		Szkoły podstawowe	191.645,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191.645,00
852			Pomoc społeczna	2.208,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.908,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.908,00

	85295		Pozostała działalność	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584.354,00
	85395		Pozostała działalność	584.354,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	524.920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56.700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.421,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.112,54
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	Nazwa zadania		Fundusz Pomocy Ukrainie	584.354,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

Zalewo, marzec 2023 r.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZALEWO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Sporządził:
Tomasz Bobkowski

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

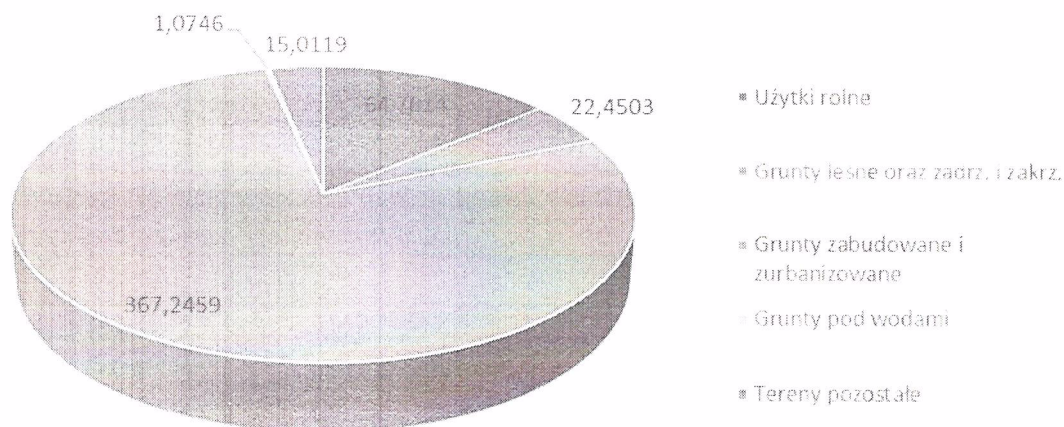
1. W zasób mienia stanowiącego własność Gminy Zalewo wchodzi następujące składniki:

- a) grunty o powierzchni 470,5641 ha,
- b) lokale mieszkalne 45 sztuk,
- c) budowle,
- d) środki transportowe,
- e) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

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

Grunty komunalne Gminy Zalewo zajmują powierzchnię	470,5641 ha
<i>Użytki rolne</i>	64,7814 ha
grunty orne	32,9467 ha
sady	0,2084 ha
łąki trwałe	5,0928 ha
pastwiska trwałe	19,5688 ha
grunty rolne zabudowane	6,3042 ha
rowy	0,6605 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i>	22,4503 ha
lasy	15,6174 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	6,8329 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	367,2459 ha
tereny mieszkaniowe	12,7092 ha
tereny przemysłowe	4,6721 ha
inne tereny zabudowane	34,1051 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	12,9925 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	21,1082 ha
użytki kopalne	2,5214 ha
tereny komunikacyjne:	
drogi	252,6351 ha
tereny kolejowe	25,5320 ha
inne tereny komunikacyjne	0,0625 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,9078 ha
<i>Grunty pod wodami</i>	1,0746 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0577 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,0169 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	15,0119 ha
tereny różne	4,0600 ha
nieużytki	10,9519 ha

Zestawienie gruntów (ha)



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

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

4. W skład mienia wchodzi także budowle:

- a) oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Półwieś, Jaśkowo, Wieprz,
- b) przepompownia ścieków w Zalewie,
 - przy ul. Traugutta - 1 szt.
 - przy ul. 29-go Stycznia - 1 szt.
 - przy ul. Tartacznej - 1 szt.
 - przy ul. Kolejowej – 1 szt.
- c) przepompownia ścieków w miejscowości Girgajny szt. 1,
- d) przepompownia ścieków w miejscowości Bądky szt. 1,
- e) przepompownia ścieków w miejscowości Jaśkowo szt. 1
- f) przepompownia ścieków w miejscowości Barty szt. 4,

- g) przepompownie ścieków w miejscowości Półwieś szt. 4,
- h) przepompownie ścieków w miejscowości Wieprz szt. 2,
- i) przepompownia ścieków w miejscowości Wieprz szt. 1
- j) sieć kanalizacyjna o łącznej długości 61,90 km,
- k) stacja uzdatniania wody w miejscowościach Zalewo, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Urowo, Międzychód, Kupin,
- l) sieci wodociągowe w niżej wymienionych miejscowościach: Zalewo, Półwieś, Bajdy, Gajdy, Dajny, Bądky, Barty, Pozorty, Tarpno, Kupin, Mazanki, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Międzychód, Rudnia, Rąbity, Zatyki, Boreczno, Śliwa, Huta Wielka, Duba, Wielowieś, Jaśkowo, Urowo, Matyty, Murawki, Dobrzyki, Bednarzówka, Witoszewo, Girgajny, Karpowo, Likszany, Jerzwałd, Mozgowo – Urowo, Kupin – Bądky, Wieprz – Gubławki, Boreczno-Wielowieś, Zalewo-Bajdy-Gajdy o łącznej długości 170,20 km,
- m) ciąg pieszo – rekreacyjny przy jeziorze Ewingi.

5. Dane dotyczące innych środków trwałych:

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

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

1. Użytkowanie wieczyste.

Grunty na terenie gminy Zalewo, oddane w użytkowanie wieczyste:
28 działek o łącznej powierzchni 6,1756 ha

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

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły: 390 737,00 zł
- b) Dochody z dzierżaw oraz najmu wyniosły: 142 059,61 zł, z czego:
 - dzierżawa gruntów na kwotę 51 626,82 zł,
 - najem lokali użytkowych na kwotę 38 081,27 zł,
 - najem lokali mieszkalnych na kwotę 52 351,52 zł.

4. Na ogólną wartość posiadanego mienia komunalnego wynoszącą 138 474 348,30 zł składają się następujące elementy:

▪ Grunty	56 551 848,19 zł
▪ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 660 149,22 zł
▪ Urządzenia techniczne i maszyny	822 939,25 zł
▪ Środki transportu	1 040 323,11 zł
▪ Inne środki trwałe	399 088,53 zł

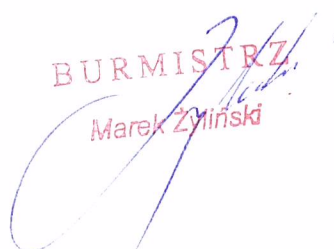
5. W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego do chwili obecnej oddano do eksploatacji następujące obiekty i urządzenia:

- 1) Sieć kanalizacji sanitarnej Dobrzyki – Półwieś,
- 2) Zmodernizowane przyłącza kanalizacyjne przy Szkole w Dobrzykach,
- 3) Wybudowany chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Zalewo,
- 4) Zatoka autobusowa w miejscowości Międzychód,
- 5) Przebudowana nawierzchnia drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo,
- 6) Przebudowana droga gminna w miejscowości Gajdy,
- 7) Zjazd z drogi powiatowej nr 1307 N (ul. Kilińskiego) na drogę wewnętrzną,

- 8) Zjazd z drogi powiatowej nr 1301 N (ul. Elbląska) na ulicę Piaskową w Zalewie,
- 9) Przebudowana droga gminna w miejscowości Bajdy (Brzeziniak),
- 10) Pomosty rekreacyjne (modernizacja) w miejscowościach: Matyty i Zalewo,
- 11) Oświetlenie drogowe (rozbudowa) na terenie gminy Zalewo,
- 12) Altana rekreacyjna w miejscowości Mazanki,
- 13) Wiata przystankowa w miejscowościach: Mazanki oraz Bajdy,
- 14) Zjazd na cmentarz w miejscowości Dobrzyki,
- 15) Ogrodzenie placu zabaw w miejscowościach Matyty oraz Dajny.

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

BURMISTRZ
Marek Zymiński



MIEJSKO-GMINNE CENTRUM
KULTURY W ZALEWIE
ul. Traugott 70, 14-250 Zalewo
tel. 23 720 03 82
NIP 744-19-00-39, REGON 141005570

Fr
27.01.2023 *Q*

W P L Y N E Ł O	
Urząd Miejski w Zalewie KANCELARIA OGÓLNA	
2023 -01- 27	
Ilość zał.	Podpis
Nr ewid. rejestru	
Nr sprawy	

Zalewo, dnia 27.01.2023r.

Nasz znak: M-GCK.103/8/23

BURMISTRZ ZALEWA

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Zalewie przedkłada **Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022.**

Z poważaniem

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W ZALEWIE

Fryderyka Malachowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022rok
 w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie**


Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31 grudnia 2022r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
----	PRZYCHODY OGÓŁEM	703.215,22	718.075,66	102
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	33.500,00	335
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	6.500,00	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	10.000,00	27.000,00	270
C.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy (w tym dodatek dla podmiotów wrażliwych 5.725,22zł)	693.215,22	684.575,66	98,75
A.	Dotacja podmiotowa	687.490,00	680.475,66	98,98
B.	Dodatek dla pomiotów wrażliwych	5.725,22	4.100,00	71,61
C.	Dotacja na inwestycje	0	0	0
4.	KOSZTY OGÓŁEM	703.215,22	718.075,66	102
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>313.290,00</i>	<i>302.135,75</i>	<i>96,44</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	240.130,00	234.379,23	97,61
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	24.570,00	99,47
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	48.460,00	43.186,52	89,12
B.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C.	<i>Zakup towarów i usług</i>	<i>359.225,22</i>	<i>385.451,34</i>	<i>107,30</i>
5.	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>30.700,00</i>	<i>30.488,57</i>	<i>99,31</i>
6.	<i>Środki na wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31 grudnia 2022r.
1.	Zobowiązania:	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	0	0

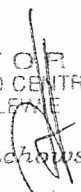
W dniu 31.12.2022r. zwrócono do budżetu Gminy Zalewo niewykorzystaną dotacje podmiotową w wysokości 8.639,56zł (w tym dodatek dla podmiotów wrażliwych 1.625,22zł).

Zalewo, dnia 27 stycznia 2023 roku

Sporządziła: L. Nidzgorska


 L. Nidzgorska

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY W ZALEWIE


 Fryderyka Matachowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za 2022 rok

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31 grudnia 2022r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	33.500,00
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	6.500,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	10.000,00	27.000,00
C.	Inne źródła- kredyt	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy (w tym dodatek dla podmiotów wrażliwych 5.725,22zł)	693.215,22	684.575,66
A.	Dotacja podmiotowa	687.490,00	680.475,66
B.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	5.725,22	4.100,00
C.	Dotacja na inwestycje	0	0
4	Koszty ogółem	703.215,22	718.075,66
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>313.290,00</i>	<i>302.135,75</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 3 prac. – pełny etat (dyrektor ,instruktor kulturalno-oświatowy, sprzątaczką) - 1 prac. – 7 m-cy (palacz, konserwator) - 1 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgowa) - nagroda roczna	240.130,00	234.379,23
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego, instruktor kółka językowego i instruktor plastyki i animacji - stażysta	24.700,00	24.570,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -39.880,62 zł - składki na Fundusz Pracy – 3.305,90zł	48.460,00	43.186,52
B.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

C.	Zakup towarów i usług - w tym:	359.225,22	385.451,34
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup opału (węgiel,drewno) –41.907,72zł - zakup środków czystości i materiałów do sprzątania i dezynfekcji – 6.388,71zł, - zakup art. biurowych, znaczków – 8.579,14zł, - zakup materiałów, gier edukacyjnych do prowadzenia zajęć, przystanek malucha– 9.292,49zł, - zakup energii i wody – 50.306,79zł, - zakup nagród, upominków oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia : konkursy plastyczne, fotograficzne, Dzień Kobiet, konkurs Palmy Wielkanocne, uroczystość 3 Maja, Przedszkolaka, W Rytmie Polskiej Piosenki, organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: pikniki rodzinne, Noc Świętojańska, Kino Wakacyjne, spotkania seniorów, projekcje filmowe, konkursy: karta świąteczna, stroiki świąteczne, spotkania mikołajkowe dzieci uczęszczających na koła zainteresowań, Choinki w świetlicach, na kwotę: 26.471,83zł, - organizacja „Dni Zalewa i Święto Plonów”–(występy zespołów, zawody sportowe, występy artystyczne, nagrody za udział w konkursach dożynkowych, opłata służb medycznych, ochroniarskich, porządkowych, technicznych) – 170.750,40zł - Festiwal „Raz w roku w Jerzwałdzie” usługa noclegi z wyżywieniem dla Telewizji – 2.430,00zł, - Obsługa Jarmarku Bożonarodzeniowego - 4.100,00zł - zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych – 5.711,67zł, - monitoring, opłaty bankowe, bhp – 3.340,25zł, - kanalizacja i wywóz nieczystości -7.963,51zł, - zabezpieczenie ujęć wody przed zimą (Świetlice) – 2.640,00zł, - opłata informatyka i strony internetowej – 6.950,00zł, - zajęcia taneczne 2-ch grup wiekowych oraz przygotowanie sceny do występów– 10.000,00zł, - usługi transportowe i przesyłki – 2.400,00zł, - koszenie trawy – 1.968,00zł, - usługi kominiarskie, gaśnice – 4.876,39zł, - roczne przeglądy elektryczne i techniczne budynków świetlic – 9.500,00zł, 		

	<ul style="list-style-type: none"> - usługi zdrowotne – 500,00zł, - obsługa techniczna, nagłośnienie, oświetlenie, projekcje filmowe – 3.600,00zł, - zakup usług telekomunikacyjnych, (Internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 2.774,44zł - szkolenia pracowników – 3.000,00zł. 		
5	<p>Pozostałe koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent, odzież ochronna -1.992,38zł - podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy. -5.537,37zł, - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świetlic- Bądki Dobrzycki i Kupin – 11.510,18zł, - odpis na ZFŚS – 6.646,34zł, - opłaty ZAIKS, STOART– 4.802,30zł. 	30.700,00	30.488,57

Zalewo, dnia 27 stycznia 2023 roku

Sporządziła: L. Nidzgorska

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Nidzgorska


DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W ZALEWIE

Frederyka Malachuk

BURMISTRZ

Marek Zyfiński

Urząd Miejski w Zalewie
Kancelaria Ogólna
MGBP.32.2.2023

W P Ł Y N I E
Urząd Miejski w Zalewie
KANCELARIA OGÓLNA
2023 -01- 31
Ilość zał. 375 Podpis 
Nr ewid. rejestru

FN
01.02.2023r

Zalewo, dnia 28.01.2023 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie
oraz jej filii w Jerzwałdzie i Borecznie
na 31 grudnia 2022r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
W P Ł Y W Y:		
W P Ł Y W Y O G Ó Ł E M:	256.240,00	259.359,63
Dotacja Urzędu Miejskiego	256.240,00	249.998,22
Dotacja MKiDN	-	6.461,00
Inne wpływy	-	2.900,41
W Y D A T K I:	256.240,00	259.359,63
Wynagrodzenia, w tym:	173.500,00	170.051,36
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	158.000,00	155.278,59
nagroda roczna	9.000,00	8.280,00
umowa zlecenie, dzieło	6 500,00	6.492,77
Ubezpieczenia społeczne	30.000,00	28.199,70
Fundusz pracy	3.000,00	2.755,82
BHP, badania lekarskie	500,00	100,00
Szkolenia pracowników	500,00	0,00
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 000,00	2.201,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	20.200,00	32.011,34
zakup zbiorów do 3 bibliotek (książki, audiobooki i filmy)	12.000,00	20.059,44
czasopisma	1.700,00	684,00
materiałów biurowych, wyposażenia	5.000,00	9.547,92
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów, imprez	1.500,00	1.719,98
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	18.480,00	17.079,93
opłaty telefoniczne i za Internet	3.000,00	2.820,00
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	900,00	184,30
obsługa informatyczna	1.500,00	877,30
koszty utrzymania strony internetowej	500,00	430,50
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, licencja MAK+, BIP	7.000,00	5.080,25
dostęp do systemu e-booków LEGIMI	1580,00	1.576,69
spotkania autorskie i pozostałe usługi	3.000,00	4.001,00
pozostałe koszty (koszty dostawy, podpis kwalifikowany)	1.000,00	2.109,89
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1.400,00	1.305,49
Świadczenia urlopowe	5.660,00	5.654,09

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	Zobowiązania	-	0,00
2	w tym wymagalne	-	
3	Należności	-	
4	w tym wymagalne	-	
5	Środki pieniężne	-	0

Sporządziła: Izabela Wojtkun

Izabela Wojtkun

KIEROWNIK
 Urzędu Miejskiego w Żywiecu
Edyta Sułborska
 Edyta Sułborska

Marek Zyliński
 BURMISTRZ
 Marek Zyliński