

ZARZĄDZENIE NR 0050-48/2023  
BURMISTRZA ZALEWA  
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2023 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 2024 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2024 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Żyliński





Sprawozdanie  
roczne z wykonania  
Budżetu Gminy  
Zalewo  
za 2023 r.

Zalewo, marzec 2024 r.

Uchwalony budżet gminy na 2023 r. zakładał plan dochodów w wysokości **37.000.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **42.330.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **44.793.360,70 zł**, to jest o kwotę **7.793.360,70 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **8.066.338,70 zł** z tytułu:
  - a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 632.551,15 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 124.800,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 4.506,00 zł, wychowanie przedszkolne 207.348,00 zł, usługi opiekuńcze 83.979,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.210,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku 100.636,15 zł, rządowy program „Aktywna tablica” 35.000,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej 9.348,00 zł, funkcjonowanie MOPS-u 65.724,00 zł,
  - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.764.276,93 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego dla rolników 1.610.342,67 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 62.404,26 zł, zadania zlecone w UM Zalewo 59.489,00 zł, dotacje na zadania realizowane przez MOPS 32.041,00 zł,
  - c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 185.445,00 zł – realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz”,
  - d) dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duba” 105.000,00 zł, „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie” 7.754,00 zł oraz rekompensata dopłat do biletów ulgowych 30.000,00 zł,
  - e) dotacji z Powiatu Iławskiego na zadanie „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo” 135.000,00 zł,
  - f) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - program „Poznaj Polskę” 72.176,00 zł,
  - g) subwencji oświatowej 17.585 zł,
  - h) uzupełnienia subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.020.801,60 zł,
  - i) dochodów własnych o 2.347.704,99 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 266.676,00 zł, wpływy z podatku rolnego 228.700,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 18.000,00 zł, wpływ z różnych dochodów 1.540.882,00 zł, wpływy z różnych opłat 111.846,99 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 5.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i



odszkodowań 16.000,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 99.000,00 zł, wpływy z podatku od spadku i darowizn 20.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 600,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 6.000,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 25.000,00 zł,

- j) pozostałych środków o 748.044,03 zł, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie 247.400,00 zł, fundusz przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy i inne źródła ciepła 355.480,01 zł, środki od Wojewody na lokalny transport zbiorowy 20.000,00 zł, środki z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest 58.036,00 zł, środki z PCPR na organizację imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych 3.990,00 zł, środki z KOWR – organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 15.000,00 zł, środki z PFRON 9.480,00 zł, środki - refundacja z UP 17.000,00 zł, środki otrzymane z państwowych celowych na realizację zadań bieżących – asystent rodziny 21.658,02 zł,

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **272.978,00 zł**, z tego: dotacje na zadania realizowane przez MOPS 126.172,00 zł, dotacja na zadania zlecone w UM Zalewo 240,00 zł, dotacja z Powiatu Ławskiego na zadanie „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo” 135.000,00 zł, rekompensata dopłat do biletów ulgowych 10.000,00 zł, subwencja oświatowa 1.566,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **9.745.097,73 zł** i wynosi **52.075.097,73 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 **42.244.242,70 zł** na planowane **44.793.360,70 zł**, tj. w **94,3 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **44.482.569,70 zł** na planowane **52.075.097,73 zł**, co stanowi **85,4 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **2.238.327,00 zł** (wydatki wyższe od dochodów), przy planowanym deficycie na koniec roku **7.281.737,03 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **7.911.737,03 zł**, w tym:

- a) kredyty **3.864.603,00 zł**,  
b) 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 **2.788.662,26 zł**,

c) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1.258.471,77 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 **6.881.737,03 zł** i po pokryciu deficytu stanowią źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2024 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **18.557.506,72 zł**, co stanowi **43,9 %** wykonanych dochodów za 2023 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (m. in. rachunki za energię elektryczną za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2024 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **1.239.522,14 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **2.285.314,68 zł** i stanowią 5,4 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **2.189.294,45 zł**, na które składają się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 78.596,69 zł i wynoszą 382.355,72 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 286.803,98 zł, tj. 5,4 % wpływów,
- podatku rolnym – 88.172,11 zł, tj. 4,1 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 1.627.211,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.506.218,00 zł,
- podatek od środków transportowych 120.993,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 79.448,04 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 79.448,04 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 365,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 347,00 zł, podatku rolnym 18,00 zł.

Jak zaznaczono wykonane dochody ogółem to **42.244.242,70 zł** (94,3 % planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **33.504.196,48 zł** a dochody majątkowe **8.740.046,22 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody bieżące stanowią dochody własne, wykonane w wysokości **13.824.854,93 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to subwencje **11.641.091,60 zł** (100,0 % planu). Dotacje celowe stanowią **19,1 %** wykonanych dochodów bieżących i wynoszą **6.407.409,40 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **1.630.840,55 zł**.



Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **44.482.569,70 zł**, co stanowi 85,4 % planowanych na 2023 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 36.601.682,33 zł, wykonanie 32.748.729,63 zł – 89,5 %,
- wydatki majątkowe, plan 15.473.415,40 zł, wykonanie 11.733.840,07 zł – 75,8 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.589.607,11 zł co stanowi 4,9 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.191.620,06 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 156.741,13 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 241.245,92 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 26,4 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 11.518.288,48 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 215.551,59 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 705 842,67</b>	<b>1 610 342,67</b>	<b>94,4</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 615 842,67	1 610 342,67	99,7
		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	1 610 342,67	1 610 342,67	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 035,33</b>	<b>100,1</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	45 035,33	100,1
		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	45 000,00	45 035,33	100,1
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 704 180,00</b>	<b>497 001,55</b>	<b>29,2</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	264 180,00	200 660,48	76,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	264 180,00	200 660,48	76,0
	40095		Pozostała działalność	1 440 000,00	296 341,07	20,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440 000,00	296 341,07	20,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 075 945,00</b>	<b>9 718 858,47</b>	<b>96,5</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 212 500,00	1 234 559,63	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	960,00	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	10 000,00	9 150,00	91,5
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 032 500,00	1 056 346,80	102,3
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	168 102,83	98,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	53 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 212 445,00	6 108 833,84	98,3



	0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	52 815,92	86,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,92	0,0
	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	95 445,00	0,00	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 871 000,00	5 871 000,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	2 598 000,00	2 322 465,00	89,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	2 272 465,00	89,2
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 934,94</b>	<b>99,9</b>
	63095	Pozostała działalność	47 000,00	46 934,94	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	46 934,94	99,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>796 000,00</b>	<b>592 600,35</b>	<b>74,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	553 338,65	73,8
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	34 206,09	34,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	29 463,17	84,2
	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	129 986,43	118,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	2 860,04	286,0

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	355 930,00	71,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	892,92	22,3
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	39 261,70	85,4
	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	30 000,00	22 028,37	73,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 160,39	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	16 072,94	100,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 291,00</b>	<b>191 538,13</b>	<b>98,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 791,00	70 701,32	93,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 691,00	70 687,37	93,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	14,0
	75023	Urzędy gmin	54 500,00	55 728,59	102,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 518,41	100,2
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 147,40	214,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 488,85	109,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 753,69	98,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	16 820,24	98,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 822,61	98,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 822,61	98,8



	75095		Pozostała działalność	49 000,00	50 285,61	102,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,44	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	49 000,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	439,17	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 569,00</b>	<b>43 824,65</b>	<b>96,2</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	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	1 410,00	1 410,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 688,00	36 119,64	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 688,00	36 119,64	95,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 259,00	6 083,01	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 259,00	6 083,01	97,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,0

756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 766 056,00</b>	<b>12 599 940,91</b>	<b>98,7</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 056,54	122,3
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 919,16	116,8
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,38	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 152 754,00	4 026 262,84	97,0
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 066 676,00	2 957 707,59	96,4
		0320 Wpływy z podatku rolnego	520 700,00	517 714,93	99,4
		0330 Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	301 366,00	100,5
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 432,00	100,2
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 878,00	0,00	0,0
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 927,17	77,1
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 680,15	124,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 435,00	92,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 636 750,00	4 609 793,45	99,4
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 312 721,37	100,6
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 591 000,00	1 615 074,34	101,5
		0330 Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 465,38	102,6
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	62 919,00	99,9
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	65 284,00	93,3
		0430 Wpływy z opłaty targowej	81 750,00	82 681,00	101,1
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	437 691,83	87,5
		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	14 956,53	124,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	290 000,00	276 776,08	95,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	48 176,03	68,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	48 803,56	81,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	178 593,49	111,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	203,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 684 052,00	3 684 052,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 278 469,00	3 278 469,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 583,00	405 583,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 063 977,75</b>	<b>12 006 243,87</b>	<b>99,5</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 412 022,00	6 412 022,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 412 022,00	6 412 022,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 020 801,60	2 020 801,60	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 020 801,60	2 020 801,60	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 208 268,00	3 208 268,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 208 268,00	3 208 268,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	422 886,15	365 152,27	86,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 598,17	55 598,17	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 250,00	264 516,12	87,5
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 037,98	45 037,98	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>632 307,26</b>	<b>487 542,81</b>	<b>77,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	39 000,00	35 000,00	89,7

	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	4 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 153,00	122 394,56	89,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	45 241,56	75,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 153,00	77 153,00	100,0
80104		Przedszkola	270 195,00	151 481,99	56,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	14 175,00	141,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	8 172,84	6,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 195,00	129 134,15	99,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 404,26	62 404,26	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	62 404,26	62 404,26	100,0
80195		Pozostała działalność	123 555,00	116 262,00	94,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 379,00	44 086,00	85,8
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 176,00	72 176,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105,00</b>	<b>77,93</b>	<b>74,2</b>
	85195	Pozostała działalność	105,00	77,93	74,2



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00	77,93	74,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885 605,99</b>	<b>860 508,13</b>	<b>97,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	78 846,99	94 825,69	120,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 846,99	94 825,69	120,3
	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	16 880,00	16 744,25	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 880,00	16 744,25	99,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	35 701,99	77,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,07	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 701,92	99,2
	85216	Zasiłki stałe	211 885,00	202 484,57	95,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 865,99	18,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 885,00	200 618,58	99,4
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	172 197,00	174 016,38	101,1
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	1 860,18	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 197,00	172 156,20	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 979,00	227 618,15	101,6
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	143 916,00	102,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 979,00	83 702,15	99,7

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	80 000,00	88,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	45 818,00	29 117,10	63,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 348,00	9 348,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 470,00	19 769,10	54,2
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 300,01</b>	<b>36 720,00</b>	<b>40,2</b>
	85395		Pozostała działalność	91 300,01	36 720,00	40,2
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 300,01	36 720,00	40,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>114 690,00</b>	<b>114 690,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 690,00	114 690,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 690,00	114 690,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 485 198,02</b>	<b>3 368 523,97</b>	<b>96,7</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 600,00	3 509,77	13,2
		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	509,77	8,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 000,00	15,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 600,00	3 282 443,99	97,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0



0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	326,01	5,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 117,21	25,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00	3 236 413,46	98,1
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	10 000,00	10 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	30 587,31	87,4
85503	Karta Dużej Rodziny	2 340,00	2 341,20	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	2 340,00	2 340,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,0
85504	Wspieranie rodziny	21 658,02	21 185,20	97,8
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 658,02	21 185,20	97,8
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	63 000,00	59 043,81	93,7

		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	63 000,00	59 043,81	93,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 539,00</b>	<b>16 105,79</b>	<b>12,2</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	16 105,79	46,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	16 105,79	46,0
	90095		Pozostała działalność	97 539,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 503,00	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	58 036,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 754,00</b>	<b>7 753,20</b>	<b>100,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 754,00	7 753,20	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 754,00	7 753,20	100,0
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>44 793 360,70</b>	<b>42 244 242,70</b>	<b>94,3</b>
			dochody bieżące	35 450 123,72	33 504 196,48	94,5
			dochody majątkowe	9 343 236,98	8 740 046,22	93,5

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **42.244.242,70 zł**, co daje **94,3 %** planu rocznego.

## 1. Dochody bieżące budżetu gminy

### 1.1 Dochody własne

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **15.483.084,99 zł** a wykonane zostały w wysokości **13.824.854,93 zł**, co stanowi 89,3 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2023 roku planowane były na poziomie 9.285.550,99 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec



okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 9.109.015,60 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 98,1 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 5.270.428,96 zł, co daje 98,2 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 138.640,99 zł. Na zalegających podatników wysłano 9 upomnień oraz skierowano do organów egzekucyjnych 1 tytuł wykonawczy.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 148.162,99 zł. W 2023 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 347,00 zł. Zaległość w wysokości 12.533,42 zł pozostała po zlicytowaniu majątku podatnika w 2019 r. Zaległości na kwotę 50.771,24 zł dotyczą nieruchomości właścicieli, którzy nie żyją, postępowania spadkowe nie zostały przeprowadzone. Zaległości w wysokości 37.047,00 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 520.700,00 zł, a wykonanie wyniosło 517.714,93 zł, co stanowi 99,4 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.591.000,00 zł, a wykonano 1.615.074,34 zł, co stanowi 101,5 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 2.861,06 zł i dotyczy 5 podatników. W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2023 roku wynosi 85.311,05 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających podatników wysłano 671 upomnień na kwotę 399.943,15 zł.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 319.831,38 zł – 100,6 % planowanych, podatek od środków transportowych 283.351,00 zł – 100,1 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 439.619,00 zł – 87,5 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 2.919,16 zł – 116,8 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 65.284,00 zł – 93,3 % planowanych. W 2023 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 630.174,99 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 594.792,83 zł, co stanowi 94,4 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 3.278.469,00 zł, co stanowi 100,0 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 405.583,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

**Dochody z majątku gminy** to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 324.000,00 zł, a osiągnięto w wysokości 260.719,39 zł, co stanowi 80,5 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 197.050,13 zł – 104,3 % planowanych. Z tytułu najmu lokali zaległość wynosi 39.518,55 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 63.669,26 zł – 47,2 % planu. Na 31 grudnia 2023 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 30.521,78 zł (4 podatników).

Kolejną pozycją to **pozostałe dochody własne**, których wykonanie wynosi 771.067,94 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 Subwencja ogólna

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **11.641.091,60 zł**, wpłynęło **11.641.091,60 zł**, co stanowi 100,0 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 6.412.022,00 zł, części wyrównawczej 3.208.268,00 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.020.801,60 zł.

## 1.3 Dotacje

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **6.487.553,10 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **6.407.409,40 zł**, co stanowi 98,8 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 1.012.925,17 zł wpłynęło 1.009.846,42 zł, czyli 99,7 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku 55.598,17 zł, na program „Aktywna tablica” 35.000,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 206.287,15 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.744,25 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 35.701,92 zł, na zasiłki stałe 200.618,58 zł, na utrzymanie MOPS-u 172.156,20 zł, na usługi opiekuńcze 83.702,15 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 80.000,00 zł, na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.348,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów 114.690,00 zł.



**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie** – na plan 5.179.451,93 zł wpłynęło 5.104.284,15 zł, co stanowi 98,5 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 1.610.342,67 zł, na zadania realizowane przez MOPS 3.307.875,20 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 123.662,02 zł, na zakup podręczników dla uczniów 62.404,26 zł.

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.** – na planowane w wysokości 223.000,00 zł wpływy wynoszą 221.102,83 zł – 99,1 %, (rekompensata dopłat do biletów ulgowych 168.102,83 zł, utrzymanie ulic powiatowych w mieście 53.000,00 zł).

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – program „Poznaj Polskę” 72.176,00 zł.

#### **1.4 Pozostałe środki**

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.630.840,55 zł na planowane 1.838.394,03 zł. Są to: środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst – środki na lokalny transport zbiorowy 1.056.346,80 zł, środki z KOWR na organizacje Jarmarku Bożonarodzeniowego 14.822,61 zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 264.516,12 zł, środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 19.769,10 zł, środki z Urzędu Pracy – refundacja płac 16.820,24 zł, środki otrzymane z państwowych celowych na realizację zadań bieżących – asystent rodziny 21.185,20 zł, środki fundusz przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy i inne źródła ciepła 237.380,48 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 2023 roku ich wysokość planowana była na poziomie 8.842.236,98 zł a wykonanie wyniosło 8.381.256,18 zł (94,8 % planu). Wśród dotacji i środków na inwestycje mieszczą się:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duba” 185.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku 45.037,98 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie” 7.753,20 zł,

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo 5.871.000,00 zł, Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo 2.272.465,00 zł.

## 2.2 Dochody majątkowe własne

Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość planowana była na poziomie 501.000,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 358.790,04 zł, co stanowi 71,6 % planu. W okresie sprawozdawczym dochody ze sprzedaży to kwota 355.930,00 zł. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.860,04 zł.

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **52.075.097,73 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o **9.745.097,73 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 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 546 202,67</b>	<b>2 064 655,76</b>	<b>58,2</b>
			w tym:			
			Zadania własne	1 935 860,00	454 313,09	23,5
			Zadania zlecone	1 610 342,67	1 610 342,67	100,0
	01030		Izby rolnicze	44 000,00	42 872,40	97,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	42 872,40	97,4
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 891 860,00	411 440,69	21,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 860,00	368 247,00	20,6



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	38 874,31	43,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 319,38	43,2
	01095	Pozostała działalność	1 610 342,67	1 610 342,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,40	2 975,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,30	426,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,84	7 333,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 439,80	3 439,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 578 767,33	1 578 767,33	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 704 180,00</b>	<b>501 903,84</b>	<b>29,5</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	264 180,00	200 660,48	76,0
	2970	Różne przelewy	259 000,00	196 725,96	76,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	3 934,52	76,0
	40095	Pozostała działalność	1 440 000,00	301 243,36	20,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	258 950,77	21,6
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	42 292,59	17,6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 269 530,80</b>	<b>12 327 446,83</b>	<b>92,9</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>13 259 530,80</b>	<b>12 318 296,83</b>	<b>92,9</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>91,5</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 692 560,00	1 521 061,27	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692 560,00	1 521 061,27	89,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	53 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 663 247,63	8 180 427,57	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197,63	6 330,07	51,9
		<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>5 399,21</i>	<i>5 399,21</i>	<i>100,0</i>
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	146 776,55	97,9
	4300	Zakup pozostałych usług	310 550,00	309 986,81	99,8
		<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>20 372,13</i>	<i>20 210,00</i>	<i>99,2</i>
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00	1 616 227,57	77,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 555,00	96 109,98	97,5
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 871 000,00	5 871 000,00	100,0

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	38 551,59	98,9
60095		Pozostała działalność	2 860 723,17	2 572 957,99	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 553,68	85,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,00</i>	99,9
	4260	Zakup energii	643,17	338,56	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 680,00	31 085,17	87,1
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 180,00</i>	<i>10 180,00</i>	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 349,02	95,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 400,00	222 166,56	98,1
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	2 272 465,00	89,2
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>598 399,28</b>	<b>292 088,02</b>	<b>48,8</b>
	63095	Pozostała działalność	598 399,28	292 088,02	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 565,12	87,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 046,15	80,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	84 800,00	77 520,00	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 127,79	11 071,17	57,9
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>11 127,79</i>	<i>8 054,02</i>	72,4
	4260	Zakup energii	67 000,00	58 029,03	86,6
	4300	Zakup pozostałych usług	35 500,00	22 121,78	62,3
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>500,00</i>	<i>130,00</i>	26,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 508,00	88,7
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 445,61	82,6
	4440	Odpis na ZFŚS	1 789,00	1 335,66	74,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 982,49	50 245,50	16,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>31 482,49</i>	<i>19 409,50</i>	61,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>904 815,00</b>	<b>390 789,18</b>	<b>43,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	60 228,58	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 228,58	92,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	171 500,00	137 609,67	80,2
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 608,47	58,9
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	65 826,20	81,3
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	260,00	52,0
	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	54 000,00	50 915,00	94,3
70095		Pozostała działalność	668 315,00	192 950,93	28,9
	4260	Zakup energii	55 000,00	37 506,01	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5,72	0,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,20	43,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 263,00	9 948,00	2,2
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 052,00	145 052,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 100,00</b>	<b>76 239,74</b>	<b>60,9</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	119 300,00	75 588,42	63,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	75 588,42	64,3
	71035	Cmentarze	5 800,00	651,32	11,2
	4260	Zakup energii	800,00	364,11	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	287,21	5,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 701 159,16</b>	<b>4 248 751,23</b>	<b>90,4</b>
		w tym:			
		Zadania własne	4 625 468,16	4 178 063,86	90,3
		Zadania zlecone	75 691,00	70 687,37	93,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 691,00	70 932,77	81,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 788,64	66 788,64	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,73	71,73	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 326,37	99,9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	205,27	4,1
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	40,13	4,0
	75022	Rady gmin	232 500,00	216 158,33	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	208 761,39	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 168,19	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 228,75	77,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	3 796 440,25	3 441 420,22	90,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 326,86	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 110 624,52	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000,00	140 903,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	378 752,32	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00	44 619,12	92,2
	4140	Wpłaty na PFRON	52 000,00	46 719,00	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	71 047,93	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 600,00	94 751,99	41,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,0
	4260	Zakup energii	59 000,00	35 102,02	59,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 210,00	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	205 372,51	89,3
	4307	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 545,54	69,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 765,99	89,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	254,93	25,5
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 998,09	68,6
	4440	Odpis na ZFŚS	51 800,00	51 721,96	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 158,50	73,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 092,66	52,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00	98 067,80	99,9
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 595,42	49 595,42	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 354,83	7 199,83	86,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 149,00	60 467,43	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 706,24	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	54 049,00	52 761,19	97,6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 520,00	332 509,37	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 610,00	227 743,73	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 312,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 230,00	43 070,96	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 596,73	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 774,87	99,4



	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 033,90	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 476,00	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 305,23	92,2
	4440	Odpis na ZFŚS	6 570,00	6 568,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 327,94	88,5
75095		Pozostała działalność	187 858,91	127 263,11	67,7
	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	6 700,00	6 700,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 175,00	21,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	97 700,00	89 164,50	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	530,78	35,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 088,00	40,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 368,99	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	2 631,75	16,1
	4430	Różne opłaty i składki	30 358,91	16 945,65	55,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 119,00	93,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	539,44	10,8
	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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 569,00</b>	<b>43 824,65</b>	<b>96,2</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>45 569,00</b>	<b>43 824,65</b>	<b>96,2</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50	214,50	100,0

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 688,00	36 119,64	95,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 280,00	23 280,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,80	3 080,87	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	108,37	21,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,20	99,9
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 259,00	6 083,01	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,92	239,92	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,80	25,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 403,00	1 403,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,78	508,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	124,79	41,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>551 176,00</b>	<b>467 507,56</b>	<b>84,8</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 350,00	11 069,29	97,5
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	11 350,00	11 069,29	97,5
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	356 796,00	284 376,61	79,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	33 080,00	49,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 430,27	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 000,00	53 660,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 996,00	97 518,04	96,6
	4260	Zakup energii	32 000,00	21 170,36	66,2
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 458,80	57,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 120,00	51,5
	4300	Zakup pozostałych usług	46 000,00	40 609,12	88,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	72,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,60	33,1



	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 322,02	85,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	122,40	61,2
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	14 530,00	6 561,66	45,2
	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	6 330,00	6 122,58	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	439,08	54,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 162 246,81</b>	<b>91,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 162 246,81	91,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 270 000,00	1 162 246,81	91,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 584,00</b>	<b>17 584,00</b>	<b>11,2</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 584,00	17 584,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	17 584,00	17 584,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 914 372,86</b>	<b>11 953 434,81</b>	<b>92,6</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>12 851 968,60</b>	<b>11 891 030,55</b>	<b>92,5</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>62 404,26</b>	<b>62 404,26</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 844 252,30	9 047 282,06	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 500,00	310 182,22	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 750,00	60 750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 020,00	1 038 590,95	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 520,00	69 020,15	95,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 181,93	918 552,43	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 654,37	84 627,81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 660,00	836 714,00	97,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	9 943,82	71,0
	4260	Zakup energii	198 000,00	189 422,78	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	30 607,42	93,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 190,00	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	183 850,00	181 593,34	98,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 288,37	91,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 158,16	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	20 740,00	19 462,00	93,8
	4440	Odpis na ZFŚS	250 880,00	250 384,00	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 180,00	89,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 750,00	16 136,15	96,3
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 000,00	253 262,00	98,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 419 276,00	4 391 822,09	99,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 020,00	348 998,37	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	6 396,00	0,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 651,90	296 127,93	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 480,00	16 339,75	99,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 516,78	30 299,20	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,12	1 975,22	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	14 550,00	14 550,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 160,00	203 064,58	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 780,00	15 749,18	99,8
80104		Przedszkola	1 313 397,60	1 235 014,39	94,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	241 245,92	80,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,0



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 070,00	31 060,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 580,00	371 570,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 940,00	21 908,93	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 020,32	99 434,39	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 035,38	11 987,20	99,6
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50 000,00	32 117,12	64,2
	4440	Odpis na ZFŚS	33 650,00	33 601,00	99,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 480,00	357 617,03	99,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 180,00	25 030,57	99,4
80107		Świetlice szkolne	657 143,80	644 314,17	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 520,00	23 492,18	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 450,00	152 208,67	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	10 297,80	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 403,56	81 444,08	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,24	8 564,72	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,04	99,6
	4440	Odpis na ZFŚS	19 940,00	19 929,00	99,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 430,00	318 675,23	97,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 390,00	23 210,45	99,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 489,00	270 379,82	81,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	146,40	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	52 629,37	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 887,97	76,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	12 296,14	60,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 007,36	80,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 260,68	48,5
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	153 464,24	91,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 899,00	27,1
	4440	Odpis na ZFŚS	1 789,00	1 788,66	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	27 514,18	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 514,18	98,3

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	118 319,00	118 319,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,00	16 781,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00	2 404,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 134,00	98 134,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 404,26	62 404,26	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,84	617,84	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 786,42	61 786,42	100,0
80195		Pozostała działalność	262 715,00	252 079,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	125 805,00	115 545,89	91,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 292,11	93,6
	4440	Odpis na ZFŚS	134 460,00	134 241,00	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 706,85</b>	<b>165 254,28</b>	<b>32,4</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>510 601,85</b>	<b>165 176,35</b>	<b>32,3</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>105,00</b>	<b>77,93</b>	<b>74,2</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 601,85	165 176,35	34,4
	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	23 666,65	94,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 290,00	13,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 394,00	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 920,00	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	345 901,85	87 424,69	25,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	119,20	19,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	993,82	27,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,0



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 367,99	77,9
85195		Pozostała działalność	105,00	77,93	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	16,73	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00	61,20	73,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 351 189,00</b>	<b>3 104 199,73</b>	<b>92,6</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>3 351 189,00</b>	<b>3 104 199,73</b>	<b>92,6</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85202		Domy pomocy społecznej	523 000,00	518 784,71	99,2
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	523 000,00	518 784,71	99,2
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	16 880,00	16 744,25	99,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 880,00	16 744,25	99,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 500,00	40 380,99	51,4
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,07	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	40 380,92	59,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	12 704,84	84,1
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	12 704,84	84,1
85216		Zasiłki stałe	211 885,00	202 368,60	95,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 750,02	17,5
	3110	Świadczenia społeczne	201 885,00	200 618,58	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 214,00	1 078 069,16	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 397,48	59,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 277,00	637 925,41	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 520,00	37 920,22	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 765,00	114 755,71	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 372,00	8 262,42	61,8
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	25 805,20	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	57 569,47	66,9
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 532,80	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 335,78	33,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 280,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 411,17	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 390,84	79,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 453,05	72,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 497,14	91,6

	4440	Odpis na ZFŚS	19 000,00	16 385,94	86,2
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 103,00	91,9
	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	7 400,00	6 926,20	93,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	2 326,24	74,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000,00	37 290,00	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	37 290,00	98,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	765 149,00	677 959,07	88,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 709,70	34,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 179,00	413 473,89	90,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	30 910,97	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	89 071,41	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 466,01	57,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	96 068,40	87,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 278,66	44,8
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	600,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 540,86	79,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 636,08	72,7
	4440	Odpis na ZFŚS	21 500,00	18 578,22	86,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 517,56	50,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 107,31	84,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	100 000,00	89,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	444 461,00	419 898,11	94,5
	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	15 000,00	12 351,50	82,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 956,80	233 635,57	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 040,00	15 370,26	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 342,40	43 294,04	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,80	5 895,44	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 792,00	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 491,68	44 121,51	94,9
	4220	Zakup środków żywności	8 490,00	7 951,01	93,7
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 140,44	38,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 200,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	35 236,32	32 430,83	92,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 315,65	77,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	699,05	49,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 792,20	79,8
	4440	Odpis na ZFŚS	7 463,00	7 452,75	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	955,86	68,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 850,00</b>	<b>182 107,99</b>	<b>70,9</b>
	85395	Pozostała działalność	256 850,00	182 107,99	70,9
	3110	Świadczenia społeczne	224 510,00	171 000,00	76,2
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	7 040,00	28,2
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	600,00	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	3 419,99	76,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	40,86	5,8
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	7,14	4,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 390,00</b>	<b>143 362,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 390,00	143 362,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	143 390,00	143 362,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 074 702,02</b>	<b>3 916 097,35</b>	<b>96,1</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>699 362,02</b>	<b>608 300,08</b>	<b>87,0</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>3 375 340,00</b>	<b>3 307 797,27</b>	<b>98,0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 600,00	3 509,77	13,2

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 000,00	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	509,77	8,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 600,00	3 297 959,00	97,4
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	5 117,21	25,6
	3110	Świadczenia społeczne	3 210 800,00	3 155 271,41	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	100 900,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	6 846,13	80,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00	17 372,46	76,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 846,25	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,62	1 552,12	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 468,38	4 868,38	89,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 400,00	2 859,03	84,1
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	326,01	5,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 340,00	2 340,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	185 873,02	164 769,97	88,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	176,66	35,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 674,33	124 687,12	89,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 075,74	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,92	21 782,63	82,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,77	1 641,25	86,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	4 885,96	88,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 880,00	3 875,43	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,18	44,5
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	99 605,08	99,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 605,08	99,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	308 889,00	285 549,00	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 714,00	128 360,26	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 190,00	9 087,05	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	24 259,37	98,4



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	2 475,35	76,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 400,00	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 793,21	99,9
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00	10 799,22	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	43,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 174,34	90,7
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	105 000,00	91 993,33	87,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	727,48	28,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,00	27,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	525,00	51,0
	4440	Odpis na ZFŚS	4 573,00	4 025,00	88,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	444,39	88,9
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	63 000,00	59 043,81	93,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	59 043,81	93,7
85595		Pozostała działalność	3 400,00	3 320,72	97,7
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	3 224,00	97,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	96,72	96,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 930 186,42</b>	<b>1 572 611,65</b>	<b>81,5</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	17 835,00	33,0
	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	51 000,00	17 835,00	35,0
	90002	Gospodarka odpadami	266 176,00	229 254,56	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	256 176,00	229 254,56	89,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 134,00	154 134,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	154 134,00	154 134,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 580,96	340 859,28	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym Fundusz Sołecki</i>	2 000,58 <i>2 000,58</i>	2 000,58 <i>2 000,58</i>	100,0 <i>100,0</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym Fundusz Sołecki</i>	51 699,42 <i>51 685,49</i>	51 485,47 <i>51 485,47</i>	99,6 <i>99,6</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 029,63	15 148,82	75,6
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>15 445,70</i>	<i>14 639,41</i>	<i>94,8</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	275 851,33	272 224,41	98,7
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>17 200,00</i>	<i>16 999,99</i>	<i>98,8</i>
90013		Schroniska dla zwierząt	119 000,00	104 703,70	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 904,64	93,2
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	89 799,06	87,2
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	527 756,46	408 650,24	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 578,03	22 558,20	84,9
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>17 760,00</i>	<i>17 115,45</i>	<i>96,4</i>
	4260	Zakup energii	316 235,00	263 380,58	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	59 076,90	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 772,00	12 300,00	47,7
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>5 828,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	10 640,46	73,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 771,43	40 694,10	54,4
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>44 771,43</i>	<i>40 694,10</i>	<i>90,9</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	51 928,45	68,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 736,57	50,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 191,88	71,9
	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	383 539,00	265 246,42	69,2
	4300	Zakup usług pozostałych	127 539,00	22 107,40	17,3
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	243 139,02	95,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 469 894,43</b>	<b>1 398 861,71</b>	<b>95,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 564,43	1 101 474,62	94,2
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 850,00	894 862,92	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 911,37	42 935,82	69,4
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>46 947,45</i>	<i>39 147,15</i>	<i>83,4</i>
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	39 301,33	37 937,80	96,5
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>16 546,37</i>	<i>15 655,03</i>	<i>94,6</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 551,49	72,9



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 501,73	121 186,59	90,1
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>96 801,73</i>	<i>96 801,72</i>	<i>100,0</i>
92116		Biblioteki	299 330,00	296 757,14	99,1
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 330,00	296 757,14	99,1
92195		Pozostała działalność	1 000,00	629,95	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	629,95	63,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>647,40</i>	<i>629,95</i>	<i>97,3</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 090,24</b>	<b>453 602,56</b>	<b>82,5</b>
92601		Obiekty sportowe	259 900,00	234 906,72	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	8 705,98	50,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>9 799,61</i>	<i>8 616,37</i>	<i>87,9</i>
	4260	Zakup energii elektrycznej	1 400,00	483,17	34,5
	4300	Zakup pozostałych usług	140 000,00	138 687,00	99,1
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>3 250,00</i>	<i>1 937,00</i>	<i>59,6</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,0
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 024,54	68,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	58 606,03	96,1
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 400,00	107 689,85	65,9
	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	99 560,00	99,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 795,00	54,2
	4300	Zakup pozostałych usług	54 200,00	2 481,85	4,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 853,00	92,7
92695		Pozostała działalność	126 790,24	111 005,99	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 629,88	47 896,68	94,6
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>42 173,74</i>	<i>42 173,74</i>	<i>100,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	53 225,86	51 923,91	97,6
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>21 307,86</i>	<i>20 050,89</i>	<i>94,1</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 934,50	11 185,40	48,8
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>11 185,40</i>	<i>11 185,40</i>	<i>100,0</i>
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>52 075 097,73</b>	<b>44 482 569,70</b>	<b>85,4</b>
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>36 601 682,33</b>	<b>32 748 729,63</b>	<b>89,5</b>
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 187 462,84	14 782 734,24	97,3

-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 544 387,59	10 553 871,40	77,9
-	dotacje na zadania bieżące	1 685 601,90	1 589 607,11	94,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 902 640,00	4 648 680,07	94,8
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	11 590,00	11 590,00	100,0
-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
-	wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 162 246,81	91,5
<b>b)</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 473 415,40</b>	<b>11 733 840,07</b>	<b>75,8</b>
	w tym:			
-	wydatki inwestycyjne	15 254 415,40	11 518 288,48	75,5
-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	219 000,00	215 551,59	98,4

Wykonanie wydatków za 2023 r. wynosi **44.482.569,70 zł**, co stanowi 85,4 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **32.748.729,63** - wykonanie wynosi 89,5 % a wydatki majątkowe to **11.733.840,07 zł** i stanowią 75,8 % 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 1.655.342,67 zł wydano 1.653.215,07 zł, jest to: opłata 42.872,40 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 1.578.767,33 zł, pozostałe wydatki 31.575,34 zł.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na planowane w wysokości 1.704.180,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 501.903,84 zł (29,5 % planu). W dziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą rekompensat wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz preferencyjną sprzedażą węgla.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki bieżące to 2.305.130,80 zł a wykonane 2.115.481,13 zł – 91,8 % planowanych i 6,5 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 1.521.061,27 zł. Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (zimowe utrzymanie dróg) wydano 53.000,00 zł.



Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 463.093,43 zł (zakup materiałów 6.330,07 zł, na usługi remontowe i pozostałe wydatkowano 456.763,36 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie). Na pozostałą działalność wydatkowano 78.326,43 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 38.349,02 zł, zakup usług pozostałych, materiały i energii 39.977,41 zł.

### **Dz. 630 Turystyka**

Na planowane w wysokości 288.416,79 zł wydatki bieżące zrealizowano 241.842,52 zł (83,9 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie, energia elektryczna, zakup materiałów i usług).

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

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 259.500,00 zł zrealizowano 184.874,18 zł – 71,2 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 20.608,47 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych wydatkowano 164.265,71 zł. Wydatki na działalność pozostałą to 37.950,93 zł, w tym: energia elektryczna 37.506,01 zł, zakup usług i telefony 444,92 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące to 125.100,00 zł a wykonane 76.239,74 zł. Zapłacono m. in. za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie.

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 4.545.008,91 zł wykonanie wynosi 4.093.888,18 zł, co stanowi 90,1 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 12,5 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 70.687,37 zł – 93,4 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 4.023.200,81 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 216.158,33 zł, w tym: diety i podróże radnych 208.761,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.168,19 zł, zakup usług pozostałych 6.228,75 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 3.286.557,17 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 2.110.624,52 zł (w tym dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych), wynagrodzeń bezosobowych – 71.047,93 zł, pochodnych od wynagrodzeń 423.371,44 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 140.903,23 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 51.721,96 zł, szkoleń pracowników 16.158,50 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 35.765,99 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 94.751,99 zł (ekogroszek, materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, meble). Na zakup usług pozostałych wydano 205.372,51 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 35.102,02 zł. Zakup usług zdrowotnych 1.210,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i wywóz nieczystości stałych 23.998,09 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 60.467,43 zł na planowane 63.149,00 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych w tym organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 34.720,53 zł.

W dziale tym finansowano także wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 334.520,00 zł wydatkowano 332.509,37 zł (głównie płace i pochodne).

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 187.858,91 zł, a wykonanie 127.263,11 zł – 67,7 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 6.700,00 zł, zakupu materiałów 3.368,99 zł, prowizji od opłaty targowej i inkasa sołtysów 89.164,50 zł. Opłaty członkowskie do związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 16.945,65 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 45.569,00 zł wydatkowano 43.824,65 zł (aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rad gmin).

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 401.176,00 zł wydatkowano 317.507,56 zł – 79,1 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 1 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 284.376,61 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 97.518,04 zł, wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP 53.660,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.430,27 zł, opłaty ubezpieczeniowe 22.322,02 zł, energia elektryczna zużyta w remizach



21.170,36 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 33.080,00 zł, usługi remontowe wyniosły 7.458,80 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne i inne 41.617,12 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4.120,00 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 oraz 6.122,58 zł na zadanie „Organizacja obozu szkoleniowo-rekreacyjnego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Zalewo”.

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

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.270.000,00 zł wydatkowano 1.162.246,81 zł i stanowi to 91,5 % 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 157.584,00 zł a wykonanie 17.584,00 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

#### **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 12.217.372,86 zł wykonanie wynosi 12.947.038,81 zł - 97,8 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 39,5 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.773.410,33 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.256.070,05 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 381.074,15 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 452.705,00 zł, dokształcanie nauczycieli 27.514,18 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 850.223,88 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 30.607,42 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 73.730,24 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 189.422,78 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków oraz wycieczki szkolne wydatkowano 297.139,23 zł. Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot kosztów dojeżdżających do szkół wydano 270.379,82 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 480.706,85 zł wykonanie wynosi 141.886,29 zł – 29,5 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 0,00 zł. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 141.808,36 zł. Wyplacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 23.920,00 zł. Na warsztaty profilaktyczne, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 87.424,69 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 993,82 zł.

Na planowaną dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 25.000,00 zł wydatkowano 23.666,65 zł.

### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

W dziale tym finansowane są **zadania własne**, na plan 3.351.189,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.104.199,73 zł czyli 92,6 %. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 240.999,50 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 518.784,71 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.078.069,16 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 16.744,25 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 12.704,84 zł.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 677.959,07 zł tj. 88,6 % 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 172 osoby, wydatkowano 100.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 315.710,62 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 226.158,79 zł, zakup paliwa do samochodu,



artykułów żywnościowych, środków czystości 50.302,97 zł, internet, telefony, delegacje i inne 39.248,86 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 79.987,99 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 12.351,50 zł na planowane 15.000,00 zł.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym na planowane wydatki bieżące w wysokości 256.850,00 zł wykonanie wynosi 182.107,99 zł. Na pomoc obywatelom Ukrainy wydano 7.688,00 zł. Na wypłatę dodatków węglowych i innych źródeł ciepła oraz obsługę zadania wydatkowano 174.419,99 zł.

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

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 143.362,00 zł (100 % planu).

#### **Dz. 855 Rodzina**

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 4.074.702,02 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.916.097,35 zł czyli 96,1 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 3.375.340,00 zł, a wykonanie 3.307.797,27 zł – 98,0 %, z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 3.246.413,46 zł, na Kartę Dużej Rodziny 2.340,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 59.043,81 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 608.300,08 zł – 87,0 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 164.769,97 zł, na rodziny zastępcze 99.605,08 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 285.549,86 zł, pozostałe zadania 58.375,17 zł.

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

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 1.518.914,99 zł, a wykonane 1.243.943,53 zł – 81,9 %, w tym: gospodarka odpadami 229.254,56 zł, oczyszczanie miasta i gminy 154.134,00 zł, utrzymanie zieleni 340.859,28 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 104.703,70 zł. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 367.956,14 zł, w tym: energia elektryczna 263.380,58 zł, konserwacja 59.076,90 zł, zakup materiałów 22.558,20 zł, zakup usług 12.300,00 zł, różne opłaty i składki 10.640,46 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 7.191,88 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in.

monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 17.736,57 zł. Pozostała działalność w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 22.107,40 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 56.802,18 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 1.191.620,06 zł, stanowi to 3,6 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 894.862,92 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 9.167,91 zł oraz wpłaty od sponsorów 36.400,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżącego utrzymania.

Na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 296.757,14 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 466.155,74 zł wykonanie wynosi 383.811,13 zł – 82,3 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 176.300,69 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 99.560,00 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 75.000,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej to kwota 8.129,85 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki na utrzymanie placów zabaw w wysokości 99.820,59 zł.

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

Na planowane wydatki majątkowe 15.473.415,40 zł wykonanie wynosi 11.733.840,07 zł – 75,8 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 11.518.288,48 zł co stanowi 75,5 % planowanych wydatków na inwestycje.



Poniesione wydatki w wysokości 11.518.288,48 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	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	60.000,00	55.104,00
2.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	100.000,00	43.193,69
3.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo	404.896,00	0,00
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo	1.325.964,00	313.143,00
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	7.008.000,00	7.002.626,37
6.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	204.000,00	194.014,98
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duba	446.000,00	445.508,20
8.	600	60016	6050	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo	1.000,00	0,00
9.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307 N na drogę wewnętrzną przy ul. Kilińskiego	25.000,00	0,00
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1194N na drogę wewnętrzną w miejscowości Boreczno	35.000,00	9.348,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000048 w miejscowości Karpowo	1.000,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie	1.000,00	0,00
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	30.000,00	27.285,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo-etap II	400.000,00	0,00
15.	600	60095	6050 6370	Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	2.662.000,00	2.383.764,75
16.	600	60095	6050	Modernizacja parkingu leśnego w miejscowości Duba	15.000,00	15.000,00
17.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu składowego przy ul. Sienkiewicza w Zalewie	25.000,00	24.747,60
18.	600	60095	6050	Wykonanie placu manewrowego w miejscowości Gubławki	15.000,00	14.760,00
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie	1.000,00	0,00
20.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Urowo	17.000,00	16.999,21
21.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	39.400,00	39.360,00

22.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	35.500,00	15.252,00
23.	630	63095	6050	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	213.000,00	0,00
24.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo	25.000,00	10.824,00
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa	5.000,00	4.760,00
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty	12.072,99	0,00
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa	10.000,00	10.000,00
28.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu	9.409,50	9.409,50
29.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie	40.000,00	38.000,00
30.	700	70007	6050	Modernizacja instalacji wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Kilińskiego 5/2 w Zalewie	13.000,00	12.915,00
31.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie	1.000,00	0,00
32.	700	70095	6050	Wykonanie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (trzy obiekty)	1.000,00	0,00
33.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo	433.263,00	0,00
34.	700	70095	6050 6100	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie	157.052,00	155.000,00
35.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Zalewie	4.700,00	4.587,80
36.	750	75023	6050	Wykonanie zapasowego źródła zasilania dla budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (agregat prądowłóczy)	93.500,00	93.480,00
37.	750	75023	6067 6059	Cyfrowa Gmina	57.950,25	56.795,25
38.	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	6.000,00	3.321,00
39.	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	680.000,00	3.075,00
40.	801	80101	6050	Wykonanie kosza ochronnego/barier zabezpieczających na kominie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie	10.000,00	0,00
41.	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo	1.000,00	0,00
42.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia	30.000,00	23.367,99



43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	51.000,00	17.835,00
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	30.000,00	0,00
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Mazanki	14.052,44	11.490,00
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś	14.264,89	12.750,00
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Dobrzyki	16.454,10	16.454,10
48.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Karpowo	24.500,00	24.199,02
49.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I	230.000,00	218.940,00
50.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	1.000,00	0,00
51.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie	3.000,00	3.000,00
52.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bartach	7.500,00	1.225,06
53.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bartach	17.374,94	17.374,94
54.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie	10.200,00	10.200,00
55.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie	16.013,39	16.013,39
56.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kupinie	13.000,00	12.999,99
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś	15.000,00	15.000,00
58.	921	92109	6050	Adaptacja wiaty śmietnikowej na magazynek przy świetlicy w Urowie	13.013,40	13.013,40
59.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dobrzykach	12.200,00	12.200,00
60.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach	20.000,00	13.000,00
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie	7.200,00	7.159,81
62.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu do piłki siatkowej w sołectwie Dajny	10.000,00	10.000,00
63.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie	25.000,00	24.990,03
64.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie	1.000,00	0,00
65.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na Stadionie Miejskim w Zalewie	25.000,00	23.616,00
66.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny	7.643,00	7.643,00
67.	926	92695	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rąbity	3.542,40	3.542,40
68.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo	11.749,10	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>15.254.415,40</b>	<b>11.518.288,48</b>

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **215.551,59 zł**, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.551,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	39.000,00	38.551,59
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr G00048 w miejscowości Karpowo”	39.000,00	38.551,59
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150.000,00	150.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	150.000,00	150.000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
	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
			<b>Ogółem</b>	<b>219.000,00</b>	<b>215.551,59</b>



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

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś – „Czyste środowisko – zadowoleni mieszkańcy”	100.000,00	-	-	100.000,00
Cyfrowa Gmina	49.046,25	8.904,00	-	57.950,25
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	160.000,00	34.000,00	-	194.000,00
Cyfrowa Gmina	12.137,17	-	547,17	11.590,00
<b>Razem</b>	<b>321.183,42</b>	<b>42.904,00</b>	<b>547,17</b>	<b>363.540,25</b>

## 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	61.158,00	61.158,00	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	21.986,00	21.986,00	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	304.372,71	304.372,71	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	70.901,00	70.901,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>458.417,71</b>	<b>458.417,71</b>	<b>0,00</b>

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

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
Cyfrowa Gmina	2022-2023	116.198,58	11.590,00	11.590,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	2020-2023	4.727.500,00	100.000,00	43.193,69
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	2022-2023	204.000,00	204.000,00	194.014,98
Cyfrowa Gmina	2022-2023	93.128,25	57.950,25	56.795,25
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2023-2024	220.000,00	110.000,00	62.360,00
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2021-2024	141.000,00	33.000,00	16.974,00
Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo	2021-2023	150.000,00	20.000,00	0,00
Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo	2021-2028	12.535.960,00	1.692.560,00	1.521.061,27
Preferencyjny zakup paliwa stałego	2022-2023	2.880.000,00	1.440.000,00	301.243,36
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	2022-2023	7.378.000,00	7.008.000,00	7.002.626,37
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	2022-2023	116.000,00	60.000,00	55.104,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	2022-2023	71.000,00	35.500,00	15.252,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	2022-2023	78.800,00	39.400,00	39.360,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	2022-2023	102.000,00	51.000,00	17.835,00
Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - Etap I	2022-2023	460.000,00	230.000,00	218.940,00
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie	2022-2023	314.104,00	157.052,00	155.000,00
Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	2023-2024	1.000,00	1.000,00	0,00
Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	2023-2024	4.325.000,00	213.000,00	0,00
Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	2023-2024	6.900.000,00	680.000,00	3.075,00
Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo	2023-2024	205.000,00	1.000,00	0,00
Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo	2023-2024	2.631.000,00	1.000,00	0,00
<b>Razem</b>	-	<b>43.649.690,83</b>	<b>12.146.052,25</b>	<b>9.714.424,92</b>



## 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 2023 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				145 052,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Dochody RFIL</b>				<b>0,00</b>
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
<b>Wydatki RFIL</b>				<b>145 052,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 052,00
	70095		Pozostała działalność	145 052,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 052,00
Nazwa zadania		Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie		145 052,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				<b>0,00</b>

<b>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją pozostałych działań w 2023 r.</b>				
Stan środków obrotowych na początek roku				<b>137 699,99</b>
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Dochody</b>				<b>12 240,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00
Nazwa zadania		Dodatek węglowy		12 240,00
<b>Wydatki</b>				<b>149 939,99</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 939,99
	85395		Pozostała działalność	149 939,99
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,99
Nazwa zadania		Dodatek węglowy		149 939,99
Stan środków obrotowych na koniec roku				<b>0,00</b>



<b>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją pozostałych działań w 2023 r.</b>			
Stan środków obrotowych na początek roku			<b>0,00</b>
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Dochody</b>			<b>0,00</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	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		Inne źródła ciepła	0,00
<b>Wydatki</b>			<b>0,00</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Nazwa zadania		Inne źródła ciepła	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			<b>0,00</b>

<b>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją pozostałych działań w 2023 r.</b>				
Stan środków obrotowych na początek roku				<b>0,00</b>
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Dochody</b>				<b>24 480,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00
Nazwa zadania			Dodatek elektryczny	24 480,00
<b>Wydatki</b>				<b>24 480,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
Nazwa zadania			Dodatek elektryczny	24 480,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				<b>0,00</b>



<b>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją pozostałych działań w 2023 r.</b>				
Stan środków obrotowych na początek roku				<b>0,00</b>
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Dochody</b>				<b>200 660,48</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 660,48
	40001		Dostarczanie ciepła	200 660,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 660,48
Nazwa zadania			Inne źródła ciepła-rekompensaty	200 660,48
<b>Wydatki</b>				<b>200 660,48</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 660,48
	40001		Dostarczanie ciepła	200 660,48
		2970	Różne przelewy	196 725,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,52
Nazwa zadania			Inne źródła ciepła-rekompensaty	200 660,48
Stan środków obrotowych na koniec roku				<b>0,00</b>

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Dochody</b>				<b>8.143.465,00</b>
600			Transport i łączność	8.143.465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.871.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.871.000,00
	60095		Pozostała działalność	2.272.465,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.272.465,00
<b>Wydatki</b>				<b>8.143.465,00</b>
600			Transport i łączność	8.143.465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.871.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.871.000,00
Nazwa zadania			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	5.871.000,00
	60095		Pozostała działalność	2.272.465,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.272.465,00
Nazwa zadania			Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	2.272.465,00
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 2023 r.				
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Dochody</b>				<b>264 516,12</b>
758			Różne rozliczenia	264 516,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 516,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 516,12
Nazwa zadania			Fundusz Pomocy Ukrainie	264 516,12
<b>Wydatki</b>				<b>264 516,12</b>
750			Administracja publiczna	245,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	245,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,27
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,13
801			Oświata i wychowanie	253 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	253 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 262,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 688,00
	85395		Pozostała działalność	7 688,00
		3280	Świadczenia związane z	7 040,00

			udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,86
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,14
855			Rodzina	3 320,72
	85595		Pozostała działalność	3 320,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 224,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,72
Nazwa zadania			Fundusz Pomocy Ukrainie	264 516,12
Stan środków obrotowych na koniec roku				<b>0,00</b>

Zalewo, marzec 2024 r.

BURMISTRZ  
Marek Żyliński



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ZALEWO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Sporządził:  
Tomasz Bobkowski

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

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

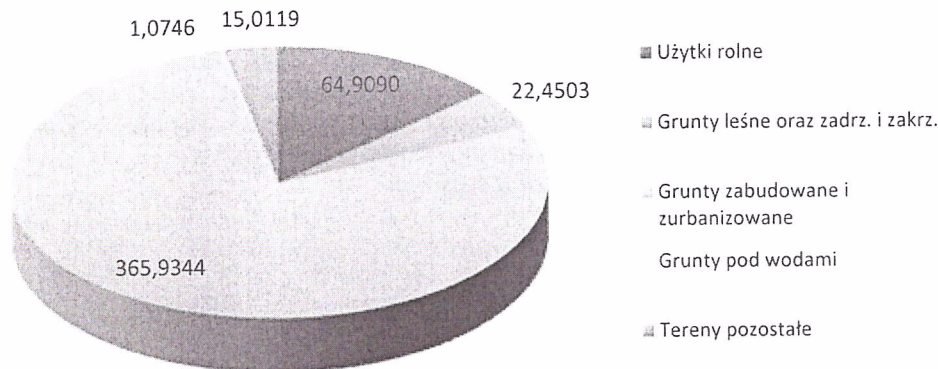
- a) grunty o powierzchni 469,3802 ha,
- b) lokale mieszkalne 44 sztuk,
- c) budowle,
- d) środki transportowe,
- e) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

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

<b>Grunty komunalne Gminy Zalewo zajmują powierzchnię</b>	<b>469,3802 ha</b>
<b><i>Użytki rolne</i></b>	<b>64,9090 ha</b>
grunty orne	32,6815 ha
sady	0,2084 ha
łąki trwałe	5,0928 ha
pastwiska trwałe	20,0430 ha
grunty rolne zabudowane	6,2708 ha
rowy	0,6125 ha
<b><i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i></b>	<b>22,4503 ha</b>
lasy	15,6174 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	6,8329 ha
<b><i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i></b>	<b>365,9344 ha</b>
tereny mieszkaniowe	12,3607 ha
tereny przemysłowe	4,6721 ha
inne tereny zabudowane	34,4562 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	12,5585 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	20,6718 ha
użytki kopalne	2,5214 ha
tereny komunikacyjne:	
drogi	252,2421 ha
tereny kolejowe	25,5320 ha
inne tereny komunikacyjne	0,0118 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,9078 ha
<b><i>Grunty pod wodami</i></b>	<b>1,0746 ha</b>
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0577 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,0169 ha
<b><i>Tereny pozostałe</i></b>	<b>15,0119 ha</b>
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, Bądki, Dajny, Dobrzyki, Gajdy, Witoszowo, Bajdy, Półwieś, Barty, Mazanki, Janiki Wielkie, Jaškowo, 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, Jaškowo, 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 Bądki szt. 1,
- e) przepompownia ścieków w miejscowości Jaškowo szt. 1
- f) przepompownia ścieków w miejscowości Barty szt. 4,
- g) przepompownia ścieków w miejscowości Półwieś szt. 4,
- h) przepompownia ścieków w miejscowości Gubławki szt. 1,
- i) przepompownia ścieków w miejscowości Wieprz szt. 1,

- j) przepompownia ścieków w miejscowości Dobrzyki szt. 1,
- k) sieć kanalizacyjna o łącznej długości 62,40 km,
- l) stacja uzdatniania wody w miejscowościach Zalewo, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Urowo, Międzychód, Kupin,
- m) 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 182,348 km,
- n) 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: 355.930,00 zł
- b) Dochody z dzierżaw oraz najmu wyniosły: 152.014,80 zł, z czego:
  - dzierżawa gruntów na kwotę 57.384,14 zł,
  - najem lokali użytkowych na kwotę 42.005,90 zł,
  - najem lokali mieszkalnych na kwotę 52.624,76 zł.

4. Na ogólną wartość posiadanego mienia komunalnego wynoszącą 150.300.323,74 zł składają się następujące elementy:

▪ Grunty	56 422 546,49 zł
▪ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90.829.665,06 zł
▪ Urządzenia techniczne i maszyny	808.306,23 zł
▪ Środki transportu	1.783.922,18 zł
▪ Inne środki trwałe	455.883,78 zł

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

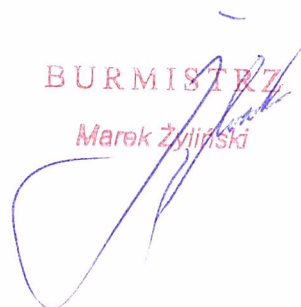
- oświetlenie zewnętrzne na Stadionie Miejskim w Zalewie,
- wiatra przy świetlicy wiejskiej w Bartach,
- zmodernizowana świetlica wiejska w Borecznie,
- rozbudowane oświetlenie drogowe w sołectwie Dobrzyki,
- rozbudowane oświetlenie drogowe w sołectwie Wielowieś,
- ogrodzenie placu składowego przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie,
- adaptacja wiaty śmietnikowej na magazynek przy świetlicy wiejskiej w Urowie,
- wiatra przystankowa w miejscowości Urowo,
- przebudowana i wyremontowana kanalizacja sanitarna przy ul. Żeromskiego w Zalewie,



- przebudowana sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Karpowo,
- zmodernizowany parking leśny w miejscowości Duba,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu,
- modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie,
- montaż i dostawa agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie,
- zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie,
- zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny,
- zagospodarowanie terenu do piłki siatkowej w sołectwie Dajny,
- wiatra przy świetlicy wiejskiej w Dobrzykach,
- zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa,
- wiatra przy świetlicy wiejskiej w Kupinie,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Rąbity,
- zmodernizowane pomosty rekreacyjne na terenie gminy Zalewo,
- modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 24/19 w Zalewie,
- modernizacja instalacji wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Kilińskiego w Zalewie,
- plac manewrowy dla autobusu w m. Gubławki,
- przebudowana droga gminna w miejscowości Duba,
- zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo,
- przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie,
- przebudowana nawierzchnia dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo,
- sieć kanalizacji sanitarnej Dobrzyki – Półwieś,
- przebudowana droga gminna w miejscowości Wieprz,
- przebudowana droga gminna w miejscowości Kaprowo

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

BURMISTRZ  
Marek Żyliński







Fr  
30.01.2024

Zalewo, 30.01.2024r.

Nasz znak: M-GCK.103/6/24

884

BURMISTRZ ZALEWA

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Zalewie przedkłada Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023.

BURMISTRZ  
Marek Żyliński

Z poważaniem

884

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r.  
w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
----	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>937.850,00</b>	<b>940.430,83</b>	<b>100,2</b>
1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.567,91</b>	<b>485,7</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	9.167,91	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	10.000,00	36.400,00	360
C.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>927.850,00</b>	<b>894.862,92</b>	<b>96,4</b>
A.	Dotacja podmiotowa	927.850,00	894.862,92	96,4
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0	0
4.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>937.850,00</b>	<b>940.430,83</b>	<b>100,2</b>
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>421.150,00</i>	<i>391.892,26</i>	<i>93,1</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	340.280,00	315.984,33	92,9
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	24.600,00	23.300,00	94,7
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	56.270,00	52.607,93	93,5
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>478.000,00</i>	<i>516.563,79</i>	<i>108,1</i>
5.	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>38.700,00</i>	<i>31.974,78</i>	<i>82,6</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.	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31 grudnia 2023r.
1.	Zobowiązania: usługi w tym wymagalne	0	0
2.	Należności w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	0	0

W dniu 29 grudnia 2023r. zwrócono do budżetu Gminy Zalewo niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości 32.987,08zł.

Zalewo, dnia 27 stycznia 2024 roku  
Sporządziła:



**BURMISTRZ**

Marek Żyliński






Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
za 2023r.

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.567,91</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	9.167,91
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	10.000,00	36.400,00
C.	Inne źródła- kredyt	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>927.850,00</b>	<b>894.862,92</b>
A.	Dotacja podmiotowa	927.850,00	894.862,92
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0
<b>4</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>937.850,00</b>	<b>940.430,83</b>
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>421.150,00</b>	<b>391.892,26</b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 3 prac. – pełny etat (dyrektor ,instruktor kulturalno-oświatowy, sprzątaczką) - 1 prac. - 4 m-ce (palacz, konserwator) - 1 prac. - ½ etatu ( instr. zajęć muzycznych) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgową) - nagroda roczna	340.280,00	315.984,33
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego, instruktor kółka językowego i instruktor plastyki i animacji - stażysta - inspektor Ochrony Danych Osobowych	24.600,00	23.300,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -48.593,94 zł - składki na Fundusz Pracy – 4.013,99zł	56.270,00	52.607,93
<b>B.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ

Marek Żyliński

C.	<b>Zakup towarów i usług - w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opału (węgiel) –33.798,44zł,</li> <li>- zakup środków czystości i materiałów do sprzątnania i dezynfekcji – 8.010,50zł,</li> <li>- zakup art. biurowych, znaczków – 7.062,62zł,</li> <li>- zakup materiałów, gier edukacyjnych do prowadzenia zajęć, muzycznych, Kultura Objazdowa – 16.568,90zł,</li> </ul>	478.000,00	516.563,79
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup wyposażenie (kserokopiarka, komputer, laptop, mikrofony, mikser muzyczny, kolumna nagłaśniająca, niszczarki - 28.586,98zł</li> <li>- zakup energii i wody – 60.878,54zł,</li> <li>- oprawco. Instrukcji p.poż. – 984,00zł</li> <li>- zakup nagród, upominków oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia : konkursy plastyczne, konkurs Palmy Wielkanocne, organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: Ferie Zimowe, Dzień Kobiet, Projekcje filmowe, Przedszkolaka, Bajkowa Miss, w Rytmie Polskiej Piosenki, Spotkania z Poezją, pikniki rodzinne, Noc Świętojańska, Zielone Wakacje, spotkania seniorów, Mikołajkowe Talenty, Choinki w świetlicach na kwotę: 28.778,20zł ,</li> <li>- koncert z okazji Dnia Kobiet, z okazji Niepodległości 11-listpada 13.600,00zł,</li> <li>- organizacja „Dni Zalewa i Święto Plonów”(występy zespołów, zawody sportowe, występy artystyczne, nagrody konkursowe, opłata służb medycznych, ochroniarskich, porządkowych i technicznych)– 212.974,00zł,</li> <li>- Festiwal „Raz w roku w Jerzwałdzie” usługa noclegi artystów – 3 000,00zł,</li> <li>- pokaz ogni podczas Jarmarku Bożenarodzeniowego – 4.500,00zł,</li> <li>- zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych – 9.890,10zł,</li> <li>- remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego – 18.000,00zł,</li> <li>- nauka tańca dzieci (2grupy) – 10.000,00zł,</li> <li>- monitoring, opłaty bankowe, przesyłki – 3.494,49zł,</li> <li>- kanalizacja i wywóz nieczystości, zabezpieczenie ujęć wody przed zimą Świetlice -11.306,08zł,</li> <li>- opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej, antywirus, modyfikacja nadajników, podpis elektroniczny – 10.359,13zł,</li> <li>- usługi transportowe i przesyłki – 4.120,50zł,</li> <li>- koszenie trawy – 2.508,00zł,</li> <li>- usługi kominiarskie, gaśnice – 5.460,55zł,</li> </ul>		

BURMISTRZ

Marek Zyliński



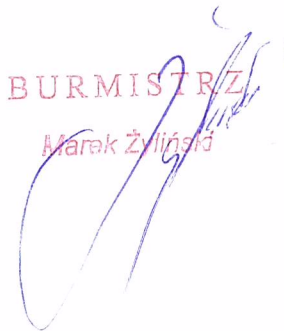
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roczne przeglądy elektryczne i techniczne budynków świetlic i M-GCK – 11.500,00zł,</li> <li>- usługi zdrowotne – 100,00zł,</li> <li>- obsługa techniczna, nagłośnienie, projekcje filmowe – 6.600,00zł,</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych, (Internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 2.022,76zł,</li> <li>- szkolenia pracowników – 2.460,00zł.</li> </ul>		
5	<p><b>Pozostałe koszty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekwiwalent, odzież ochronna – 1.987,26zł,</li> <li>- podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy - 7.151,68zł,</li> <li>- polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świetlic- Bądk i Dobrzycki, Kupin i Huta Wielka – 11.541,68zł,</li> <li>- odpis na ZFŚS – 7.148,66zł</li> <li>- ZAIKS, STOART – 4.145,50zł.</li> </ul>	<b>38.700,00</b>	<b>31.974,78</b>

Zalewo, 29 stycznia 2024 roku

Sporządziła: L.Nidzgorska



BURMISTRZ  
Marek Żyliński








29.01.2024  
Gdańsk

Zalewo, dnia 18.01.2024 r.

MGBP.32.2.2024


728  
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie  
oraz jej filii w Jerzwałdzie i Borecznie  
na 31 grudnia 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>WPLYWY:</b>		
<b>WPLYWY OGÓLEM:</b>	299.330,00	304.198,02
Dotacja Urzędu Miejskiego	299.330,00	296.757,14
Dotacja MKiDN	-	6.461,00
Inne wpływy	-	979,88
<b>WYDATKI:</b>	299.330,00	304.198,02
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	204.000,00	202.618,44
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	186.000,00	186.933,44
nagroda roczna	13.000,00	12.500,00
umowa zlecenie, dzieło	5.000,00	3.185,00
Ubezpieczenia społeczne	36.100,00	36.408,84
Fundusz pracy	4.980,00	3.630,56
BHP, badania lekarskie	1.000,00	690,00
Szkolenia pracowników	500,00	399,00
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 000,00	2.726,91
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:</b>	20.200,00	24.796,40
zakup zbiorów do 3 bibliotek (książki, audiobooki i filmy)	12.000,00	14.459,71
czasopisma	1.000,00	678,00
materiałów biurowych, wyposażenia	5.000,00	3.505,91
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów, imprez	2.200,00	6.152,78
<b>Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:</b>	22.800,00	25.838,78
opłaty telefoniczne i za Internet	3.000,00	2.908,00
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	900,00	89,70
obsługa informatyczna	1.500,00	386,10
koszty utrzymania strony internetowej	500,00	442,80
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, licencja MAK+, BIP	7.000,00	6.669,78
dostęp do systemu e-booków (LEGIMI, Empik Go)	1.600,00	6.672,64
spotkania autorskie i pozostałe usługi	3.000,00	4.300,00
inspektor – ochrona danych osobowych	4.300,00	4.299,96
pozostałe koszty (koszty dostawy, podpis kwalifikowany)	1.000,00	69,80
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1.400,00	1.365,55
Świadczenia urlopowe	5.350,00	5.723,54

BURMISTRZ  
Marek Zyjiński

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Zobowiązania	-	0,00
2	w tym wymagalne	-	
3	Należności	-	
4	w tym wymagalne	-	
5	Środki pieniężne	-	0,00

Sporządziła: Izabela Wojtkun

  
Złoty Stok

BURMISTRZ  
Marek Żyliński

