

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
Dochody				264 516,12
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
Wydatki				264 516,12
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				0,00

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:

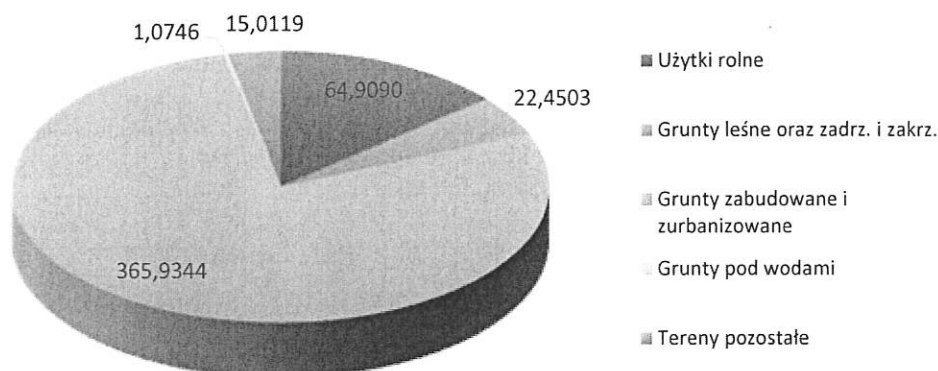
1. W zasób mienia stanowiącego własność Gminy Zalewo wchodzi następujące składniki:

- 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:

Grunty komunalne Gminy Zalewo zajmują powierzchnię	469,3802 ha
<i>Użytki rolne</i>	64,9090 ha
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
<i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i>	22,4503 ha
lasy	15,6174 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	6,8329 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	365,9344 ha
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
<i>Grunty pod wodami</i>	1,0746 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0577 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,0169 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	15,0119 ha
tereny różne	4,0600 ha
nieużytki	10,9519 ha

Zestawienie gruntów (ha)



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

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

4. W skład mienia wchodzi także budowle:

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

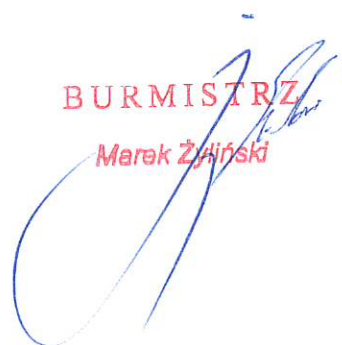
5. W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego do chwili obecnej oddano do eksploatacji następujące obiekty i urządzenia:

- oświetlenie zewnętrzne na Stadionie Miejskim w Zalewie,
- wiata 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,
- wiata 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,
- wiata przy świetlicy wiejskiej w Dobrzykach,
- zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa,
- wiata 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 Żyński



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
---	PRZYCHODY OGÓŁEM	937.850,00	940.430,83	100,2
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	45.567,91	485,7
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	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	927.850,00	894.862,92	96,4
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.	KOSZTY OGÓŁEM	937.850,00	940.430,83	100,2
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	421.150,00	391.892,26	93,1
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.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
C.	Zakup towarów i usług	478.000,00	516.563,79	108,1
5.	Pozostałe koszty:	38.700,00	31.974,78	82,6
6.	Środki na wydatki inwestycyjne	0	0	0
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	0	0


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31 grudnia 2023r.
1.	Zobowiązania: usługi	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2.	Należności	0	0
	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
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	45.567,91
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
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	927.850,00	894.862,92
A.	Dotacja podmiotowa	927.850,00	894.862,92
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0
4	Koszty ogółem	937.850,00	940.430,83
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	421.150,00	391.892,26
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.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0

BURMISTRZ
Marek Zyński

C.	Zakup towarów i usług - w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup opału (węgiel) –33.798,44zł, - zakup środków czystości i materiałów do sprzątania i dezynfekcji – 8.010,50zł, - zakup art. biurowych, znaczków – 7.062,62zł, - zakup materiałów, gier edukacyjnych do prowadzenia zajęć, muzycznych, Kultura Objazdowa – 16.568,90zł, 	478.000,00	516.563,79
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup wyposażenie (kserokopiarka, komputer, laptop, mikrofony, mikser muzyczny, kolumna nagłaśniająca, niszczarki - 28.586,98zł - zakup energii i wody – 60.878,54zł, - opravco. Instrukcji p.poż. – 984,00zł - 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 , - koncert z okazji Dnia Kobiet, z okazji Niepodległości 11-listpada 13.600,00zł, - organizacja „Dni Zalewa i Święto Plonów”(występy zespołów, zawody sportowe, występy artystyczne, nagrody konkursowe, opłata służb medycznych, ochroniarskich, porządkowych i technicznych)– 212.974,00zł, - Festiwal „Raz w roku w Jerzwałdzie” usługa noclegi artystów – 3 000,00zł, - pokaz ogni podczas Jarmarku Bożenarodzeniowego – 4.500,00zł, - zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych – 9.890,10zł, - remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego – 18.000,00zł, - nauka tańca dzieci (2grupy) – 10.000,00zł, - monitoring, opłaty bankowe, przesyłki – 3.494,49zł, - kanalizacja i wywóz nieczystości, zabezpieczenie ujęć wody przed zimą Świetlice -11.306,08zł, - opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej, antywirus, modyfikacja nadajników, podpis elektroniczny – 10.359,13zł, - usługi transportowe i przesyłki – 4.120,50zł, - koszenie trawy – 2.508,00zł, - usługi kominiarskie, gaśnice – 5.460,55zł, 		

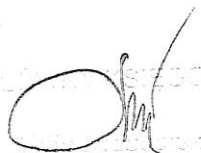
BURMISTRZ

 Marek Zyliński

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

Zalewo, 29 stycznia 2024 roku

Sporządziła: L.Nidzgorska




BURMISTRZ
 Marek Żyjącki



29.01.2024

Radca



Zalewo, dnia 18.01.2024 r.

MGBP.32.2.2024

778
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
WPLYWY:		
WPLYWY OGÓLEM:	299.330,00	304.198,02
Dotacja Urzędu Miejskiego	299.330,00	296.757,14
Dotacja MKiDN	-	6.461,00
Inne wpływy	-	979,88
WYDATKI:	299.330,00	304.198,02
Wynagrodzenia, w tym:	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
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	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
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	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

Mariek Żyliński

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

KIEROWNIK
Biuletynu Gminy Publicznej
w Górze
Edyta Szobolowicz

BURMISTRZ
Marek Żyliński