

**ZARZĄDZENIE NR 0050-70/2019**  
**BURMISTRZA ZALEWA**  
**z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2018 r.**

Na podstawie oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2018 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 2019 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2019 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Zylinski



Sprawozdanie  
roczne z wykonania  
Budżetu Gminy  
Zalewo  
za 2018 r.

Zalewo, marzec 2019 r.

Uchwalony budżet gminy na 2018 r. zakładał plan dochodów w wysokości **30.050.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **33.320.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **33.167.488,61 zł**, to jest o kwotę **3.117.488,61 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **5.000.914,12** z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 1.154.443,86 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 99.900,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 18.921,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 64.730,00 zł, wychowanie przedszkolne 108.230,00 zł, usługi opiekuńcze 8.691,00 zł, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 28.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego 645.401,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2017 roku 88.401,86 zł, zasiłki stałe 11.302,00 zł, funkcjonowanie MOPS-u 20.567,00 zł, dotacja z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Gminy Zalewo 60.300,00 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.499.328,63 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 236,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 749.682,53 zł, dodatek energetyczny 232,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 79.163,10 zł, finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 261,00 zł, Program 500 + 221.931,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 54.048,00 zł, Program Dobry Start 320.890,00 zł, zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Zalewie 14.011,00 zł, wybory samorządowe 58.874,00 zł,

c) dotacji ze środków Unii Europejskiej – Projekt „Edu Starter” 743.777,63 zł,

d) subwencji oświatowej 138.887,00 zł,

e) dochodów własnych o 175.641,00 zł, w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd 100.808,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 6.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 43.233,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 25.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 600,00 zł,

f) pozostałych środków o 1.288.836,00 zł, w tym: środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 3.109,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno i Girgajny 16.000,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych



źródła – bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie” 1.269.727,00 zł.

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **1.883.425,51 zł**, z tego: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie 802.254,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy i Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny 123.589,00 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 296.587,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.177,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 16.781,00 zł, dotacja na Program 500+ 415.466,00 zł, dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 80,00 zł, dotacja na dodatek energetyczny 39,00 zł, dotacja na dożywianie 26.000,00 zł, dotacja - Program Dobry Start 41.230,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Girgajny 8.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 68.222,51 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70.000,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **4.807.624,12 zł** i wynosi **38.127.624,12 zł**.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo. Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie **31.512.170,56 zł** na planowane **33.167.488,61 zł**, tj. w **95,0 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **35.059.349,30 zł** na planowane **38.127.624,12 zł**, co stanowi **92,0 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **3.547.178,74 zł** (dochody niższe od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku **4.960.135,51 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **6.167.725,51 zł**, w tym:

a) kredyty i pożyczki w wysokości 4.438.498,07 zł:

- kredyt z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie 4.438.498,07 zł na planowany deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,



b) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.729.227,44 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **1.207.590,00 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **1.412.956,77 zł** i po pokryciu deficytu stanowią będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2019 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **16.075.028,94 zł**, co stanowi **51,0 %** wykonanych dochodów za 2018 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2019 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **807.461,14 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **1.861.758,95 zł** i stanowią 5,9 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **1.841.742,53 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 164.572,76 zł i wynoszą 327.626,80 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 227.817,92 zł, tj. 6,9 % wpływów,
- podatku rolnym – 68.580,72 zł, tj. 4,9 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 992.267,04 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 895.500,63 zł,
- podatek od środków transportowych 96.766,41 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 96.990,18 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 96.990,18 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 6.434,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 4.544,13 zł, w podatku rolnym 1.883,17 zł, w podatku leśnym 6,70 zł.

Jak zaznaczono wykonane dochody ogółem to **31.512.170,56 zł** (95,0 % planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **28.486.009,17 zł** a dochody majątkowe **3.026.161,39 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody bieżące stanowią dotacje celowe, wykonane w wysokości **10.058.319,40 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to dochody własne **9.850.092,33 zł** (96,6 % planu). Subwencja ogólna stanowi **30,0 %** wykonanych dochodów bieżących i wynosi **8.558.414,00 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **19.183,44 zł**.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **35.059.349,30 zł**, co stanowi 92,0 % planowanych na 2018 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 28.639.808,27 zł, wykonanie 26.651.304,38 zł – 93,1 %,
- wydatki majątkowe, plan 9.487.815,85 zł, wykonanie 8.408.044,92 zł – 88,6 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 930.888,76 zł co stanowi 3,5 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 796.985,33 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. 500,00 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 133.403,43 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 24,0 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 8.161.044,92 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 247.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>892 406,53</b>	<b>952 614,53</b>	<b>106,7</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich	133 224,00	202 932,00	152,3
		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	133 224,00	202 932,00	152,3
	01095		Pozostała działalność	759 182,53	749 682,53	98,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	0,0



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 682,53	749 682,53	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 528,74</b>	<b>88,7</b>
	02001	Gospodarka leśna	13 000,00	11 528,74	88,7
	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	13 000,00	11 528,74	88,7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 598 505,00</b>	<b>2 597 808,68</b>	<b>100,0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 285 778,00	1 285 082,61	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 804,37	87,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 278,00	1 280 278,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	1 269 727,00	1 269 726,07	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 269 727,00	1 269 726,07	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>904 364,00</b>	<b>459 746,52</b>	<b>50,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 364,00	459 746,52	50,8
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 808,00	30 151,09	28,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	32 899,08	82,2
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	271,52	0,0



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 000,00	237 747,95	107,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 056,00	963,35	15,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	156 486,12	29,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 227,41	81,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 264,00</b>	<b>119 534,14</b>	<b>70,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 464,00	43 301,64	89,3
	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	48 364,00	43 296,99	89,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,7
	75018	Urzędy marszałkowskie	98 000,00	58 000,00	59,2
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	50 000,00	55,6
	75023	Urzędy gmin	22 500,00	17 035,30	75,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 015,86	94,9
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	707,94	70,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,73	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 983,77	58,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	126,29	42,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	126,29	42,1
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 070,91	0,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,20	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	854,44	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,27	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 294,00</b>	<b>56 193,70</b>	<b>93,2</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	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	1 420,00	1 420,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 874,00	54 773,70	93,0
	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	58 874,00	54 773,70	93,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 589,17</b>	<b>0,0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 589,17	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 589,17	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 300,00</b>	<b>59 946,48</b>	<b>99,4</b>
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	60 300,00	59 946,48	99,4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 300,00	59 946,48	99,4
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 463 029,00</b>	<b>9 277 104,67</b>	<b>98,0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 637,88	65,5



	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 637,88	65,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 796 497,00	2 564 384,75	91,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00	1 847 393,72	93,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	341 395,01	97,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	176 336,00	101,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	180 829,00	103,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 197,00	399,60	0,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	841,51	64,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 366,91	22,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 823,00	93,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 833,00	3 059 420,94	99,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 478 363,28	95,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	1 044 933,44	100,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	9 964,41	103,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	50 831,00	103,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	11 130,00	18,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	94 281,00	69,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 233,00	358 227,15	168,0
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 690,66	77,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	179 000,00	166 613,89	93,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	31 374,00	84,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	135 239,89	95,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 412 199,00	3 485 047,21	102,1

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 112 199,00	3 309 978,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	175 069,21	58,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 686 815,86</b>	<b>8 668 021,91</b>	<b>99,8</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 874 418,00	5 874 418,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 418,00	5 874 418,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 996,00	2 683 996,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 996,00	2 683 996,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 401,86	109 607,91	85,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	21 206,05	53,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 626,01	30 626,01	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 775,85	57 775,85	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 036 148,22</b>	<b>268 243,98</b>	<b>25,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	777 977,63	69 710,35	9,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	240,00	4,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 404,11	117,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	703 457,63	30 066,24	4,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 320,00	0,00	0,0



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 730,00	39 730,00	60,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	39 730,00	100,0
80104		Przedszkola	113 277,49	78 733,25	69,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 233,25	68,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 777,49	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	68 500,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	908,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	908,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 163,10	79 162,38	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	79 163,10	79 162,38	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>576,9</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 550,00	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 550,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	325,00	325,00	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	325,00	325,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>734 923,00</b>	<b>702 915,13</b>	<b>95,6</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 500,00	52 608,64	96,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500,00	37 049,16	96,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 559,48	97,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	79 764,96	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 764,96	99,7
	85215	Dotatki mieszkaniowe	193,00	192,29	99,6
	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	193,00	192,29	99,6
	85216	Zasiłki stałe	207 000,00	197 010,35	95,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 500,00	35,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	193 510,35	98,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	123 539,00	123 583,08	100,0



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 044,72	100,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 539,00	117 538,36	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 691,00	78 572,37	99,8
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 058,37	100,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 691,00	8 514,00	98,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	158 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	158 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	30 000,00	13 183,44	43,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	13 183,44	43,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>99 900,00</b>	<b>100 106,70</b>	<b>100,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	206,70	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,48	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,22	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 900,00	99 900,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 900,00	99 900,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 413 105,00</b>	<b>8 155 502,08</b>	<b>96,9</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 706 600,00	4 532 083,78	96,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	347,98	5,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 400,00	37,0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 680 000,00	4 524 335,80	96,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 409,00	3 346 237,95	97,7
	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	268,28	4,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 800,50	24,0
	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	3 379 809,00	3 318 350,30	98,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 818,87	114,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	236,00	207,86	88,1
	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	236,00	205,37	87,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,49	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	279 660,00	276 870,00	99,0
	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	253 270,00	250 480,00	98,9



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 390,00	26 390,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00	102,49	51,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	102,49	51,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 109,00</b>	<b>50 407,77</b>	<b>143,6</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 109,00	37 477,11	106,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	30 559,11	95,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 918,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 109,00	0,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	430,66	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	430,66	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	12 500,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>31,36</b>	<b>0,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31,36	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,36	0,0
		<b>Dochody ogółem:</b>	<b>33 167 488,61</b>	<b>31 512 170,56</b>	<b>95,0</b>
		dochody bieżące	29 792 427,76	28 486 009,17	95,6
		dochody majątkowe	3 375 060,85	3 026 161,39	89,7

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **31.512.170,56 zł**, co daje **95,0 %** planu rocznego.

## 1. Dochody bieżące budżetu gminy

### 1.1 Dotacje

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **11.007.290,27 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło **10.058.319,40 zł**, co stanowi 91,4 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 870.376,01 zł wpłynęło 866.033,16 zł, czyli 99,5 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku 30.626,01 zł, na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 28.000,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 108.230,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.559,48 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 79.764,96 zł, na zasiłki stałe 193.510,35 zł, na utrzymanie MOPS-u 117.538,36 zł, na usługi opiekuńcze 8.514,00zł, na dożywianie dzieci w szkołach 158.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów 99.900,00 zł, na wspieranie rodziny 26.390,00 zł.

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** - dotacja z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Gminy Zalewo - plan 60.300,00 zł, wykonanie 59.946,48 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie** – na plan 9.289.836,63 zł wpłynęło 9.059.273,52 zł, co stanowi 97,5 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 749.682,53 zł, na zadania realizowane przez MOPS 8.130.937,92 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 44.716,99 zł, na wybory samorządowe 54.773,70 na zakup podręczników dla uczniów 79.162,38 zł.

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.** – na planowane w wysokości 43.000,00 zł wpływy wynoszą 43.000,00 zł – 100,0 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście).

**Dotacje ze środków Unii Europejskiej** – projekt Edu Starter realizowany przez jednostki oświatowe - plan 743.777,63 zł, wykonanie 30.066,24 zł.

### 1.2 Dochody własne

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **10.193.614,49 zł** a wykonane zostały w wysokości **9.850.092,33 zł**, co stanowi 96,6 % planowanych dochodów własnych.



Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2018 roku planowane były na poziomie 6.077.830,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 5.820.960,86 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 95,8 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 3.325.757,00 zł, co daje 94,2 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 15.113,43 zł (4 podatników). Na zalegających podatników wysłano 19 upomnień, do organów egzekucyjnych skierowano 11 tytułów wykonawczych.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 212.704,49 zł. W 2018 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 4.544,13 zł. Zaległości w wysokości 93.663,91 zł trzykrotnie kierowano do komornika sądowego o przeprowadzenie licytacji z nieruchomości. Mimo podjętych prób licytacja z nieruchomości nie doszła do skutecznego jej zlicytowania. Organ podatkowy wystąpił do Komornika Sądowego z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnej licytacji. Organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika posiadającego zaległości w kwocie 14.798,10 zł. Z protokołu o stanie majątkowym wynika, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 350.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 341.395,01 zł, co stanowi 97,5 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.040.000,00 zł, a wykonano 1.044.933,44 zł, co stanowi 100,5 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 9.319,00 zł i dotyczy 6 podatników. W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2018 roku wynosi 59.261,72 zł. W 2018 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.883,17 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 25 podań, w tym: 4 o odroczenie terminu płatności (rozpatrzonych pozytywnie), 14 o umorzenie podatku, z czego pozytywnie rozpatrzono 9 podań, 7 podań o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów (6 rozpatrzonych pozytywnie). Do zalegających podatników wysłano 1.161 upomnień oraz wystawiono 486 tytułów wykonawcze.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 186.300,41 zł – 101,5 % planowanych, podatek od środków transportowych 231.660,00 zł – 103,4 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 359.068,66 zł – 167,4 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 1.637,88 zł – 65,5 %



planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 11.130,00 zł – 18,6 % planowanych. W 2018 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 472.197,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 319.078,46 zł, co stanowi 67,6 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 3.309.978,00 zł, co stanowi 106,4 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 175.069,21 zł, co stanowi 58,4 % planu rocznego.

**Dochody z majątku gminy** to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 384.808,00 zł, a osiągnięto w wysokości 312.566,86 zł, co stanowi 81,2 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 249.516,69 zł – 104,4 % planowanych. Z tytułu najmu lokali zarządzanych przez ZGK Sp. z o.o. w Zalewie zaległość wynosi 25.564,11 zł – zalega 35 osób.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 63.050,17 zł – 43,2 % planu. Na 31 grudnia 2018 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 28.661,07 zł (9 podatników).

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody własne**, których wykonanie wynosi 231.517,40 zł i są to m. in. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług opiekuńczych.

Mimo niskiej realizacji niektórych planowanych dochodów nie ma zagrożenia dla budżetu gminy z tytułu niewykonania dochodów własnych.

### 1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.558.414,00 zł**, wpłynęło **8.558.414,00 zł**, co stanowi 100,0 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 5.874.418,00 zł oraz części wyrównawczej 2.683.996,00 zł.

### 1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 19.183,44 zł na planowane 33.109,00 zł. Są to: środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 13.183,44 zł, środki na program nauki języka angielskiego 6.000,00 zł.



## **2. Dochody majątkowe budżetu gminy**

### **2.1 Dotacje na zadania inwestycyjne**

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2018 roku ich wysokość planowana była na poziomie 1.569.277,85 zł a wykonanie wyniosło 1.598.985,85 zł (101,9 % planu). Wśród dotacji na inwestycje mieszczą się:

- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 202.932,00 zł na zadania: Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jańkowo, Murawki, Duba, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.280.278,00 na zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo 50.000,00 zł, Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno 8.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku 57.775,85 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 536.056,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 157.449,47 zł, co stanowi 29,4 % planu. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 lokal mieszkalny oraz 6 nieruchomości gruntowych za kwotę 156.486,12 zł. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 963,35 zł.

### **2.3 Pozostałe środki**

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są pozostałe środki. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie w wysokości 1.269.726,07 zł.

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **38.127.624,12 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o **4.807.624,12 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 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 171 867,53</b>	<b>917 216,32</b>	<b>78,30</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>422 185,00</b>	<b>167 533,79</b>	<b>39,70</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>749 682,53</b>	<b>749 682,53</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	18 450,00	8,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	18 450,00	8,40
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 802,11	92,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 802,11	92,70
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	172 185,00	121 281,68	70,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 685,00	25 633,70	40,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 224,00	60 860,06	91,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 276,00	34 787,92	82,30
	01095		Pozostała działalność	749 682,53	749 682,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	44,11	44,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,44	2 455,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,40	2 012,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	734 982,88	734 982,88	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 524 630,79</b>	<b>6 111 612,60</b>	<b>93,7</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 805,89	172 000,00	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 805,89	0,00	0,0



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	22 000,00	59,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 000,00	393 480,43	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,55	2 195,55	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 383,55	21 383,55	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	19 420,90	19 420,90	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	350 480,43	97,1
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 824,90	3 898 105,89	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 449,24	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	93 302,48	77,8
		4300	Zakup pozostałych usług	214 866,25	210 082,52	97,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 208,65	3 591 271,65	92,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>91 607,85</i>	<i>73 677,10</i>	<i>80,4</i>
	60095		Pozostała działalność	1 718 000,00	1 648 026,28	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,01	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 534,60	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 000,00	1 614 591,67	96,5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>286 656,00</b>	<b>265 274,40</b>	<b>92,5</b>
	63095		Pozostała działalność	286 656,00	265 274,40	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 766,00	11 716,92	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	514,50	45,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 760,00	68 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 703,18	54,1
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 670,14	67,6
		4300	Zakup pozostałych usług	69 000,00	63 550,28	92,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	832,77	55,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	93 526,61	99,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 626,00</b>	<b>299 558,20</b>	<b>87,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 826,00	266 931,97	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 400,00	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	114 926,00	109 113,45	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,0



		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	140 388,52	98,2
	70095		Pozostała działalność	57 800,00	32 626,23	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 187,15	82,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,00	90,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,08	43,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>457 517,13</b>	<b>444 192,39</b>	<b>97,1</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	65 740,00	53 311,81	81,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00	53 011,81	81,4
	71035		Cmentarze	391 777,13	390 880,58	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 777,13	390 880,58	99,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>97 977,13</i>	<i>97 977,13</i>	<i>100,0</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 406 632,00</b>	<b>3 192 950,50</b>	<b>93,7</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>3 358 268,00</b>	<b>3 149 653,51</b>	<b>93,8</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>48 364,00</b>	<b>43 296,99</b>	<b>89,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 364,00	43 296,99	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 356,00	41 301,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,4
	75018		Urzędy marszałkowskie	471 800,00	402 932,45	85,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 800,00	402 932,45	99,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	153 700,00	150 316,96	97,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	149 117,82	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	831,37	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	367,77	73,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 257 918,00	2 161 978,60	95,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	610,20	42,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 000,00	1 338 148,40	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 614,00	110 165,85	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 880,00	243 014,58	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	19 792,03	83,5
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	62 948,20	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	104 953,31	85,5
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 195,15	84,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 932,75	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 310,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	140 010,07	92,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 796,27	55,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 039,30	89,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 925,13	97,2
		4440	Odpis na ZFŚS	33 792,00	29 688,93	87,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 448,43	96,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	60 316,96	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	60 016,96	83,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233 150,00	228 411,45	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	160 820,36	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 383,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 750,00	30 641,58	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 288,95	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 048,82	70,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 969,54	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 676,54	83,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 452,16	86,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 950,00	4 940,00	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	66,0
	75095		Pozostała działalność	167 200,00	145 697,09	87,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 061,08	90,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	91 000,00	85 841,50	94,3



		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	58,74	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 404,32	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 937,63	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 417,78	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	17 950,00	15 392,42	85,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	546,00	99,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	937,62	46,9
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 294,00</b>	<b>56 193,70</b>	<b>93,2</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>60 294,00</b>	<b>56 193,70</b>	<b>93,2</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,41	121,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40	17,40	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,19	571,19	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 874,00	54 773,70	93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 980,00	26 680,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,15	282,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 372,00	13 571,70	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,46	9 508,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 411,91	4 411,91	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,53	292,53	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 890,00</b>	<b>625 180,42</b>	<b>86,6</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 680,00	44 680,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	100,0



		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 010,00	563 906,34	86,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 426,06	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 860,04	96,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	85,32	85,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	44 410,00	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 910,00	127 920,51	82,6
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 376,84	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 850,02	30,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 160,00	98,2
		4300	Zakup pozostałych usług	45 800,00	44 251,28	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	484,62	48,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,37	48,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 882,00	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	266 957,28	92,5
			w tym Fundusz Sołecki	1 500,00	1 500,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 200,00	1 594,08	19,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 155,00	23,1
		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>400 000,00</b>	<b>343 576,73</b>	<b>85,9</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	343 576,73	85,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 000,00	343 576,73	85,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 212 024,73</b>	<b>8 394 729,30</b>	<b>91,1</b>
			<b>w tym:</b>			

		<b>Zadania własne</b>	<b>9 132 861,63</b>	<b>8 315 566,92</b>	<b>91,1</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>79 163,10</b>	<b>79 162,38</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 840 284,63	5 052 209,95	86,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 680,00	191 740,88	99,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 165,00	3 035 598,79	99,8
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 086,67	25 204,30	66,2
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 720,52	10 835,06	32,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 150,00	234 077,06	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	543 772,00	538 167,03	99,0
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 519,84	4 313,69	66,2
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 773,33	1 854,79	32,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 006,00	58 637,26	96,1
		4127 Składki na Fundusz Pracy	933,12	548,25	58,8
		4129 Składki na Fundusz Pracy	826,15	252,39	30,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 430,00	12 425,60	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	385 925,28	94,0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	534 417,00	0,00	0,0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 379,00	62 887,78	99,2
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 241,00	0,00	0,0
		4260 Zakup energii	112 100,00	97 628,69	87,1
		4270 Zakup usług remontowych	51 760,00	43 895,93	84,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 205,00	99,3
		4300 Zakup usług pozostałych	74 070,00	66 265,30	89,5
		4307 Zakup usług pozostałych	11 260,00	0,00	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	12 795,60	94,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 170,00	14 987,27	98,8
		4430 Różne opłaty i składki	8 255,00	6 443,00	78,0
		4440 Odpis na ZFŚS	168 260,00	166 501,00	99,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 809,00	94,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	74 211,00	84,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 580,00	241 951,03	98,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	11 993,90	94,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 320,00	171 732,99	99,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	12 706,88	99,4
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	34 560,00	33 376,22	96,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 001,04	78,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0



		4440	Odpis na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	100,0
	80104		Przedszkola	677 514,00	669 411,02	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 370,00	20 366,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 970,00	426 968,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 100,00	33 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 990,00	78 989,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560,00	9 559,52	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	29 200,00	28 109,92	96,3
		4440	Odpis na ZFŚS	22 324,00	22 321,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	49 996,79	87,7
	80110		Gimnazja	1 433 610,00	1 429 704,82	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 910,00	64 140,13	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 040,00	1 012 608,24	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 200,00	90 166,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 320,00	184 851,90	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 410,00	25 221,53	99,3
		4440	Odpis na ZFŚS	52 730,00	52 717,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 074,00	518 912,10	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	222,99	74,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 365,00	40 053,70	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 929,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 555,00	10 163,72	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 099,91	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 685,77	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 473,29	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	397 738,00	394 046,62	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 051,00	90,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 290,00	20 200,00	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 290,00	20 200,00	99,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	298 457,00	298 457,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 780,00	248 780,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 581,00	42 581,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 096,00	6 096,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 163,10	79 162,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,77	783,77	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 379,33	78 378,61	100,0
	80195		Pozostała działalność	89 052,00	84 721,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 732,00	2 082,00	76,2
		4440	Odpis na ZFSS	86 320,00	82 639,00	95,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 325,00</b>	<b>121 825,54</b>	<b>85,6</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>142 000,00</b>	<b>121 500,54</b>	<b>85,6</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>100,0</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 296,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 296,00	33,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	118 204,54	89,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 903,44	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 010,00	847,46	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	16 670,00	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	39 818,33	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 054,16	70,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 144,30	45,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 766,85	93,8
	85195		Pozostała działalność	325,00	325,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	226,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 681 859,00</b>	<b>2 482 728,47</b>	<b>92,6</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>2 643 166,00</b>	<b>2 445 487,02</b>	<b>92,5</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>38 693,00</b>	<b>37 241,45</b>	<b>96,2</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	267 500,00	255 411,91	95,5
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	267 500,00	255 411,91	95,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	52 608,64	96,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	52 608,64	96,5



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	133 010,30	83,1
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	133 010,30	83,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 693,00	13 338,69	54,0
		3110	Świadczenia społeczne	24 689,00	13 334,94	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,75	93,8
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	197 010,35	95,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 500,00	35,0
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	193 510,35	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 835,00	729 141,18	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 847,50	61,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 680,00	392 961,09	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500,00	28 707,76	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 927,00	71 134,08	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 128,00	8 105,93	99,7
		4140	Wpłaty na PFRON	2 900,00	1 514,00	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	32 576,95	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	49 980,06	95,6
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 209,97	82,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 230,92	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	64 594,09	88,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 482,68	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 114,35	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 265,03	98,5
		4440	Odpis na ZFŚS	15 400,00	11 092,59	72,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	908,00	82,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 900,00	1 791,09	94,3
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 071,94	89,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	27 963,15	66,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 841,00	492 724,02	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 701,62	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 248,00	330 815,65	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 250,00	21 707,56	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 916,00	65 723,69	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 177,00	3 904,29	47,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	49 107,65	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 717,36	78,1

		4260	Zakup energii	400,00	295,93	74,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	610,00	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	958,00	95,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 687,81	34,4
		4440	Odpis na ZFŚS	16 600,00	14 294,46	86,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	214 500,00	204 000,00	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	207 876,68	197 376,68	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 623,32	6 623,32	100,0
	85295		Pozostała działalność	450 990,00	405 483,38	89,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	332,19	66,4
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 873,40	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 030,00	138 701,72	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 652,93	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 200,00	24 078,27	88,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 150,00	1 763,81	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 640,00	27,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	25 450,34	66,1
		4220	Zakup środków żywności	11 700,00	9 333,78	79,8
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 722,33	54,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 270,00	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 208,06	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 283,67	75,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 261,41	50,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 074,50	93,5
		4440	Odpis na ZFŚS	8 310,00	7 868,17	94,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	206,80	14,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	129 962,00	99,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>587 862,00</b>	<b>585 462,17</b>	<b>99,6</b>
	85401		Świetlice szkolne	461 730,00	459 330,17	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	18 370,85	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 320,00	341 538,01	99,8



	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 260,00	23 185,72	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 470,00	51 349,99	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090,00	5 933,67	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,93	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,00	453,00	98,5
	4440	Odpis na ZFŚS	16 530,00	16 517,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 132,00	126 132,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	126 132,00	126 132,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 684 050,00</b>	<b>8 396 760,80</b>	<b>96,7</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>370 735,00</b>	<b>303 389,33</b>	<b>81,8</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>8 313 315,00</b>	<b>8 093 371,47</b>	<b>97,4</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 706 600,00	4 532 083,78	96,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	7 400,00	37,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 596 350,00	4 455 935,80	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	46 092,57	85,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 023,13	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	9 278,34	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 200,10	82,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 380,96	69,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 028,22	25,7
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 864,95	79,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 023,86	84,3
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	347,98	5,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	507,87	25,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 409,00	3 323 419,08	97,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 800,50	24,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 258 439,00	3 225 581,40	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	62 213,51	72,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 650,00	6 238,69	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	14 376,93	87,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 863,85	81,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 971,44	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	1 382,92	65,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	707,58	44,2

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 300,00	4 013,86	93,3
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	268,28	4,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,12	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	205,37	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	205,37	87,0
	85504		Wspieranie rodziny	354 010,00	348 962,04	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,00	36,7
		3110	Świadczenia społeczne	243 770,00	242 400,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 599,00	78 652,16	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 040,00	83,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 306,00	13 941,94	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 832,40	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	357,20	59,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 257,06	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 465,19	84,5
		4440	Odpis na ZFŚS	5 060,00	4 532,29	89,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	373,80	74,8
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	53 011,87	96,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	53 011,87	96,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 795,00	139 078,66	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 164,00	78 985,14	89,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 157,00	6 097,16	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 034,00	14 933,63	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	60,81	2,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 700,79	99,0
		4220	Zakup środków żywności	8 088,00	7 738,56	95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	76,24	12,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 362,91	76,6
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	12 000,00	10 491,68	87,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 873,56	72,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	71,79	14,4



		4430	Różne opłaty i składki	330,00	185,39	56,2
		4440	Odpis na ZFŚS	3 261,00	3 261,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 764 507,23</b>	<b>1 329 319,72</b>	<b>75,3</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 500,00	95 595,40	53,3
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 550,25	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 059,04	63,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	79 986,11	51,3
	90002		Gospodarka odpadami	439 910,94	265 151,44	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	14 637,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 518,64	59,7
		4430	Różne opłaty i składki	145 660,00	140 800,00	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 610,94	94 195,80	37,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 610,94</i>	<i>7 610,94</i>	<i>100,0</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 255,00	93 097,69	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	97 255,00	93 097,69	95,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 991,78	143 988,93	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 197,40	1 197,40	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 197,40</i>	<i>1 197,40</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 302,60	19 302,58	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>19 302,60</i>	<i>19 302,58</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 398,18	14 395,35	87,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 898,18</i>	<i>10 774,55</i>	<i>98,9</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	109 093,60	109 093,60	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>777,60</i>	<i>777,60</i>	<i>100,0</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 700,00	74 282,76	81,9
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 654,03	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	69 128,73	80,9
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	349 692,51	267 037,71	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	8 112,10	54,8
		4260	Zakup energii	175 500,00	117 274,53	66,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 583,16	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 217,66	48,8
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 399,41	77,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 892,51	71 450,85	98,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 492,51</i>	<i>8 492,51</i>	<i>100,0</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 957,00	106 680,74	92,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,51	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42 157,00	32 916,23	78,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 289,00	99,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	345 500,00	283 485,05	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	46 022,85	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	237 462,20	81,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 017 605,52</b>	<b>991 526,65</b>	<b>97,4</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 952,52	787 081,96	96,8
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 130,00	592 540,64	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 512,28	30 904,94	78,2
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 012,28</i>	<i>16 942,88</i>	<i>94,1</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	21 400,00	16 333,49	76,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 900,00</i>	<i>8 429,00</i>	<i>94,7</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 529,49	84,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 910,24	144 773,40	93,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 306,13</i>	<i>18 306,13</i>	<i>100,0</i>
	92116		Biblioteki	204 653,00	204 444,69	99,9
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 653,00	204 444,69	99,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>546 277,19</b>	<b>501 241,39</b>	<b>91,8</b>
	92601		Obiekty sportowe	235 065,21	226 270,70	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 791,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 350,00	9 900,00	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 180,90	43,6
		4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	70 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 370,00	87,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 924,21	139 819,80	97,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>32 558,60</i>	<i>32 558,60</i>	<i>100,0</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 960,00	181 080,32	90,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	84 700,00	84 699,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 734,34	48,0
		4300	Zakup pozostałych usług	107 560,00	91 945,99	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0



92695		Pozostała działalność	111 251,98	93 890,37	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00	10 238,09	73,5
		w tym Fundusz Sotecki	6 566,00	5 546,11	84,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29 708,81	18 956,18	63,8
		w tym Fundusz Sotecki	10 535,70	6 563,08	62,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 607,17	64 696,10	95,7
		w tym Fundusz Sotecki	12 610,94	12 610,94	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>38 127 624,12</b>	<b>35 059 349,30</b>	<b>92,0</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>28 639 808,27</b>	<b>26 651 304,38</b>	<b>93,1</b>
w tym:					
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 781 710,72	10 594 183,47	98,3
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 364 568,24	5 566 270,73	87,5
	-	dotacje na zadania bieżące	932 783,00	930 888,76	99,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 416 968,68	9 173 376,21	97,4
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	743 777,63	43 008,48	5,8
	-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
	-	wydatki na obsługę długu	400 000,00	343 576,73	85,9
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>9 487 815,85</b>	<b>8 408 044,92</b>	<b>88,6</b>
w tym:					
	-	wydatki inwestycyjne	9 175 815,85	8 161 044,92	88,9
	-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	312 000,00	247 000,00	79,2

Wykonanie wydatków za 2018 r. wynosi **35.059.349,30 zł**, co stanowi 92,0 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **26.651.304,38 zł** - wykonanie wynosi 93,1 % a wydatki majątkowe to **8.408.044,92 zł** i stanowią 88,6 % 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 779.682,53 zł wydano 777.484,64 zł, jest to: opłata 27.802,11 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 734.982,88 zł, pozostałe wydatki 14.699,65 zł.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki bieżące to 429.422,14 zł a wykonane 383.268,85 zł – 89,3 % planowanych i 1,4 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (remonty, zimowe utrzymanie dróg) wydano 43.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 306.834,24 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 3.449,24 zł, na usługi remontowe i pozostałe wydatkowano 303.385,00 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie.

Na pozostałą działalność wydatkowano 33.434,61 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 31.534,60 zł, zakup usług pozostałych 1.900,01 zł.

### **Dz. 630 Turystyka**

Na planowane w wysokości 192.156,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 171.747,79 zł (89,4 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie dla operatora, energia elektryczna).

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

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 179.826,00 zł zrealizowano 159.169,68 zł – 88,5 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 17.400,00 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych wydatkowano 109.113,45 zł, inne wydatki 30,00 zł. Wydatki na działalność pozostałą to 32.626,23 zł, w tym: energia elektryczna 13.187,15 zł, zakup usług pozostałych 19.000,00 zł, telefony 439,08 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące to 65.740,00 zł a wykonane 53.311,81 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ogłoszenia, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.934.832,00 zł wykonanie wynosi 2.790.018,05 zł, co stanowi 95,1 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 10,5 %.

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



Wydatki na zadania zlecone to 43.296,99 zł – 89,5 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.746.721,06 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 150.316,96 zł, w tym: diety i podróże radnych 149.117,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 831,37 zł, zakup usług pozostałych 367,77 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 2.161.978,60 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.338.148,40 zł – 22,5 etatu i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych – 62.948,20 zł, pochodnych od wynagrodzeń 262.806,61 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 110.165,85 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 29.688,93 zł, szkoleń pracowników 15.448,43 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 24.039,30 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 104.953,31 zł (węgiel, materiały biurowe, druki, pieczętki, środki czystości, komputery).

Na zakup usług pozostałych wydano 140.010,07 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 26.195,15 zł. Zakup usług zdrowotnych 1.310,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i wywóz nieczystości stałych 12.925,13 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 60.316,96 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i gadżetów służących promocji Gminy, zakup usług pozostałych: promocja Gminy Zalewo podczas regat, materiały promocyjne w Kurierze Iławski i Gazecie Morąskiej.

W dziale tym finansowano także wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 233.150,00 zł wydatkowano 228.411,45 zł (głównie płace i pochodne).

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 167.200,00 zł, a wykonanie 145.697,09 zł – 87,1 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 9.061,08 zł, dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 6.300,00 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych 21.355,41 zł, prowizji od opłaty targowej i inkasa sołtysów 85.841,50 zł. Opłaty członkowskie do związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 15.392,42 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 60.294,00 wydatkowano 56.193,70 zł. Na aktualizacje rejestru wyborców przeznaczono 1.420,00 zł, na wybory samorządowe wydatkowano 54.773,70 zł.



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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 393.390,00 zł wydatkowano 318.223,14 zł – 80,9 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 1,2 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 296.949,06 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 127.920,51 zł, wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP 44.410,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.945,36 zł, opłaty ubezpieczeniowe 19.882,00 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 11.376,84 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 31.426,06 zł, usługi remontowe wyniosły 10.850,02 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne podróże służbowe 44.978,27 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.160,00 zł. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 1.594,08 zł. W dziale tym przekazano również dotacje w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania: zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach.

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

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 400.000,00 zł wydatkowano 343.576,73 zł i stanowi to 85,9 %. 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 120.000,00 zł (rezerwa ogólna i celowa).

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

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

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 9.066.924,73 zł wykonanie wynosi 8.270.521,51 zł - 91,2 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 31,0 %.



Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.265.738,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 980.481,15 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 288.241,03 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 332.818,00 zł, dokształcanie nauczycieli 20.200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 386.709,05 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 43.895,93 zł (remont kserokopiarek, usługi hydrauliczne). Na zakup pomocy naukowych wydano 142.766,39 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 97.628,69 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 68.347,30 zł.

Na projekt Edu Starter wydatkowano 43.008,48 zł na planowane 743.777,63 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do szkół wydano 518.912,10 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 106.325,00 zł wykonanie wynosi 88.058,69 zł – 82,8 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 3.296,00 zł, (spektakl dla szkół). Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 84.437,69 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 16.670,00 zł. Na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, dofinansowanie „Zielonych wakacji”, warsztaty i programy profilaktyczne, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 39.818,33 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 1.054,16 zł. Na szkolenia członków Komisji RPA wydatkowano 1.144,30 zł.

Przekazano dotacje celową 24.903,44 zł na realizację zadań zleconych: kwota 4.903,44 zł została przeznaczona dla Klubu Sportowego wyłonionego w drodze konkursu ofert (zajęcia sportowe), kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Kolonie dla dzieci i młodzieży z Gminy Zalewo”.

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 2.508.859,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.324.803,32 zł czyli 92,7 %. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.



Na **zadania zlecone** plan wynosi 38.693,00 zł, a wykonanie 37.241,45 zł – 96,2 %, z tego: odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 37.049,16 zł, na dodatki energetyczne wydatkowano 192,29 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 2.287.561,87 zł – 92,6 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 326.520,65 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 255.411,91 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 701.178,03 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15.559,48 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 13.146,40 zł.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 492.724,02 zł tj. 92,8 % planowanych, głównie jest to wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Na dożywanie dzieci w szkołach, gdzie rzeczywista liczba osób objętych programem rządowym wynosi 364 osoby, wydatkowano 204.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 188.173,67 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 134.127,84 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 23.749,79 zł, internet, telefony, delegacje i inne 30.296,04 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 46.974,31 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika oraz 1 osoby na zastępstwo.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 37.873,40 zł na planowane 40.000,00 zł.

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

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Borecznie, Dobrzykach, Zalewie i Bartach, oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych wydano 459.330,17 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 422.007,39 zł, pozostała kwota 37.322,78 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i pomocy naukowych, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 126.132,00 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły - zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.



### **Dz. 855 Rodzina**

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 8.684.050,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 8.396.760,80 zł czyli 96,7 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 8.313.315 zł, a wykonanie 8.093.371,47 zł – 97,4 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 4.524.335,80 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 3.318.350,30 zł, na Kartę Dużej Rodziny 205,37 zł, na program „Dobry Start” 250.480,00 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 303.389,33 zł – 81,8 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 98.482,04 zł, na rodziny zastępcze 53.011,87 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 139.078,66 zł, pozostałe zadania 12.816,76 zł.

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

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 932.003,78 zł, a wykonane 789.224,76 zł – 84,7 %, w tym: gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.609,29 zł, gospodarka odpadami 170.955,64 zł, oczyszczanie miasta i gminy 93.097,69 zł, utrzymanie zieleni 143.988,93 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 74.282,76 zł (w tym dotacja dla Gminy Ostróda 500,00 zł). Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 195.586,86 zł, w tym: energia elektryczna 117.274,53 zł, konserwacja 48.583,16 zł, zakup materiałów 8.112,10 zł, zakup usług 11.217,66 zł, różne opłaty i składki 10.399,41 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 16.289,00 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 32.916,23 zł. Pozostała działalność w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 46.022,85 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 43.678,01 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 796.985,33 zł, stanowi to 3,0 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 592.540,64 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 11.950,00 zł oraz wpłaty od sponsorów 23.700,00 zł, odsetki i odszkodowania 35,17 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz organizacji gminnych imprez kulturalnych.

Na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 204.444,69 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 5.160,00 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych oraz pozostałe wpływy 323,03 zł. W ramach przyznanej dotacji finansowane były podstawowe zadania statutowe oraz obsługa administracyjna Miejsko – Gminnej Biblioteki w Zalewie, filii w Borecznie i Jerzwałdzie.

### **Dz. 926 Kultura Fizyczna**

Na planowane wydatki bieżące 335.745,81 zł wykonanie wynosi 296.725,49 zł – 88,4 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 86.450,90 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 84.699,99 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 60.000,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (zatrudnienie instruktora sportów wodnych, organizacja imprez sportowych) to kwota 96.380,33 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki na utrzymanie placów zabaw w wysokości 29.194,27 zł.

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

Na planowane wydatki majątkowe 9.487.815,85 zł wykonanie wynosi 8.408.044,92 zł – 88,6 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 8.161.044,92 zł co stanowi 88,9 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 8.161.044,92 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zacisze w Zalewie	220.000,00	18.450,00
2.	010	01041	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	1.000,00	0,00
3.	010	01041	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	1.000,00	0,00
4.	010	01041	6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba	108.500,00	95.647,98



5.	010	01041	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	10.000,00	10.000,00
6.	010	01041	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	21.685,00	13.960,00
7.	010	01041	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki	30.000,00	1.673,70
8.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś	10.000,00	0,00
9.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty	5.000,00	0,00
10.	600	60013	6050	Wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś gmina Zalewo	22.000,00	22.000,00
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa	165.000,00	156.823,13
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych w miejscowości Boreczno	196.000,00	193.657,30
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	163.000,00	162.460,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś	18.500,00	18.000,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Półwieś	17.000,00	17.000,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia	49.691,80	49.691,80
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia	7.808,20	7.808,20
18.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	30.000,00	21.541,00
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie	395.000,00	393.327,51
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd	1.241.476,00	1.241.476,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego	940.663,00	937.895,67
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo	12.000,00	12.000,00
23.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie	347.900,00	346.450,00
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin	15.000,00	9.083,45
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin	21.916,55	21.916,55
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka	11.270,00	0,00
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd	1.000,00	0,00
28.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi gminnej nr 145009N w miejscowości Huta Wielka	46.000,00	32.528,17
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozorty	56.000,00	23.800,00
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądki	10.000,00	0,00



31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądky	6.633,50	0,00
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy	50.000,00	20.045,62
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy	9.754,38	9.754,38
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	50.000,00	0,00
35.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód	75.000,00	63.650,00
36.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	2.000,00	0,00
37.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie	10.000,00	10.000,00
38.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie	6.700,00	6.662,00
39.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jerzwałd	35.000,00	31.611,05
40.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Murawki	55.000,00	44.464,50
41.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Janiki Wielkie	15.000,00	15.000,00
42.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie	18.000,00	17.589,00
43.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie	18.400,00	18.366,75
44.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających przy ul. 1-go Maja i Letniej w Zalewie	7.000,00	6.150,00
45.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie	26.500,00	0,00
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty	32.000,00	18.802,03
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty	13.197,97	13.197,97
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki	22.500,00	0,00
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki	22.296,43	21.000,00
50.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki	5.000,00	0,00
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo	10.000,82	0,00
52.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno	25.000,00	0,00
53.	600	60095	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	10.000,00	6.396,00
54.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie	16.000,00	0,00
55.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin	10.000,00	8.645,00
56.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki	10.000,00	8.645,00
57.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie	1.576.000,00	1.566.648,00



58.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni	1.000,00	0,00
59.	600	60095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w Zalewie	25.000,00	24.257,67
60.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	1.000,00	799,50
61.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty	52.500,00	52.345,00
62.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba	40.000,00	39.382,11
63.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba	1.000,00	1.000,00
64.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego w Półwsi	61.000,00	60.270,00
65.	700	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w miejscowości Śliwa	10.000,00	9.900,00
66.	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do lokalu komunalnego w Borecznie	11.000,00	11.000,00
67.	700	70005	6050	Wykonanie podbudowy wraz z przyłączami do posadowienia kontenera mieszkalnego przy ulicy Rybackiej w Zalewie	17.000,00	17.000,00
68.	700	70005	6050	Remont dachu budynku garażowego przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie	44.000,00	42.218,52
69.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie	18.800,00	0,00
70.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie	186.000,00	185.607,16
71.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie	97.977,13	97.977,13
72.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie	87.800,00	87.739,60
73.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz	20.000,00	19.556,69
74.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo	390.000,00	386.235,35
75.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno	16.800,00	16.697,10
76.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	110.000,00	105.974,62
77.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	70.000,00	56.915,39
78.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa	20.000,00	19.754,09
79.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa	1.500,00	1.500,00
80.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Witoszewo	25.000,00	24.526,10
81.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie	3.000,00	1.500,00
82.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki	59.000,00	56.787,08



83.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie	23.000,00	22.755,00
84.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20.000,00	12.054,00
85.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie	19.300,00	19.300,00
86.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie	15.800,00	14.567,00
87.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II	10.000,00	5.535,00
88.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie	50.000,00	49.996,79
89.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie wraz z rozbiórką tarasu zewnętrznego	7.000,00	0,00
90.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	20.000,00	20.000,00
91.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie	16.000,00	13.766,85
92.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo	42.000,00	27.963,15
93.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131.000,00	129.962,00
94.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zalewo-Dobrzyki-Matyty-Jerzwałd	25.000,00	10.000,00
95.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś	10.000,00	0,00
96.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie	70.000,00	69.986,11
97.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	1.000,00	0,00
98.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie	50.000,00	0,00
99.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny	7.610,94	7.610,94
100.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny	17.000,00	7.782,12
101.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaśkowo	25.000,00	0,00
102.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ul. Kwiatowej w Zalewie	25.000,00	22.018,06
103.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo	17.000,00	0,00
104.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie	25.000,00	0,00
105.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie	25.000,00	0,00
106.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie	35.000,00	0,00



107	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie	25.000,00	22.018,06
108	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie	27.000,00	24.232,06
109	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Półwieś	25.000,00	10.534,56
110	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	53.000,00	52.191,00
111	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	3.000,00	2.460,00
112	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty	8.400,00	8.307,34
113	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty	8.492,51	8.492,51
114	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy	40.000,00	22.016,10
115	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo	57.000,00	26.531,10
116	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie	5.000,00	0,00
117	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno	25.000,00	24.115,00
118	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin	14.000,00	13.800,00
119	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo	51.000,00	51.000,00
120	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie	1.000,00	0,00
121	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rolnej i Morąskiej w Zalewie	100.000,00	100.000,00
122	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo	20.000,00	18.184,00
123	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaśkowo	20.000,00	17.384,00
124	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno	19.300,00	17.384,00
125	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo	21.080,00	21.080,00
126	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	23.530,00	20.172,00
127	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity	10.000,00	9.569,40
128	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś	22.694,11	22.693,87
129	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś	18.306,13	18.306,13
130	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd	17.200,00	17.148,19
131	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd	17.591,11	17.591,11
132	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity	14.967,49	14.967,49
133	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity	10.815,61	10.208,50



134	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaśkowo	10.000,00	9.848,76
135	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy	32.350,00	32.250,75
136	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zatyki	25.000,00	24.045,00
137	926	92601	6050	Budowa placów rekreacyjnych w Sołectwie Duba	15.000,00	13.760,00
138	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku w miejscowości Jaśkowo	5.000,00	5.000,00
139	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny	10.000,00	7.389,06
140	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny	12.610,94	12.610,94
141	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie	16.780,00	16.780,00
142	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie	23.216,23	22.916,10
<b>Ogółem</b>					<b>9.175.815,85</b>	<b>8.161.044,92</b>

wydatki - Fundusz Sołecki

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano wpłaty i dotacje w wysokości **247.000,00 zł**, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	150.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zadania ZDW w Olsztynie o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na odcinku Półwieś – Zalewo”	150.000,00	150.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	65.000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu budowy pomostu		



			edukacyjnego w Jerzwałdzie oraz budowę wieży widokowej w Zalewie	65.000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40.000,00	40.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - remont i modernizację pomieszczeń wewnętrznych oraz terenu zewnętrznego - parkingu i ogrodzenia Posterunku Policji w Zalewie	40.000,00	40.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	12.000,00
		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	57.000,00	57.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>312.000,00</b>	<b>247.000,00</b>

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

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	2018 r. 155.000,00 2019 r. 0,00	- 155.000,00	155.000,00 -	0,00 155.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	2018 r. 155.000,00 2019 r. 0,00	- 155.000,00	155.000,00 -	0,00 155.000,00
Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaškowo, Murawki, Duba	2018 r. 108.500,00	-	-	108.500,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	2018 r. 1.002.818,00 2019 r. 0,00	- 1.015.118,00	1.002.818,00 -	0,00 1.015.118,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2018 r. 0,00 2019 r. 0,00	- 330.382,00	- -	0,00 330.382,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	2018 r. 0,00 2019 r. 0,00	- 200.000,00	- -	0,00 200.000,00
EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój	2018 r. 0,00 2019 r. 0,00 2020 r. 0,00	743.777,63 647.239,26 154.319,63	- - -	743.777,63 647.239,26 154.319,63
<b>Razem</b>	2018 r. 1.421.318,00 2019 r. 0,00 2020 r. 0,00	2018 r. 743.777,63 2019 r. 2.502.739,26 2020 r. 154.319,63	2018 r. 1.312.818 2019 r. 0,00 2020 r. 0,00	2018 r. 852.277,63 2019 r. 2.502.739,26 2020 r. 154.319,63

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2018 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.
Projekt EduStarter - inspiracje, kompetencje, rozwój	2018-2020	1.545.336,52	743.777,63	43.008,48
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	2017-2019	159.000,00	1.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	2017-2019	159.000,00	1.000,00	0,00
Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba	2017-2018	114.500,00	108.500,00	95.647,98
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	2018-2019	1.016.118,00	1.000,00	799,50
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2018-2019	340.382,00	10.000,00	10.000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	2018-2019	221.685,00	21.685,00	13.960,00
Dowóz uczniów do szkół (II półrocze)	2018-2019	620.000,00	200.000,00	41.807,97
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2018-2019	220.000,00	110.000,00	0,00
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2018-2019	58.000,00	27.000,00	18.549,50
Dzierżawa majątku oświetleniowego	2018-2022	73.500,00	13.500,00	10.399,41
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	2017-2018	163.000,00	163.000,00	162.460,00
Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	2017-2018	110.000,00	110.000,00	105.974,62
Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	2017-2018	70.000,00	70.000,00	56.915,39
Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	2017-2018	53.000,00	53.000,00	52.191,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	2017-2018	33.100,00	20.000,00	12.054,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2017-2018	220.200,00	131.000,00	129.962,00
Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	2018-2019	242.000,00	2.000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zacisze w Zalewie	2018-2019	420.000,00	220.000,00	18.450,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka	2018-2019	151.270,00	11.270,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd	2018-2019	986.000,00	1.000,00	0,00
Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni	2018-2019	31.000,00	1.000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	2018-2019	66.000,00	1.000,00	0,00
Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	2018-2019	138.000,00	3.000,00	2.460,00
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie	2018-2019	21.000,00	1.000,00	0,00
<b>Razem</b>	-	<b>7.232.091,52</b>	<b>2.024.732,63</b>	<b>774.639,85</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	56.513,94	56.513,94	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	89.687,90	89.687,90	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	144.535,71	144.535,71	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	68.958,67	68.958,67	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>359.696,22</b>	<b>359.696,22</b>	<b>0,00</b>

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

Zalewo, marzec 2019 r.

BURMISTRZ

Marek Żyłkiński





**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ZALEWO**

**wg stanu na dzień 28 lutego 2019 r.**

Sporządził:  
Tomasz Bobkowski

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

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

- a) grunty o powierzchni 499,8481 ha,
- b) budynki ogółem 33 sztuk,
- c) lokale mieszkalne 48 sztuk,
- d) budowle,
- e) środki transportowe,
- f) 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>499,8481 ha</b>
<b><i>Użytki rolne</i></b>	<b>71,5274 ha</b>
grunty orne	37,9215 ha
sady	0,2084 ha
łąki trwałe	4,5214 ha
pastwiska trwałe	21,3019 ha
grunty rolne zabudowane	6,8957 ha
rowy	0,6785 ha
<b><i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i></b>	<b>22,3405 ha</b>
lasy	15,5336 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	6,8069 ha
<b><i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i></b>	<b>389,5206 ha</b>
tereny mieszkaniowe	14,8423 ha
tereny przemysłowe	7,2021 ha
inne tereny zabudowane	34,3302 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	13,8975 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,2994 ha
użytki kopalne	2,5214 ha
tereny komunikacyjne:	
drogi	273,6314 ha
tereny kolejowe	25,5520 ha
inne tereny komunikacyjne	0,2443 ha
<b><i>Grunty pod wodami</i></b>	<b>1,0854 ha</b>
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0619 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,0235 ha
<b><i>Tereny pozostałe</i></b>	<b>15,3742 ha</b>
tereny różne	4,0600 ha
nieużytki	11,3142 ha



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

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

4. W skład mienia wchodzi także budowle:

- a) oczyszczalnia ścieków w miejscowości 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,
- d) przepompownia ścieków w miejscowości Bądky szt. 1,
- e) przepompownia ścieków w miejscowości Jaśkowo szt. 1
- f) przepompownia ścieków w miejscowości Barty szt. 4,
- g) przepompownia ścieków w miejscowości Półwieś szt. 4,
- h) przepompownia ścieków w miejscowości Wieprz szt. 2,
- i) sieć kanalizacyjna dł. 46,06 km,
- j) stacja uzdatniania wody w miejscowościach Zalewo, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Urowo, Międzychód, Kupin i Bajdy,
- k) sieci wodociągowe w niżej wymienionych miejscowościach: Zalewo, Półwieś, Bajdy, Gajdy, Dajny, Bądky, Barty, Pozorty, Tarpno, Kupin, Mazanki, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Międzychód, Rudnia, Rąbity, Zatyki, Boreczno, Śliwa, Huta Wielka, Duba, Wielowieś, Jaśkowo, Urowo, Matyty, Murawki, Dobrzyki, Bednarzówka, Witoszewo, Girgajny, Karpowo, Likszany, Jerzwałd, Mozgowo – Urowo, Kupin – Bądky o łącznej długości 151,60 km,
- l) ciąg pieszo – rekreacyjny przy jeziorze Ewingi.

5. Dane dotyczące innych środków trwałych:

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

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

1. Użytkowanie wieczyste.

Grunty na terenie gminy Zalewo, oddane w użytkowanie wieczyste:

31 działek o łącznej powierzchni 9,1161 ha, z czego:

- a) 5 działek o powierzchni 1,2076 ha znajduje się na terenie wiejskim,
- b) 26 działek o powierzchni 7,9085 ha znajduje się na terenie miasta.

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: 156 486,12 zł  
w tym:

- sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych na kwotę 131 936,12 zł,
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego na kwotę 24 550,00 zł.

b) Dochody z dzierżaw oraz najmu wyniosły: 237 747,95 zł., z czego:

- dzierżawa gruntów na kwotę 156 991,37 zł,
- najem lokali użytkowych na kwotę 30 575,11 zł,
- najem lokali mieszkalnych na kwotę 50 181,47 zł

4. Na ogólną wartość posiadanego mienia komunalnego wynoszącą 108 864 295,26 zł składają się następujące elementy:

▪ Grunty	60 055 934,91 zł
▪ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 902 628,22 zł
▪ Urządzenia techniczne i maszyny	748 046,21 zł
▪ Środki transportu	1 886 899,42 zł
▪ Inne środki trwałe	270 786,50 zł

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

- a) altany rekreacyjne w miejscowościach: Urowo, Rąbity, Zatyki,
- b) wiaty śmietnikowe w miejscowościach: Girgajny, Boreczno, Urowo, Zalewo (ul. Jesionowa, Kwiatowa, Elbląska, Osiedle Wileńskie),
- c) zagospodarowanie terenu: przy ul. Żeromskiego w Zalewie, przy świetlicy w miejscowości Janiki Wielkie oraz Dobrzyki,
- d) trzy lampy solarne w miejscowości Matyty,
- e) wiaty przystankowe w miejscowościach: Kupin, Mazanki,
- f) tereny rekreacyjne w miejscowościach: Matyty, Huta Wielka, Witoszewo, Śliwa,
- g) place zabaw w miejscowościach: Murawki, Duba.



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

**BURMISTRZ**  
*Marek Zieliński*





FN  
31.01.2019

W P L Y N E T O  
Urząd Miejski w Zalewie  
KANCLERIA OGÓLNA

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego 2018 -01- 31**  
**za 2018 r. w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
---	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>604.130,00</b>	<b>628.225,81</b>	<b>103,99</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	35.685,17	356,85
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	11.950,00	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	10.000,00	23.700,00	237,00
C.	Odsetki bankowe	0	35,17	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>594.130,00</b>	<b>592.540,64</b>	<b>99,73</b>
A.	Dotacja podmiotowa	594.130,00	592.540,64	99,73
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0	0
4.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>604.130,00</b>	<b>628.225,81</b>	<b>103,99</b>
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>254.380,00</i>	<i>250.000,41</i>	<i>98,28</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	200.540,00	198.899,75	99,18
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	12.663,25	99,71
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	41.140,00	38.437,41	93,43
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>321.000,00</i>	<i>350.921,43</i>	<i>109,32</i>
5.	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>28.750,00</i>	<i>27.303,97</i>	<i>94,97</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 2018r.
1.	Zobowiązania: ZUS, podatek dochodowy, materiały i usługi : -	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	0	0

- W dniu 31.12.2018r. zwrócono do budżetu Gminy Zalewo niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości – 1.589,36zł.

Zalewo, dnia 31 stycznia 2019 roku  
Sporządziła: L.Nidzgorska

GŁOŚNY BIUROWY  
Lidia Nidzgorska

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY w ZALEWIE  
Fryderyka Małachowska

BURMISTRZA

Marek Ziński

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego**  
**za 2018r.**

**w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.685,17</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	11.950,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	10.000,00	23.700,00
C.	Odsetki bankowe	0	35,17
<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>594.130,00</b>	<b>592.540,64</b>
A.	Dotacja podmiotowa	594.130,00	592.540,64
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0
<b>4</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>604.130,00</b>	<b>628.225,81</b>
<b>A.</b>	<b><i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i></b>	<b><i>254.380,00</i></b>	<b><i>250.000,41</i></b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 2 prac. - cały etat (dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - cały etat x 7 m-cy (palacz) - 1 prac. - 1 etat (instr. zajęć plastycznych) - 2 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych, animator kultury) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgową) - nagroda roczna	200.540,00	198.899,75
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego 10 m-cy - instruktor kółka językowego 8 m-cy, - stażysta (3 m-ce po stażu)	12.700,00	12.663,25
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -35.067,16 zł - składki na Fundusz Pracy – 3.370,25 zł	41.140,00	38.437,41
<b>B.</b>	<b><i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>



C.	<b>Zakup towarów i usług - w tym:</b>	321.000,00	350.921,43
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opału (węgiel, miał) –14.551,12zł</li> <li>- gaz – opalenie Świetlicy Dobrzyki – 3.248,91zł</li> <li>- zakup środków czystości i materiałów do sprzątania – 5.506,24zł,</li> <li>- zakup art. biurowych, znaczków -7.224,17zł</li> <li>- zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kultura objazdowa świetlice – 8.524,25zł,</li> <li>- zakup mikrofonów bezprzewod. ,stojaki - 5.300,00zł</li> <li>- zakup wyposażenia sal zajęć kulturalnych (krzeselka, stół, regał) – 2.398,70zł</li> <li>- zakup energii i wody – 34.406,07zł</li> <li>- zakup flag narodowych (Święto Flagi)-1.370,22zł</li> <li>- zakup nagród, upominków, pucharów, materiałów oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia imprez: Sylwester, choinki, Dzień Babci i Dziadka, Konkurs Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, , Dzień Matki, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej ; organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, majówki - pikniki rodzinne, Dzień Dziecka, Bajkowa Miss, Noc Świętojańska, 100 –lecie Odzyskania Niepodległości na kwotę: 43.440,08zł,</li> <li>- zakup materiałów i usług na organizację imprez plenerowych: Dni Zalewa i Turniej Sołectw oraz Święta Plonów – 143.191,44zł,</li> <li>- Koncert Noworoczny, Słowiańska Dusza, Spektakl „Reflektantki”, Przegląd Formacji Tanecznych oraz wyjazd na koncert „Śląsk” – 33.703,00zł,</li> <li>- zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych – 4.011,33zł</li> <li>- remont sali na zajęcia kulturalne, ułożenie podłogi z paneli – 1.730,00zł</li> <li>- zakup usług pozostałych tj. nauka tańca zajęcia II grup wiekowych – 6.200,00zł,</li> <li>- monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV – 3.189,65zł,</li> <li>- Usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 4.240,13zł,</li> <li>- Roczny przegląd stanu technicznego budynków – 8.000,00zł</li> <li>- awaria zalanie dachu (naprawa) – 2.450,00zł</li> <li>- koszty wysyłki, usługi transportowe – 1.060,34zł</li> <li>- kanalizacja i wywóz nieczystości -7.362,85zł,</li> <li>- opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej – 5.301,00zł,</li> <li>- usługa zdrowotna – 180,00zł</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych (internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 2.689,93zł</li> <li>- szkolenia pracowników – 1.642,00zł</li> </ul>		

<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>28.750,00</b>	<b>27.303,97</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ekwiwalent za odzież ochronną – 1.497,57zł</li> <li>- dofinansowanie dokszałc. pracown. – 1.250,00zł</li> <li>- podróże służbowe pracowników - 3.405,27zł,</li> <li>- polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świetlicy Bądk i Dobrzyki – 6.689,97zł,</li> <li>- odpis na ZFŚS – 5.730,69zł</li> <li>- opłaty ZAIKS, STOART(licencja) – 8.730,47zł</li> </ul>		

Zalewo, dnia 31 stycznia 2019 roku

GŁÓWNY KASJER  
  
 Lidia Władzyńska

DYREKTOR  
 MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM  
 KULTURY W ZALEWIE

Fryderyka Machowska

**BURMISTRZ**

Marek Ziński



MGBP.32.1.2019

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W ZALEWIE  
14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 3  
tel. (089) 758-81-44  
NIP 744-16-60-870, Regon 310539201

W P Ł A N D L O  
Urząd Miejski w Zalewie  
KANCELARIA OGÓLNA

2019 -02- 14

Ilość zał. .... rubryka .....  
Nr ewid. rejestru .....  
Nr sprawy .....

FN  
15.02.2019

Zalewo, dnia 14.02.2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego jednostki**  
**Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie**  
**oraz jej filii w Jerzwałdzie i Borecznie**  
**na 31.12.2018 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>WPLYWY:</b>		
<b>WPLYWY OGÓŁEM:</b>	<b>204 653,00</b>	<b>209 927,72</b>
Dotacja Urzędu Miejskiego	204 653,00	204 444,69
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe)	-	323,03
Dotacja MKiDZn	-	5 160,00
<b>WYDATKI:</b>		
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>204 653,00</b>	<b>210 877,73</b>
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>126 300,86</b>	<b>126 300,86</b>
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	110 979,58	110 979,58
nagroda roczna	9 050,00	9 050,00
umowa zlecenie, dzieło	6 271,28	6 271,28
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>21 435,29</b>	<b>21 435,29</b>
<b>Fundusz pracy</b>	<b>1 681,92</b>	<b>1 681,92</b>
<b>BHP, badania lekarskie</b>	<b>510,00</b>	<b>1 040,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1 500,00</b>	<b>470,00</b>
<b>Podróże służbowe, ryczałt samochodowy</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 853,56</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:</b>	<b>30 422,93</b>	<b>41 448,80</b>
zakup książek do 3 bibliotek	15 000,00	20 446,44
materiałów biurowych, wyposażenia	12 998,93	20 404,76
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów	2 424,00	597,60
<b>Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:</b>	<b>14 455,00</b>	<b>11 630,97</b>
opłaty telefoniczne i za Internet	5 151,00	2 750,00
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 546,00	664,00
prenumerata czasopism	2 061,00	1 350,00
obsługa informatyczna	2 061,00	830,25
koszty utrzymania strony internetowej	606,00	369,00
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+	3030,00	5 667,72
<b>Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)</b>	<b>1 346,00</b>	<b>1 222,22</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>3 501,00</b>	<b>3 794,11</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	Zobowiązania	-	-
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	950,19	0,18
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	-	-

Opracowała: Ewelina Pater-Gut

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w *Janów*  
 Edyta Subotowicz

BURMISTRZ

Marek Żyński