Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-20/2016
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2015 r.

Na podstawie oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2015 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczegółowości 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 2016 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2015 r.

Zalewo, marzec 2016 r.

Uchwalony budżet gminy na 2015 r. zakładał plan dochodów w wysokości **22.780.000,00 zł** a plan wydatków w kwocie **24.110.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **23.943.384,31 zł,** to jest o kwotę **1.163.384,31 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **3.800.513,24** z tytułu:
   a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 873.663,19 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 156.044,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 86.686,00 zł, zasiłki stałe 252.064,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.592,00 zł, wspieranie rodziny 34.884,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 76.423,00 zł, wychowanie przedszkolne 165.490,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2014 roku 75.661,19 zł, funkcjonowanie MOPS-u 17.349,00 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych 3.470,00 zł,
   b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.142.551,59 zł, w tym: program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.116,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 603.379,12 zł, dodatek energetyczny 716,00 zł, wybory Prezydenta RP 18.683,00 zł, wybory do rad gmin, wybory burmistrza 4.574,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu 10.820,00 zł, referenda ogólnokrajowe 7.780,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 46.959,47 zł, opiekun prawny 2.938,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 419.740,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.158,00 zł, dofinansowanie zadań zleconych w Urzędzie Miejskim 11.688,00 zł
   c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o 9.600,00 zł – wyprawka szkolna,
   d) subwencji oświatowej o 14.000,00 zł,
   e) dochodów własnych o 332.110,46 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych 59.734,99 zł, wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 52.291,00 zł, wpływy z podatku rolnego osób prawnych 8.0000, zł, wpływy z podatku rolnego osób fizycznych 13.400,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych 26.000,00 zł, , wpływy z różnych dochodów 8.013,00 zł, wpływy z różnych opłat 35,00 zł, dochody z dzierżaw 57.519,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20.435,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 86.682,47 zł,

f) pozostałych środków o 1.428.588,00 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie 196.854,00 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki 1.186.429,00 zł, środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 25.575,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: „Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie" 9.730,00 zł oraz „Budowa siłowni napowietrznej w Wielowsi" 10.000,00 zł,

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **2.637.128,93 zł,** z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 468.954,00 zł, dotacja celowa na opiekuna prawnego 1.980,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.524,00 zł, dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 16.711,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 43.633,00 zł, dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 47.406,00 zł, subwencja oświatowa 163.361,00 zł, wpływy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego 3.028,00 zł, dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego 338,00 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 764,93 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.886.429,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **871.730,66 zł** i wynosił **24.981.730,66 zł.**

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i 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 **22.991.092,01 zł** na planowane **23.943.384,31 zł**, tj. w **96,0 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **22.792.043,14 zł** na planowane **24.981.730,66 zł**, co stanowi **91,2 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wysokości **199.048,87 zł** (dochody wyższe od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku **1.038.346,35 zł.**

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **2.934.270,56 zł**, w tym:
a) kredyty i pożyczki w wysokości 2.442.955,26 zł:

- kredyt z Banku PKO BP 1.800.000,00 zł na planowany deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie 642.955,26 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) spłata pożyczek udzielonych 89.829,50 zł,
c) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 401.485,80 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **2.275.781,77 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **658.488,79 zł** i stanowić będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2016 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **10.481.108,93 zł,** co stanowi **45,6 %** wykonanych dochodów za 2015 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2016 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **754.418,16 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **1.760.481,54 zł** i stanowią 7,7 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **1.678.106,38 zł**, na które składają się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 33.415,83 zł i wynoszą 504.053,68 zł.
Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:
- podatku od nieruchomości – 403.662,02 zł, tj. 12,4 % wpływów,
- podatku rolnym – 81.978,78 zł, tj. 5,1 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 1.223.399,10 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości 1.126.460,00 zł,
- podatek od środków transportowych 96.939,10 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 105.468,81 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 105.468,81 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 3.729,20 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1.614,20 zł, w podatku rolnym 2.111,00 zł, w podatku leśnym 4,00 zł.

Jak zaznaczono wykonanie dochody ogółem to **22.991.092,01 zł** (96,0 % planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **21.564.329,79 zł** a dochody majątkowe **1.426.762,22 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody

bieżące stanowią dochody własne, wykonane w wysokości **8.604.418,62 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to subwencja ogólna **7.762.374,00 zł** (100 % planu). Dotacje celowe stanowią 23,9 **%** wykonanych dochodów bieżących i wynoszą **5.143.233,59** zł. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **54.303,58 zł.**

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **22.792.043,14 zł,** co stanowi 91,2 % planowanych na 2015 r.
W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 21.176.754,65 zł, wykonanie 20.086.730,77 zł – 94,9 %,
- wydatki majątkowe, plan 3.804.976,01 zł, wykonanie 2.705.312,37 zł – 71,1 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.
Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 831.188,24 zł co stanowi 4,1 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 689.488,24 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. 7.200,00 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 134.500,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 11,9 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 2.679.812,37 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 25.500,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	*Rozdz*	*§*	*Treść*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie na dzień 31.12.2015*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 869 733,12**	**1 825 068,12**	**97,6**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 100,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	0,00	221,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 256 854,00	1 218 368,00	96,9

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 256 854,00	1 218 368,00	96,9
	01095		Pozostała działalność	612 879,12	603 379,12	98,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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) ustawami	603 379,12	603 379,12	100,0
020			**Leśnictwo**	**8 500,00**	**7 638,61**	**89,9**
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	7 638,61	89,9
		0750	Dochody 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	8 500,00	7 638,61	89,9
600			**Transport i łączność**	**92 000,00**	**41 795,31**	**45,4**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	36 396,95	97,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	36 396,95	97,1
	60016		Drogi publiczne gminne	54 500,00	5 398,36	9,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 317,06	118,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**828 819,00**	**304 422,15**	**36,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 819,00	304 422,15	36,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	44 674,34	89,3

		0750	Dochody 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	147 519,00	130 138,88	88,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	963,35	3,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	127 671,41	21,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	538,89	41,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,28	0,0
750			**Administracja publiczna**	**84 050,00**	**92 972,30**	**110,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 620,00	36 763,79	78,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 240,00	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) ustawami	45 380,00	36 721,94	80,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	19 730,00	17 318,50	87,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 730,00	17 318,50	87,8
	75023		Urzędy gmin	17 700,00	18 777,51	106,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	8 146,55	85,8
		0830	Wpływy z usług	700,00	619,30	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 011,66	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 112,50	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 067,50	0,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 069,00**	**43 069,00**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00	1 212,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 683,00	18 683,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 683,00	18 683,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00	10 820,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 820,00	10 820,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 574,00	4 574,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 574,00	4 574,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 780,00	7 780,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 780,00	7 780,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**20 000,00**	**0,00**	**0,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00	0,0
756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 215 404,46**	**8 169 506,67**	**99,4**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 726,23	69,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	2 500,00	1 726,23	69,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 827 398,99	2 761 687,51	97,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 954 794,99	1 974 941,08	101,0
		0320	Podatek rolny	453 643,00	456 828,00	100,7
		0330	Podatek leśny	137 320,00	134 339,00	97,8
		0340	Podatek od środków transportowych	159 841,00	156 731,00	98,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	4 455,00	4,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 880,43	377,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 513,00	100,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 837 053,00	2 788 905,64	98,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 326 388,00	1 292 187,67	97,4
		0320	Podatek rolny	1 121 008,00	1 167 566,29	104,2
		0330	Podatek leśny	9 285,00	9 042,66	97,4
		0340	Podatek od środków transportowych	39 372,00	49 913,65	126,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	3 466,00	5,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	130 584,00	96,7

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 042,99	100,0
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 102,38	40,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	171 735,00	162 673,83	94,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 892,60	74,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 735,00	136 781,23	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 376 717,47	2 454 513,46	103,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 125 035,00	2 143 490,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	251 682,47	311 023,46	123,6
758			**Różne rozliczenia**	**7 888 035,19**	**7 852 166,24**	**99,5**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 054 189,00	6 054 189,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 054 189,00	6 054 189,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 708 185,00	1 708 185,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 185,00	1 708 185,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 661,19	89 792,24	71,5
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	14 131,05	28,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 301,53	13 301,53	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 359,66	62 359,66	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**408 044,54**	**239 908,81**	**58,8**
	80101		Szkoły podstawowe	41 043,11	38 477,67	93,7
		0750	Dochody 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	10 000,00	7 918,46	79,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	716,67	59,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 373,11	26 372,54	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 576,00	40 736,00	28,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 840,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00	40 736,00	100,0
80104		Przedszkola	203 404,00	137 721,52	67,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 875,20	85,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00	92,32	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00	124 754,00	100,0
80110		Gimnazja	18 624,51	22 763,71	122,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,51	18 623,71	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 140,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	197,94	66,0
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	197,94	66,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 196,92	11,97	1,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,92	11,97	1,0
852			**Pomoc społeczna**	**4 232 997,00**	**4 143 859,01**	**97,9**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 600,00	336,44	12,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	81,44	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	255,00	10,6
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	4 528,32	150,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 528,32	150,9
	85206		Wspieranie rodziny	34 884,00	34 201,81	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 884,00	34 201,81	98,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 617,00	3 311 963,23	97,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 617,00	6 432,45	12,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340 000,00	3 288 208,66	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 322,12	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 060,00	63 853,83	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 960,00	40 439,22	98,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 100,00	23 414,61	97,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	99 953,33	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	99 953,33	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	378,00	340,22	90,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378,00	340,22	90,0
85216		Zasiłki stałe	278 000,00	272 619,74	98,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00	272 619,74	98,1
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	109 207,00	106 465,81	97,5
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 259,01	54,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949,00	1 948,80	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 258,00	101 258,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	53 124,01	96,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	53 100,81	96,5
85295		Pozostała działalność	189 251,00	196 472,27	103,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	600,00	46,31	7,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	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) ustawami	1 116,00	326,96	29,3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	26 099,00	0,0
854			**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**165 644,00**	**164 028,46**	**99,0**
	85401		Świetlice szkolne	0,00	342,98	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,42	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	321,56	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 644,00	163 685,48	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 044,00	156 044,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 600,00	7 641,48	79,6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**87 088,00**	**105 619,22**	**121,3**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 405,48	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 405,48	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	213,20	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,20	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 088,00	51 254,55	67,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	25 277,01	140,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 513,00	6 912,96	21,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 575,00	19 064,58	74,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	745,99	74,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	745,99	74,6
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	500,0

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	50 000,00	500,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**24,11**	**0,0**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24,11	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,11	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**1 014,00**	**0,0**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 014,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,0
			Dochody ogółem:	**23 943 384,31**	**22 991 092,01**	**96,0**
			dochody bieżące	21 954 440,65	21 564 329,79	98,2
			dochody majątkowe	1 988 943,66	1 426 762,22	71,7

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **22.991.092,01** zł, co daje **96,0 %** planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dochody własne.** Ich plan wynosi **8.936.418,46 zł** a wykonane zostały w wysokości **8.604.418,62** zł, co stanowi 96,3 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2015 roku planowane były na poziomie 5.856.361,99 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 5.731.455,73 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 97,9 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek

od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 3.267.128,75 zł, co daje 99,6 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 237.980,75 zł (14 podatników).
Zaległość w kwocie 21.717,00 zł zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości. Zaległości w kwocie 203.040,56 zł są zaległościami pozostałymi po zlicytowaniu przez komornika sądowego dwóch przedsiębiorstw, zaległości nie zostały uwzględnione przy podziale kwoty uzyskanej z licytacji. W grudniu 2015 r. wpłynął wniosek o umorzenie zaległości w wysokości 10.474,65 zł, decyzja została wydana w styczniu 2016 r.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 165.681,27 zł. W 2015 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 1.614,20 zł. Zaległości w wysokości łącznie 107.671,27 zł skierowano do działów egzekucyjnych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaległości w wysokości 63.036,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 453.643,00 zł, a wykonanie wyniosło 456.828,00 zł, co stanowi 100,7 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.121.008,00 zł, a wykonano 1.167.566,29 zł, co stanowi 104,2 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 22.714,81 zł i dotyczy 8 podatników (wystawiono tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2015 roku wynosi 59.263,97 zł. W 2015 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 2.111,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 41 podania, w tym: 8 o odroczenie terminu płatności i rozłożenie płatności na raty (5 rozpatrzonych pozytywnie), 27 o umorzenie podatku, z czego pozytywnie rozpatrzono 16 podań. Do zalegających podatników wysłano 914 upomnień oraz wystawiono 424 tytuły wykonawcze.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 143.381,66 zł – 97,8 % planowanych, podatek od środków transportowych 206.644,65 zł – 103,7 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 130.042,99 zł – 99,1 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 1.726,23 zł – 69,0 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 3.466,00 zł - 5,8 % planowanych. W 2015 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 459.910,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 354.671,16 zł, co stanowi 77,1 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 2.143.490,00 zł, co stanowi

101,9 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 311.023,46 zł, co stanowi 126,6 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 216.019,00 zł, a osiągnięto w wysokości 190.370,29 zł, co stanowi 88,1 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 145.695,95 zł – 87,8 % planowanych. Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zalega 1 osoba na kwotę 1.114,34 zł. Przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. Z tytułu najmu lokali zarządzanych przez ZGK Sp. z o.o. w Zalewie zaległość wynosi 11.522,64 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 44.674,34 zł – 89,3 % planu. Na 31 grudnia 2015 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 12.475,52 zł (7 podatników). Na kwotę łącznie 5.150,17 zł złożono do sądu 3 pozwy w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zaległość w kwocie 6.915,99 zł przypada od jednego podatnika, mimo ustalenia dwóch terminów licytacji, nie doszło do zlicytowania nieruchomości przez komornika sądowego.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody własne,** których wysokość zaplanowana została na poziomie 487.320,00 zł, a wykonanie wynosi 228.079,14 zł (46,8 % planu).

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

1.2 Subwencja ogólna

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowi **subwencja ogólna.** Na plan w wysokości 7.**762.374,00 zł**, wpłynęło 7.**762.374,00 zł**, co stanowi 100,0 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 6.054.189,00 zł oraz części wyrównawczej 1.708.185,00 zł.

1.3 Dotacje

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **5.216.073,19** zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło **5.143.233,59** zł, co stanowi 98,6 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 1.046.547,53 zł wpłynęło 1.039.753,02 zł, czyli 99,4 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych

w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku 13.301,53 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych 3.470,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 165.490,00 zł, na wspieranie rodziny 34.201,81 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.414,61 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 99.953,33 zł, na zasiłki stałe 272.619,74 zł, na utrzymanie MOPS-u 101.258,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 170.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów 156.044,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 4.122.425,66 zł wpłynęło 4.059.442,14 zł, co stanowi 98,5 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 603.379,12 zł, na zadania realizowane przez MOPS 3.331.263,86 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 37.933,94 zł, na wybory Prezydenta RP 18.683,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 10.820,00 zł, na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów 4.574,00 zł, na referendum ogólnokrajowe 7.780,00 zł, na zakup podręczników dla uczniów 45.008,22 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na wyprawkę szkolną 7.641,48 zł (79,6 % planu).

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – na planowane w wysokości 37.500,00 zł. wpływy wynoszą 36.396,95 zł – 97,1 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście).

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 54.303,58 zł na planowane 39.575,00 zł. Są to: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dodruk albumu przyrodniczego „Ziemia Zalewska - Nasza Mała Ojczyzna" 5.000,00 zł, środki na zajęcia z języka angielskiego realizowane przez ZS Zalewo 4.140,00 zł, środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 26.099,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na program usuwania azbestu z terenu Gminy Zalewo 19.064,58 zł.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dotacje na zadania inwestycyjne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2015 roku ich wysokość planowana była

na poziomie 1.358.943,66 zł a wykonanie wyniosło 1.298.046,16 zł (95,5 % planu). Wśród dotacji na inwestycje mieszczą się:

- dotacje ze środków UE, w tym: zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie 196.854,00 zł, budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki 349.946,00 zł, przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo 671.568,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: „Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie" 7.318,50 zł oraz „Budowa siłowni napowietrznej w Wielowsi" 10.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku 62.359,66 zł.

2.2 Dochody majątkowe własne

Kolejnym 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 630.000,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 128.716,06 zł, co stanowi 20,4 % planu. W okresie sprawozdawczym sprzedano 3 lokale mieszkalne i 7 nieruchomości gruntowych za kwotę 127.671,41 zł oraz pozostała sprzedaż 81,30 zł. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 963,35 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **24.981.730,66 zł.** Zwiększenie ogólnego planu wydatków o **871.730,66** 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 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 939 979,12**	**1 810 914,56**	**93,30**
			w tym:			
			Zadania własne	**1 336 600,00**	**1 207 535,44**	**90,3**
			Zadania zlecone	**603 379,12**	**603 379,12**	**100,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 000,00	73 013,00	**78,5**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	73 013,00	**78,5**
	01030		Izby rolnicze	32 600,00	32 163,47	98,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	32 163,47	98,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 211 000,00	1 102 358,97	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 965,22	90,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	649 048,95	91,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	443 344,80	90,5
	01095		Pozostała działalność	603 379,12	603 379,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75	555,75	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	23,28	23,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,93	6 293,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00	1 708,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	591 548,16	591 548,16	100,0
600			**Transport i łączność**	**1 059 305,47**	**853 971,46**	**80,6**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 200,00	12 583,10	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 583,10	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	65 223,45	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 029,50	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	17 500,00	16 867,45	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 826,50	96,1
	60016		Drogi publiczne gminne	858 886,00	668 025,01	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 186,00	2 209,28	10,4
		4300	Zakup pozostałych usług	195 000,00	163 594,35	83,9
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	502 221,38	78,2
			w tym Fundusz Sołecki	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,0*
	60095		Pozostała działalność	119 719,47	108 139,90	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,47	501,85	99,3
			w tym Fundusz Sołecki	*505,47*	*501,85*	*99,3*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 259,50	85,8
			w tym Fundusz Sołecki	*3 300,00*	*3 259,50*	*98,8*
		4430	Różne opłaty i składki	13 414,00	13 367,56	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	91 010,99	89,2
			w tym Fundusz Sołecki	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,0*
630			**Turystyka**	**279 472,00**	**188 351,17**	**67,4**
	63095		Pozostała działalność	279 472,00	188 351,17	67,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 992,50	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	428,80	99,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 764,62	88,2
		4260	Zakup energii	49 000,00	38 764,00	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	131 092,00	106 923,89	81,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	927,36	56,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00	12 450,00	18,5
			w tym Fundusz Sołecki	*12 300,00*	*12 300,00*	*100,0*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**276 065,00**	**183 649,60**	**66,5**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 065,00	162 565,69	71,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	21 312,43	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	119 885,78	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 643,71	73,4
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	8 665,00	8 665,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	58,77	29,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	21 083,91	44,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 821,61	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	962,93	32,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 299,37	65,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
710			**Działalność usługowa**	**60 748,00**	**53 148,38**	**87,5**
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	60 748,00	53 148,38	87,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 948,00	51 348,38	87,1
750			**Administracja publiczna**	**2 592 891,00**	**2 407 010,30**	**92,8**
			w tym:			
			Zadania własne	**2 547 511,00**	**2 370 288,36**	**93,0**
			Zadania zlecone	**45 380,00**	**36 721,94**	**80,9**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 380,00	36 721,94	80,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 380,00	36 721,94	80,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	33 456,00	25 830,00	77,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00	25 830,00	77,2
	75022		Rady gmin	139 600,00	136 393,59	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	130 419,05	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,54	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 120 817,00	1 983 737,84	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	780,09	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00	1 248 151,46	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 400,00	98 209,16	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 690,00	231 026,92	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00	16 569,83	75,6
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	10 725,00	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	45 733,04	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	72 192,08	82,0
		4260	Zakup energii	26 300,00	16 809,01	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	99 362,08	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	28 370,42	88,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 854,53	99,5

		4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	10 256,70	91,4
		4440	Odpis na ZFŚS	31 177,00	28 650,02	91,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 794,70	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 819,00	72,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 143,80	92,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 238,00	71 634,92	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 017,46	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	59 738,00	55 617,46	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	174 400,00	152 692,01	87,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 500,00	80,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	107 000,00	99 440,50	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	343,55	42,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	49,22	24,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 927,25	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 420,44	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 811,05	87,8
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 069,00**	**43 069,00**	**100,0**
			w tym:			
			Zadania zlecone	**43 069,00**	**43 069,00**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,05	94,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	550,00	550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,47	554,47	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 683,00	18 683,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474,54	474,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49	62,49	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 975,00	3 975,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,97	3 830,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00	10 820,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,95	247,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,53	35,53	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,52	1 976,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 574,00	4 574,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,75	42,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,12	603,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 780,00	7 780,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226,58	226,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,47	32,47	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 625,00	2 625,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,95	1 555,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**587 387,00**	**341 586,78**	**58,2**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 860,00	26 359,98	85,4
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 360,00	4 859,98	51,9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 927,00	267 021,56	53,2

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 786,85	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 350,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	77,00	76,44	99,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 400,00	42 025,33	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	66 483,13	93,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 473,09	44,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 540,00	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 520,00	50,7
		4300	Zakup pozostałych usług	21 000,00	19 064,79	90,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	788,43	78,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,74	57,9
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 881,64	77,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 542,12	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	4 200,00	29,6
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	40 600,00	36 205,24	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	512,00	18,3
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 179,10	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	514,14	64,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**380 000,00**	**287 335,98**	**75,6**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	287 335,98	75,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	380 000,00	287 335,98	75,6
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**8 169 702,54**	**7 805 563,82**	**95,5**
			w tym:			
			Zadania własne	**8 123 508,00**	**7 760 555,60**	**95,5**
			Zadania zlecone	**46 194,54**	**45 008,22**	**97,4**
	80101		Szkoły podstawowe	4 035 570,15	3 907 372,61	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 060,00	200 946,47	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 296,94	2 413 019,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 410,00	194 375,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404 566,44	404 411,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 631,41	53 508,48	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	994,80	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 458,36	229 613,61	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 932,00	39 391,89	98,6
		4260	Zakup energii	48 000,00	39 730,58	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 570,00	29 009,35	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 690,00	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	38 959,27	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 228,32	84,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00	7 782,55	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 825,00	97,6
		4440	Odpis na ZFŚS	140 200,00	139 925,95	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 200,00	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	99 759,55	48,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 368,96	322 726,10	91,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	18 902,56	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 109,86	225 999,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 870,53	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 874,58	38 788,37	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,52	4 909,89	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 951,00	400,00	1,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 241,33	82,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	12 620,00	12 614,00	100,0
	80104		Przedszkola	543 764,00	402 324,33	74,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 175,36	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 700,00	282 651,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 150,00	21 147,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 750,00	48 745,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	6 819,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 754,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	15 390,00	15 385,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 500,00	21,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,3
	80110		Gimnazja	2 055 512,51	2 036 867,29	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 350,00	115 460,69	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 976,00	1 252 539,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 440,00	118 437,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 113,00	241 631,80	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 763,00	31 653,47	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 430,40	90 255,18	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 440,11	19 711,56	91,9
		4260	Zakup energii	48 220,00	40 874,64	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 795,00	11 794,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 843,87	93,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 452,98	82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	4 459,64	99,7
		4440	Odpis na ZFŚS	77 640,00	77 582,00	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 687,00	372 792,78	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	222,99	74,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	31 424,57	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,00	2 241,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	6 675,74	74,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	809,42	63,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 000,00	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 100,37	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	289 224,31	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 340,00	223 554,24	89,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	154 651,19	91,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	12 932,66	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 460,00	30 324,07	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	2 292,59	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 820,38	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	123,00	15,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 011,60	86,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 519,08	63,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	903,67	36,1
		4440	Odpis na ZFŚS	4 380,00	4 376,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 420,00	86,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 790,00	14 534,00	86,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 790,00	14 534,00	86,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 550,73	6 550,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479,50	5 479,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,99	936,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,24	134,24	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 599,19	445 414,24	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 172,70	332 172,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 038,99	57 038,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 137,83	8 137,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 064,72	48 064,72	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 184,95	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	73 520,00	73 427,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,00	2 186,50	96,4
		4440	Odpis na ZFŚS	71 252,00	71 241,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**136 735,00**	**123 469,42**	**90,3**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 912,00	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 912,00	59,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 735,00	117 557,42	92,8

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 863,00	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	72,60	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	41 924,72	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	98,30	3,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 288,00	83,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 104,00	44,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 206,80	97,4
852			**Pomoc społeczna**	**6 163 358,00**	**5 862 860,72**	**95,1**
			w tym:			
			Zadania własne	**2 778 955,00**	**2 531 596,86**	**91,1**
			Zadania zlecone	**3 384 403,00**	**3 331 263,86**	**98,4**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	142 307,00	98 575,24	69,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 505,00	57 876,01	66,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00	5 239,85	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 772,00	11 327,17	67,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 259,00	792,80	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 978,24	99,5
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 397,76	84,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	129,68	18,5
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	195,57	32,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	4 177,97	69,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 001,78	80,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,00	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	81,41	40,7
		4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	4 173,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	227 408,92	98,9
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	230 000,00	227 408,92	98,9
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 853,35	97,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	5 000,00	4 853,35	97,1
	85206		Wspieranie rodziny	65 295,00	64 012,38	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,00	9 251,95	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 309,52	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 521,00	53 450,91	98,0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 580,00	3 312 755,92	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 211 740,00	3 192 435,59	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	91 537,94	86,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 379,60	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 634,00	17 004,01	86,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	2 431,52	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 967,26	49,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,0
	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	65 060,00	63 853,83	98,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 060,00	63 853,83	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	202 584,67	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	202 584,67	95,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 878,00	36 954,93	97,6
		3110	Świadczenia społeczne	37 867,08	36 948,25	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,92	6,68	61,2
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	272 619,74	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	272 619,74	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 365,00	620 019,17	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 181,16	49,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 074,00	342 254,72	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 393,00	28 802,53	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 280,00	66 327,04	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 235,00	6 886,30	95,2

		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 908,34	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 529,00	51 169,39	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,50	99,9
		4260	Zakup energii	4 334,00	3 827,54	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 196,57	69,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 985,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 885,69	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 399,22	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 950,78	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 578,81	87,7
		4440	Odpis na ZFŚS	13 500,00	13 483,49	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	835,00	83,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 791,09	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 137,00	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 080,00	388 366,26	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 046,09	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 750,00	255 858,33	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 610,00	18 608,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00	52 344,01	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 237,72	86,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 640,00	34 635,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,00	99,9
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	780,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	278,45	92,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	91,06	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 133,10	85,3
		4440	Odpis na ZFŚS	16 050,00	15 381,67	95,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	23,51	15,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	671 793,00	570 856,31	85,0

		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	315,65	63,1
		3110	Świadczenia społeczne	331 186,78	330 461,08	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 395,00	118 629,20	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	7 395,32	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 250,00	21 403,19	96,2
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 150,00	2 715,15	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	4 949,00	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 166,00	36 045,21	89,7
		4220	Zakup środków żywności	11 370,00	8 999,40	79,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	890,25	44,5
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 541,70	65,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	445,00	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18 185,22	15 464,81	85,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 585,35	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 131,30	75,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 521,12	84,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 600,00	6 563,58	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**633 794,00**	**630 576,17**	**99,5**
	85401		Świetlice szkolne	422 150,00	420 890,69	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 130,00	25 362,20	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 030,00	291 916,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 410,00	17 370,70	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 380,00	55 252,10	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	6 390,63	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 976,40	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	19 130,00	19 122,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 644,00	209 685,48	99,1
		3240	Stypendia dla uczniów	202 044,00	202 044,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	7 641,48	79,6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**961 025,87**	**717 821,61**	**74,7**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 746,00	113 321,60	40,7

		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 691,50	96,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	111 630,10	40,6
	90002		Gospodarka odpadami	51 154,00	40 545,45	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	344,00	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 601,45	99,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 895,00	101 891,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 895,00	101 891,77	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 631,87	117 407,50	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społęcne	165,66	165,66	100,0
			w tym Fundusz Sołecki	*165,66*	*165,66*	*100,0*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 067,89	14 067,87	100,0
			w tym Fundusz Sołecki	*14 067,89*	*14 067,87*	*100,0*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 382,32	23 308,50	88,3
			w tym Fundusz Sołecki	*22 182,32*	*21 240,50*	*95,8*
		4300	Zakup usług pozostałych	74 316,00	74 165,47	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,0
			w tym Fundusz Sołecki	*5 700,00*	*5 700,00*	*100,0*
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 010,00	80 200,74	94,3
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00	7 200,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 010,00	73 000,74	96,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	242 460,00	195 375,79	80,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 260,00	2 257,20	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 836,27	36,7
		4260	Zakup energii	175 000,00	134 996,69	77,1
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 404,93	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 249,77	78,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 430,93	92,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 429,00	61 461,18	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 929,00	45 913,18	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 548,00	86,4
	90095		Pozostała działalność	10 700,00	7 617,58	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 914,50	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,08	0,3

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 095 091,87**	**1 077 606,77**	**98,4**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 125,87	881 726,36	98,1
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 325,00	500 325,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 501,20	66 938,44	91,1
			w tym Fundusz Sołecki	*60 301,20*	*59 766,75*	*99,1*
		4300	Zakup pozostałych usług	7 746,00	7 611,74	98,3
			w tym Fundusz Sołecki	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,0*
		4430	Różne opłaty i składki	1 446,00	1 445,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 507,67	297 905,88	96,6
			w tym Fundusz Sołecki	*86 007,67*	*85 977,72*	*100,0*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 500,00	97,2
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	189 166,00	189 163,24	100,0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 166,00	189 163,24	100,0
	92195		Pozostała działalność	6 800,00	6 717,17	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00	4 733,17	98,3
			w tym Fundusz Sołecki	*3 816,00*	*3 801,17*	*99,6*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	1 984,00	100,0
			w tym Fundusz Sołecki	*1 384,00*	*1 384,00*	*100,0*
926			**Kultura fizyczna**	**503 106,79**	**405 107,40**	**80,5**
	92601		Obiekty sportowe	205 871,41	172 801,96	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	9 000,00	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 876,70	9 090,80	92,0
			w tym Fundusz Sołecki	*2 376,70*	*2 339,32*	*98,4*
		4300	Zakup pozostałych usług	71 000,00	69 402,91	97,8
			w tym Fundusz Sołecki	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,0*
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 416,00	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 994,71	49 957,25	65,7
			w tym Fundusz Sołecki	*16 994,71*	*16 993,96*	*100,0*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 935,00	96,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 500,00	142 336,67	74,7

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	123 000,00	88 000,00	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 332,65	41,7
		4300	Zakup pozostałych usług	57 500,00	49 304,02	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695		Pozostała działalność	106 735,38	89 968,77	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 617,75	13 597,67	73,0
			w tym Fundusz Sołecki	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,0*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 017,63	59 271,10	83,5
			w tym Fundusz Sołecki	*15 465,03*	*15 465,03*	*100,0*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 100,00	*100,0*
			w tym Fundusz Sołecki	*17 100,00*	*17 100,00*	*100,0*
		OGÓŁEM WYDATKI:		**24 981 730,66**	**22 792 043,14**	**91,2**
		a)	**wydatki bieżące**	**21 176 754,65**	**20 086 730,77**	**94,9**
		w tym:				
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 783 666,55	9 563 419,53	97,7
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 245 634,24	4 566 074,05	87,0
		-	dotacje na zadania bieżące	870 991,00	831 188,24	95,4
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 896 462,86	4 838 712,97	98,8
		-	wydatki na programy finsnowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,0
		-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
		-	wydatki na obsługę długu	380 000,00	287 335,98	75,6
		b)	**wydatki majątkowe**	**3 804 976,01**	**2 705 312,37**	**71,1**
		w tym:				
		-	wydatki inwestycyjne	3 779 476,01	2 679 812,37	70,9
		-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	25 500,00	25 500,00	100,0

Wykonanie wydatków za 2015 r. wynosi **22.792.043,14 zł**, co stanowi 91,2 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **20.086.730,77 zł** - wykonanie wynosi 94,9 % a wydatki majątkowe to **2.705.312,37 zł** i stanowią 71,1 % planowanych.

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

Dz. 010 Rolnictwo

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 635.979,12 zł wydano 635.542,59 zł, jest to opłata 32.163,47 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 591.548,16 zł, pozostałe wydatki 11.830,96 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki bieżące to 285.305,47 zł a wykonane 231.912,59 zł – 81,3 % planowanych i 1,2 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.
Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod kanalizacje sanitarną wyniosły 12.583,10 zł (drogi wojewódzkie).
Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (remonty, zimowe utrzymanie dróg) wydano 36.396,95 zł.
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 165.803,63 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 2.209,28 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 163.594,35 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie.

Dz. 630 Turystyka

Na planowane w wysokości 208.572,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 172.301,17 zł (82,6 % 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 221.065,00 zł zrealizowano 173.649,60 zł – 78,6 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 21.312,43 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych wydatkowano 119.885,78 zł, inne wydatki 11.367,48 zł. Wydatki na działalność pozostałą to 21.083,91 zł, w tym: energia elektryczna 18.821,61 zł, usługi pozostałe i telefony 2.262,30 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 60.748,00 zł a wykonane 53.148,38 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.521.435,00 zł wykonanie wynosi 2.351.217,50 zł, co stanowi 93,3 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 11,7 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 36.721,94 zł – 80,9 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.314.495,56 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 136.393,59 zł, w tym: diety radnych 130.419,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.974,54 zł, zakup usług pozostałych 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.953.775,04 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.248.151,46 zł – 23 etaty i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych - 45.733,04 zł, pochodnych od wynagrodzeń 247.596,75 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 98.209,16 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 28.650,02 zł, szkoleń pracowników 13.794,70 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 31.854,53 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 72.192,08 zł (węgiel, materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, komputery).

Na zakup usług pozostałych wydano 99.362,08 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 16.809,01 zł. Zakup usług zdrowotnych 1.290,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku 10.256,70 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 71.634,92 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i gadżetów służących promocji Gminy łącznie na kwotę 4.017,46 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 55.617,46 zł, głównie na: promocję Gminy Zalewo podczas regat, materiały promocyjne w Kurierze Iławski i Gazecie Morąskiej.

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 174.400,00 zł, a wykonanie 152.692,01 zł – 87,6 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - 10.500,00 zł, dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 7.000 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych 15.347,69 zł, prowizji od opłaty targowej i inkaso sołtysów 99.440,50 zł. Opłaty członkowskie w związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 15.811,05 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 279.687,00 zł wydatkowano 245.344,66 zł – 87,7 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 1,2 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 192.279,44 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 66.483,13 zł, wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP 42.025,33 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.426,44 zł, opłaty ubezpieczeniowe 17.881,64 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 4.473,09 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 31.786,85 zł, usługi remontowe wyniosły 6.540,00 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne podróże służbowe 20.142,96 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.520,00 zł. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i dowóz wody pitnej wydano 36.205,24 zł.

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 7.925.702,54 zł wykonanie wynosi 7.693.404,27 zł - 97,1 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 38,3 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.865.693,77 zł, pochodne od wynagrodzeń 896.716,31 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 350.485,08 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 316.747,95 zł, dokształcanie nauczycieli 14.534,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 368.333,51 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 40.803,70 zł (remont kserokopiarek, usługi elektryczne, hydrauliczne i budowlane). Na zakup pomocy naukowych wydano 60.344,78 zł. Wydatki na energię elektryczną

wyniosły 80.605,22 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 64.989,64 zł.
Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do szkół wydano 372.792,78 zł.
Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano kwotę 223.554,24 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników administracyjnych.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 105.735,00 zł wykonanie wynosi 93.262,62 zł – 88,2 %.
Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5.912,00 zł, (zorganizowano 12 warsztatów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom). Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 87.350,62 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 17.863,00 zł. Zakupiono wyposażenie Punktu Konsultacyjnego w Zalewie 72,60 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł" i „Przeciw Pijanym Kierowcom", spektakle, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano kwotę 41.924,72 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wydano 1.288,00 zł. Na szkolenia członków Komisji RPA i podróże służbowe wydatkowano 1.202,30 zł.
Przekazano dotacje celową 25.000,00 zł na realizację zadań zleconych: kwota 5.000,00 zł została przeznaczona dla Klubu Sportowego wyłonionego w drodze konkursu ofert (zajęcia sportowe), kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na realizacje zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień".

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone. Na plan wydatków bieżących 6.017.358,00 zł wykonanie wynosi 5.862.860,72 zł – 97,4 % planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 29,2 % ogólnych wydatków bieżących budżetu. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie i Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Słoneczko" w Zalewie.

Na **zadania zlecone** plan wydatków wynosi 3.384.403,00 zł a wykonanie 3.331.263,86 zł – 98,4 % planowanych. Realizowane zadania zlecone to: świadczenia społeczne – wypłacono 3.192.435,59 zł, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 95.773,07 zł. Składki na ubezpieczenia

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej odprowadzono w wysokości 40.439,22 zł, dodatki energetyczne 340,22 zł, opiekun prawny 1.948,80 zł, Karta Dużej Rodziny 326,96 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wynosi 2.531.596,86 zł – 91,1 % planowanych. Na zadania realizowane przez Świetlicę „Słoneczko" w Zalewie wydatkowano 98.575,24 zł. W ramach zadań własnych dokonano odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 227.408,92 zł. Koszty związane z pobytem w rodzinie zastępczej to 4.853,35 zł. Opłacono dwóch asystentów rodziny na kwotę 64.012,38 zł. Wydatki osobowe i usługi MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 24.547,26 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 23.414,61 zł. Wypłacono zasiłki celowe i okresowe 202.584,67 zł oraz zasiłki stałe 272.619,74 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 36.614,71 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wynoszą 618.070,37 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 101.258,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 473.178,93 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 144.891,44 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 388.366,26 zł – 98,8 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe opiekunek domowych wyniosły 255.858,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.608,20 zł, pochodne od płac 54.581,73 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu w wysokości 53.100,81 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki bieżące wynoszą 570.856,31 zł, w tym: dotacja 2.500 zł dla PCK w Morągu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów", na dożywianie dzieci w szkołach wydano 265.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa to 170.000,00 zł, dożywianiem objęto ogółem 497 osób. Na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS wydatkowano 71.346,30 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 175.257,19 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 instruktorów terapii zajęciowej i kierowcy w wysokości 91.998,23 zł, pochodne od płac 17.397,13 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali, opłaty ubezpieczeniowe samochodu ogółem 65.861,83 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 56.425,86 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne 1 pracownika na cały etat.

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 420.890,69 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 370.930,09 zł, pozostała kwota 49.960,60 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 209.685,48 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. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 672.325,87 zł, a wykonane 593.060,58 zł – 88,2 %, w tym: gospodarka ściekowa 1.691,50 zł, gospodarka odpadami 40.545,45 zł, oczyszczanie miasta i gminy 101.891,77 zł, utrzymanie zieleni 111.707,50 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 80.200,74 zł (w tym dotacja dla Gminy Ostróda 7.000,00 zł). Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 187.944,86 zł, w tym: energia elektryczna 134.996,69 zł, konserwacja 29.404,93 zł, zakup materiałów 1.836,27 zł, wynagrodzenie konserwatora 15.457,20 zł, zakup usług 6.249,77 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 15.548,00 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 45.913,18 zł. Pozostała działalności w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 7.617,58 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 łączna kwotę 66.451,92 zł. Przekazana dotacja dla instytucje kultury to kwota 689.488,24 zł, stanowi to 3,4 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 500.325,00 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 6.474,50 zł oraz wpłaty od sponsorów 19.650,00 zł i odsetki 42,08 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 189.163,24 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 1.460,940 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych, dotację z Fundacji Orange 3.740,00 zł oraz pozostałe wypływy 580,40 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 306.994,45 zł wykonanie wynosi 247.844,05 zł – 80,7 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 85.570,39 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 88.000,00 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 60.000,00 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 8.339,32 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 3.804.976,01 zł wykonanie wynosi 2.705.312,37 zł – 71,1 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 2.679.812,37 zł co stanowi 70,9 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 2.679.812,37 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3.

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki	12 000,00	12 000,00
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	10 000,00	13,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan ul. Rolna w Zalewie	60 000,00	50 000,00
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zalewo-Bajdy	11 000,00	11 000,00
5.	010	01041	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo	11 000,00	9 965,22
			6057		710 000,00	649 048,95
			6059		490 000,00	443 344,80
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00	28 826,50
7.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Międzychód	213 075,00	199 157,96
8.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	315 615,00	189 753,42

9.	600	60016	6050	Odtworzenie drogi dojazdowej do jeziora Duba w miejscowości Wielowieś	20 800,00	20 800,00
10.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Girgajny	45 510,00	45 510,00
11.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Międzychód	43 000,00	43 000,00
12.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bartach	4 000,00	4 000,00
13.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00	69 300,00
14.	600	60095	6050	Budowa 2 wiat przystankowych Janiki Wielkie i Boreczno	8 000,00	5 453,99
15.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego Etap I	15 000,00	7 257,00
16.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie	4 500,00	4 500,00
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach	4 500,00	4 500,00
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie	20 000,00	0,00
19.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba	15 000,00	0,00
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo	10 000,00	150,00
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo	10 000,00	0,00
22.	630	63095	6060	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomarina i Scena letnia	3 600,00	3 600,00
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu	4 550,00	4 550,00
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gubławkach	7 750,00	7 750,00
25.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki	25 000,00	0,00
26.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwsi	5 000,00	0,00
27.	700	70005	6050	Zagospodarowanie otoczenia mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza w Zalewie	10 000,00	10 000,00
28.	700	70095	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo	15 000,00	0,00
29.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie	13 899,00	10 455,00
30.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowsi	19 557,00	15 375,00
31.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie	4 000,00	0,00
32.	750	75023	6050	Remont i modernizacja komina w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	22 000,00	18 819,00
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie	12 000,00	11 143,80
34.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Zalewo	25 000,00	24 652,00
35.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś	11 000,00	10 982,12
36.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd	24 000,00	23 048,00
37.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo	12 000,00	11 860,00
38.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki	4 200,00	4 200,00
39.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	10 000,00	0,00
			6067		20 000,00	0,00
			6069		180 000,00	0,00
40.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo	5 0000,00	0,00
41.	801	80101	6050	Remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej wraz z naprawą dachu w ZS Zalewo	10 000,00	9 500,00
42.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo	171 000,00	85 339,55

43.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu ZS Zalewo	12 000,00	4 920,00
44.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego przy ZS w Zalewie	10 000,00	0,00
45.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00	6 500,00
46.	801	80104	6060	Zakup monitoringu wizyjnego do Przedszkola Miejskiego w Zalewie	6 000,00	5 900,00
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy	16 000,00	16 000,00
48.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Girgajny	15 000,00	14 206,80
49.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo	40 000,00	0,00
50.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo	20 000,00	0,00
51.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. w MOPS Zalewo	6 000,00	0,00
52.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś	34 000,00	31 857,00
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Likszany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo	120 000,00	0,00
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki	80 000,00	79 684,90
56.	900	90001	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gubławki i Wieprz	41 000,00	88,20
57.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś	5 700,00	5 700,00
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Kościelnej w Zalewie	8 000,00	7 430,93
59.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00	8 143,66
60.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	22 600,00	22 391,01
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00	8 730,56
62.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	40 200,00	40 129,63
63.	921	92109	6050	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00	5 000,00
64.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin	30 000,00	30 000,00
65.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie	15 500,00	13 522,52
66.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich	8 000,00	3 296,40
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach	15 000,00	14 956,09
68.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach	12 000,00	11 793,96
69.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie	42 000,00	42 156,33
70.	921	92109	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia świetlicy wiejskiej w Bajdach	12 000,00	11 808,00
71.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie świetlic wiejskich	86 007,67	85 977,72
72.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jaśkowie	3 600,00	3 500,00
73.	926	92601	6050	Budowa piłkochwytów przy boiskach sportowych	10 000,00	8 963,29
74.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalewie	38 000,00	17 500,00

75.	926	92601	6050	Budowa siłowni w miejscowości Wieprz	8 000,00	6 500,00
76.	926	92601	6050	Budowa boiska Matyty	3 000,00	0,00
77.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu dla miejscowości Wielowieś, Huta Wielka, Kupin, Zalewo ul. Mickiewicza	32 000,00	30 935,00
78.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie	16 994,71	16 993,96
79.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	10 000,00	10 000,00
80.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	15 000,00	11 685,00
81.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa, Kupin, Girgajny, Gajdy, Murawki	20 000,00	19 288,45
82.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie	6 552,60	2 832,62
83.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Śliwie	4 000,00	0,00
84.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie	3 000,00	3 000,00
85.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	9 465,03	9 465,03
86.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny	3 000,00	3 000,00
87.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba	4 500,00	4 5000,00
88.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty	7 000,00	7 000,0
89.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo	5 600,00	5 600,00
				Ogółem	**3 779 476,01**	**2 679 812,37**

wydatki - Fundusz Sołecki

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje w wysokości **25.500,00 zł,** których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21.500,00**	**21.500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	**21.500,00**	21.500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego oznakowanego dla Posterunku Policji w Zalewie	21.500,00	**21.500,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4.000,00**	**4.000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4.000,00**	**4.000,00**
		6220	Dotacja na zakup komputera - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	4.000,00	4.000,00
			Ogółem	**25.500,00**	**25.500,00**

Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z UE

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	640.000,00	-	640.000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	900.000,00	-	700.000,00	200.000,
Razem	**2.740.000,00**	**-**	**1.340.000,00**	**1.400.000,00**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2015 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2015-2016	220.000,00	110.000,00	0,00
Dowóz dzieci do szkół (II półrocze)	2015-2016	400.000,00	200.000,00	115.652,32
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2015-2016	67.500,00	500,00	0,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	2015-2016	1.510.000,00	10.000,00	13,00
Razem	**-**	**2.197.500,00**	**320.500,00**	**115.665,32**

Wykonanie dochodów własnych jednostek

w zł

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	*2*	*3*	*4*
- Szkoła Podstawowa w Bartach	47.785,95	47.785,95	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	98.674,66	98.674,66	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	123.852,91	123.852,91	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	78.345,18	78.345,18	0,00
OGÓŁEM	**348.658,70**	**348.658,70**	**0,00**

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

Zalewo, marzec 2016 r.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZALEWO

wg stanu na dzień 26 lutego 2016 r.

Sporządził:
Tomasz Bobkowski

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Zalewo wchodzą następujące składniki:
   a) grunty o powierzchni 518,8652 ha,
   b) budynki ogółem 39 sztuk,
   c) lokale mieszkalne 50 sztuk,
   d) budowle,
   e) środki transportowe,
   f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

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

Grunty komunalne Gminy Zalewo zajmują powierzchnię	**518,8652 ha**
Użytki rolne	**101,0443 ha**
grunty orne	62,7213 ha
sady	0,2484 ha
łąki trwałe	4,9195 ha
pastwiska trwałe	22,7216 ha
grunty rolne zabudowane	9,8120 ha
rowy	0,6215 ha
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	**13,5176 ha**
lasy	9,1630 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	4,3546 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	**388,1631 ha**
tereny mieszkaniowe	16,2331 ha
tereny przemysłowe	6,3450 ha
inne tereny zabudowane	32,5534 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	16,3202 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,2762 ha
użytki kopalne	2,4300 ha
tereny komunikacyjne:	
drogi	269,9927 ha
tereny kolejowe	26,9500 ha
inne tereny komunikacyjne	0,0625 ha
Grunty pod wodami	**1,0504 ha**
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0619 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,9885 ha
Tereny pozostałe	**15,0898 ha**
tereny różne	4,0600 ha
nieużytki	11,0298 ha

3. Mieniem komunalnym są też 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) Świetlica w Rąbitach, Bądkach, Dajnach, Dobrzykach, Gajdach, Witoszowie, Bajdach, Półwsi, Bartach, Mazankach, Janikach Wielkich, Jaśkowie, Borecznie, Wielowsi, Urowie, Wieprzu,
   m) Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012",
   n) Ekomarina,
   o) Scena letnia.

4. W skład mienia wchodzą tez budowle:
   a) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Półwieś, Jaśkowo,
   b) przepompowania 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 Bądki szt. 1,
   e) przepompownie ścieków w miejscowości Barty szt. 4,
   f) przepompownie ścieków w miejscowości Półwieś szt. 4,
   g) sieć kanalizacyjna dł. 37,92 km,
   h) stacja uzdatniania wody w miejscowościach Zalewo, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Urowo, Międzychód i Kupin.
   i) sieci wodociągowe w niżej wymienionych miejscowościach: Zalewo, Półwieś, Bajdy, Gajdy, Dajny, Bądki, 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, Mozgowo – Urowo, Kupin – Bądki o łącznej długości 158,30 km,
   j) składowisko odpadów w miejscowości Półwieś,
   k) ciąg pieszo – rekreacyjny przy jeziorze Ewingi.

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

1. Część gruntów komunalnych o powierzchni 148.186 m^2 stanowią grunty będące w zarządzie lub użytkowaniu wieczystym. Są to grunty m.in. następujących jednostek:

a) Koło Łowieckie „Słonka",	323 m^2
b) Zakład Drobiarski „Lech-Drób",	29.110 m^2
c) Gminna Spółdzielnia „SCh",	4441 m^2
d) OSP w Zalewie,	8000 m^2
e) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.	1600 m^2
h) Futura Sp. z o.o.	3849 m^2
i) Spółdz. Pracy Handl. – Prod. Z/S w Morągu	500 m^2
j) „Chemiland" Sp. z o.o.	4881 m^2

SUMA **52.704 m^2**

Pozostała powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste jest w posiadaniu osób fizycznych.

2. Dane dotyczące innych środków trwałych:

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

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

   Sprzedaż:
   - 8 nieruchomości gruntowych na kwotę 118 778,41 zł
   - 2 nieruchomości lokalowe na kwotę 8 893,00 zł

   Dzierżawa:
   - gruntów na kwotę 55 722,55 zł
   - lokali na kwotę 30 444,23 zł

Aktualnie zawartych jest 48 umów najmu na lokale mieszkalne. Gmina Zalewo wydzierżawia grunty dla 137 użytkowników o łącznej powierzchni 46,80 ha.

4. Na ogólną wartość posiadanego mienia komunalnego wynoszącą 92 078 480,01 zł składają się następujące elementy:

   - Grunty 61 332 037,29 zł
   - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28 233 153,97 zł
   - Urządzenia techniczne i maszyny 428 622,49 zł
   - Środki transportu 1 878 469,42 zł
   - Inne środki trwałe 206 196,84 zł

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

Wiaty rekreacyjne w miejscowościach: Matyty, Bądki, Kupin

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

BURMISTRZ

Marek Żyliński

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE
ul. Traugutta 20, 14-230 Zalewo
tel./fax 89/ 758 83 82
NIP 744-16-60-864, Regon 001095570

FIN 25.01.2016

Urząd Miejski w Zalewie
KANCELARIA OGÓLNA
2016 -01- 29
Nr ewid. rejestru 543/16

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu 31 grudnia 2015 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	**Przychody z prowadzonej działalności**	**8.000,00**	**26.166,58**	**327,08**
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.000,00	6.474,50	215,81
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	5.000,00	19.650,00	393
C.	Odsetki bankowe	0	42,08	0
D.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2	**Dotacje z budżetu państwa**	**0**	**0**	**0**
3	**Dotacje z budżetu gminy**	**504.325,00**	**504.325,00**	**100**
A.	Dotacja podmiotowa	500.325,00	500.325,00	100
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	4.000,00	4.000,00	100
4	**Koszty ogółem**	**512.325,00**	**530.491,58**	**103,55**
A.	***Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane***	***219.430,00***	***219.430,00***	***100***
A.1	Wynagrodzenia osobowe	180.360,00	180.214,45	99,92
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.750,00	105,47
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	32.670,00	32.465,55	99,37
B.	***Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań***	***0***	***0***	***0***
C.	***Zakup towarów i usług***	***266.595,00***	***283.902,05***	***106,49***
5	***Pozostałe koszty:***	***22.300,00***	***23.159,53***	***103,83***
6	***Środki na wydatki inwestycyjne***	***4.000,00***	***4.000,00***	***100***
7	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8	**Wynik finansowy (przychody - koszty)**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31 grudnia 2015r.
1.	Zobowiązania: ZUSY + Podatek dochodowy	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2.	Pożyczki z budżetu Gminy	0	0
3.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
4.	Środki pieniężne	0	0

Zalewo, dnia 29 stycznia 2016 roku

Sporządziła:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Niedzgorska

BURMISTRZ
Marek Żyliński

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE
Fryderyka Malachowska

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE
ul. Traugutta 20, 14-230 Zalewo
tel./fax 89/ 758 83 82
NIP 744-16-60-864, Regon 001095570

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
1	2	3	4
1	**Przychody z prowadzonej działalności**	**8.000,00**	**8.000,00**
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.000,00	3.000,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez	5.000,00	5.000,00
C.	Odsetki	0	0
D.	Inne źródła- kredyt	0	0
2.	**Dotacje z budżetu państwa**	**0**	**0**
3	**Dotacje z budżetu gminy**	**504.325,00**	**504.325,00**
A.	Dotacja podmiotowa	500.325,00	500.325,00
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	4.000,00	4.000,00
4	**Koszty ogółem**	**512.325,00**	**512.325,00**
A.	***Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane***	***219.430,00***	***219.430,00***
A.1	Wynagrodzenia osobowe – 2 prac. - cały etat (dyrektor i sprzątaczka) – 1 prac. - cały etat x 4 m-ce (palacz) – 1 prac. - ¾ etatu (instr. zajęć technicznych) – 3 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych, instr. zajęć plastycznych, animator kultury) – 1 prac. - ¼ etatu (księgowa) – odprawa (3 m-na), odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia- pracownika 3/4 etatu –	180.360,00	180.214,45
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe – instruktor kółka teatralnego 6 m-cy – instruktor kółka językowego 5 m-cy, – opłata zespołu muzycznego umowa-dzieło	6.400,00	6.750,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: – składki społeczne -30.004,46 zł – składki na Fundusz Pracy – 2.461,09 zł –	32.670,00	32.465,55
B.	***Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań***	***0***	***0***

C.	**Zakup towarów i usług - w tym:**	**266.595,00**	**266.595,00**
	- zakup opału (węgiel i miał) –11.092,76zł - zakup art. biurowych, znaczków -6.453,39zł - zakup okularów korekcyjnych – 500,00zł - zakup materiałów na zajęcia pozalek.- 7.122,53zł, - wyposażenie w tablice korkową drukarkę do wydruku zdjęć, dyplomów i plakatów– 985,72zł, - wyposażenie sali plastycznej (meble, krzesła, biurko) – 8.000,00zł, - zakup środków czystości – 3.668,46zł, - zakup energii i wody – 20.207,71zł - zakup nagród, pucharów i poczęstunku oraz koncerty zespołów muzycznych na: podsumowanie WOŚP, Konkurs Pisanki – Kraszanki i Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Festiwal Piosenki Niemieckiej, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, Zalewska Kobieta Niezwykła , Dzień Matki , organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, majówki - pikniki rodzinne, Dzień Dziecka, koncert z okazji Odzyskania Niepodległości, Sylwester- na kwotę: 35.937,73zł - zakup materiałów i usług na organizację imprez plenerowych: Noc Kupały, Koncert szantowy, Zlot Garbusów, Dni Zalewa, Święto Plonów i Turniej Sołectw – 120.489,50 zł - zakup materiałów i usług remontowych (remont korytarza, sali plastycznej i konferencyjnej) oraz 4 pojemników na śmieci świetlice – 7.767,23zł - badanie lekarskie medycyny pracy– 420 zł - zakup usług pozostałych tj. nauka tańca zajęcia III grup wiekowych, monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV i koszty wysyłki, przewóz dzieci na przeglądy i konkursy, kanalizacja i wywóz nieczystości, opłata służb bhp, przegląd kominiarski, informatyka i strony internetowej– 27.315,09zł - wykonanie kontroli stanu technicznego budynków świetlic wiejskich, sceny letniej i M-GCK – 8.905,00zł - - dokonano badania instalacji elektrycznej – 1.230,00zł, - zakup usług telekomunikacyjnych (internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 4.139,88zł - szkolenia pracowników – 2.360,00 zł		

5	**Pozostałe koszty:** - ekwiwalent palacz – 895,90zł - podróże służbowe pracowników oraz ryczałt za samochód – 3.795,31zł - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, M-GCK i Świetlicy Bądki, opłaty ZAIKS, STOART(licencja) – 12.091,74zł - odpis na ZFŚS – 5.517,05 zł	**22.300,00**	**22.300,00**
6	Środki na wydatki inwestycyjne	**4.000,00**	**4.000,00**

Zalewo, dnia 29 stycznia 2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidzgorska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY w ZALEWIE
Fryderyka Małachowska

BURMISTRZ
Marek Żyliński

FK 29.01.2016

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Zalewie
KANCELARIA OGÓLNA
2016 -01-28
Ilość zał. ..... Podpis .....
Nr ewid. rejestru .....
Nr sprawy .....

Zalewo, dnia 21.01. 2016 r.

MGBP. 32.2.2016

INFORMACJA
z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie na 31.12.2015 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2015 ROK

	PLAN	WYKONANIE
WPŁYWY:		
WPŁYWY OGÓŁEM:		**194 947,34**
Dotacja Urzędu Miejskiego	**189 166,00**	**189 166,00**
Dotacja MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	-	**1 460,94**
Dotacja z Fundacji Orange	-	**3 740,00**
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. Płat.)	-	**580,40**
Wynagrodzenia, w tym:	**116 300,00**	**117 555,82**
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty fundusz premiowy umowa zlecenie	104 000,00 8 800,00 3 500,00	108 370,18 7 170,00 2 015,64
Ubezpieczenia społeczne **Fundusz pracy**	**21 200,00** **2 850,00**	**20 955,09** **1 775,88**
BHP, badania lekarskie	**700,00**	**440,00**
Szkolenia pracowników **Podróże służbowe**	**1 500,00** **2 500,00**	**65,60** **1 106,38**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	**24 494,00**	**38 493,51**
zakup książek do 3 bibliotek (w tym: 3 740,00 dotacja MKiDzN- wykonanie) materiałów biurowych, wyposażenia zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów, imprez	15 000,00 7 070,00 2 424,00	18 780,14 18 751,21 962,16
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	**14 455 ,00**	**9 989,11**
opłaty telefoniczne (w tym: 1 460,94 dotacja a Orange- wykonanie) i za Internet prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe prenumerata czasopism obsługa informatyczna koszty utrzymania strony internetowej aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+	5 151,00 1 546,00 2 061,00 2 061,00 606,00 3030,00	4 131,79 835,00 864,00 250,00 405,90 3 502,42
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	**1 346,00**	**1 062,62**
Świadczenia urlopowe	**3 821,00**	**3 500,57**
OGÓŁEM WYDATKI	**189 166,00**	**194 944,58**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	Zobowiązania	-	-
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	-	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	-	-

Opracowała: E. Pater-Gut

Dnia 31.12.2015 roku na konto Urzędu Miejskiego zwrócono 2,76 zł wolnych środków MGBP w Zalewie.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

KIEROWNIK
Edyta Suhotowicz