

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2016 r.

Na podstawie oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2016 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Roczne sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Zyliński

U

U

Sprawozdanie
roczne z wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za 2016 r.

BURMISTRZ

Marek Zieliński

Zalewo, marzec 2017 r.

Uchwalony budżet gminy na 2016 r. zakładał plan dochodów w wysokości **22.100.000,00 zł** a plan wydatków w kwocie **24.480.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **29.310.451,08 zł**, to jest o kwotę **7.210.451,08 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **12.688.881,07** z tytułu:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 3.076.710,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 104.856,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 59.699,00 zł, zasiłki stałe 235.736,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.746,00 zł, wspieranie rodziny 36.789,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 80.868,00 zł, wychowanie przedszkolne 163.030,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2015 roku 84.169,00 zł, funkcjonowanie MOPS-u 16.187,00 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych 8.000,00 zł, dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jerzwałd i Półwieś 405.000,00 zł, dotacja na zadanie „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd, Likszany – etap I w Gminie Zalewo” 1.873.630,00 zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 4.900.591,08 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 266,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 720.367,00 zł, dodatek energetyczny 616,00 zł, zakup urn wyborczych 3.808,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 53.142,08 zł, Program 500 + 3.876.531,00 zł, finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 97,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 221.538,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.263,00 zł, dofinansowanie zadań zleconych w Urzędzie Miejskim 7.963,00 zł,
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.876.531,00 zł,
 - d) 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 1.875,00 zł – wyprawka szkolna,
 - e) subwencji oświatowej o 17.418,00 zł,
 - f) dochodów własnych o 284.418,00 zł, w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 45.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.000,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.656,00 zł, wpływy

z różnych dochodów 5.895,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 45.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 83.427,00 zł, wpływy z dzierżaw 30.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.660,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 43.780,00 zł,

- g) pozostałych środków o 531.337,99 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa Ekomariny 380.000,00 zł, środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 28.981,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: „Budowa boiska w Urowie” 9.080,00 zł oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa drogowego” 80.000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Iławie na utrzymanie dróg powiatowych 5.500,00 zł, środki na realizację programu Youngster Plus – nauka języka angielskiego (ZS Zalewo) 4.140,00 zł, środki na prace społecznie użyteczne 23.636,99 zł.

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **5.478.429,99 zł**, z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 55.979,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.765,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 11.117,00 zł, dotacja na Program 500+ 3.883.451,00 zł, dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego 155,00 zł, dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 11.925,00 zł, dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jerzwałd i Półwieś 405.000,00 zł, dotacja na zadanie „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd, Likszany – etap I w Gminie Zalewo” 936.815,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 30.351,99 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 45.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 15.000,00 zł, wpływy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego 75.871,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **7.382.651,08 zł** i wynosił **31.862.651,08 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 **28.505.285,49 zł** na planowane **29.310.451,08 zł**, tj. w **97,3 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **28.934.739,64 zł** na planowane **31.862.651,08 zł**, co stanowi **90,8 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **429.454,15 zł** (dochody niższe od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku **2.552.200,00 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **3.343.299,00 zł**, w tym:

a) kredyty i pożyczki w wysokości 2.485.761,34 zł:

- kredyt z Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku 1.351.249,34 zł na planowany deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1.134.512,00 zł na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”,

b) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 857.537,66 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **1.130.587,00 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **1.783.257,85 zł** i po pokryciu deficytu stanowiąc będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2017 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **11.836.283,27 zł**, co stanowi **41,5 %** wykonanych dochodów za 2016 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2017 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **811.542,87 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **1.949.852,73 zł** i stanowią 6,8 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **1.761.830,46 zł**, na które składają się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 46.896,79 zł i wynoszą 457.156,89 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 390.163,02 zł, tj. 12,1 % wpływów,
- podatku rolnym – 57.772,97 zł, tj. 4,0 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 782.253,83 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 707.442,00 zł,
- podatek od środków transportowych 74.811,83 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 83.959,28 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 83.959,28 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 55.185,15 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 54.441,25 zł, w podatku rolnym 724,90 zł, w podatku leśnym 19,00 zł.

Jak zaznaczono wykonane dochody ogółem to **28.505.285,49 zł** (97,3 % planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **26.412.306,96 zł** a dochody majątkowe **2.092.978,53 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody bieżące stanowią dotacje celowe, wykonane w wysokości **9.392.186,19 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to dochody własne **8.748.908,51 zł** (92,7 % planu). Subwencja ogólna stanowi 31,1 % wykonanych dochodów bieżących i wynosi **8.218.456,00 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **52.756,26 zł**.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **28.934.739,64 zł**, co stanowi 90,8 % planowanych na 2016 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 25.869.874,07 zł, wykonanie 24.288.849,37 zł – 93,9 %,
- wydatki majątkowe, plan 5.992.777,01 zł, wykonanie 4.645.890,27 zł – 77,5 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 853.857,33 zł co stanowi 3,5 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 709.659,45 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. 13.999,36 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 130.198,52 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 16,1 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 4.566.690,27 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 79.200,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 666 682,00	1 657 066,12	99,4
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	936 815,00	936 815,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 815,00	936 815,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	729 867,00	720 251,12	98,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 367,00	720 251,12	100,0
020			Leśnictwo	8 500,00	6 690,16	78,7
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	6 690,16	78,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	6 690,16	78,7
600			Transport i łączność	50 000,00	47 662,49	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	42 989,45	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 989,45	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	4 673,04	66,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 673,04	66,8
630			Turystyka	380 000,00	380 281,08	100,1
	63095		Pozostała działalność	380 000,00	380 281,08	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 068,00	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	380 000,00	379 213,08	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 050,00	813 360,92	102,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 050,00	813 360,92	102,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 750,00	1 791,09	26,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	31 996,28	71,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	141 473,45	108,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	963,35	9,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	634 104,29	105,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	542,46	41,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,00	0,0
750			Administracja publiczna	156 053,00	148 141,61	94,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 363,00	43 580,05	98,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 563,00	43 563,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	89 080,00	89 080,00	100,0

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 080,00	9 080,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	22 610,00	15 480,76	68,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	10 355,97	109,0
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 000,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	843,63	84,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 110,00	2 281,12	18,8
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,80	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 228,00	4 913,20	94,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00	4 913,20	94,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 228,00	4 913,20	94,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 702 113,01	8 357 067,12	96,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 046,78	81,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 046,78	81,9

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 896 300,00	2 503 496,73	86,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 043 000,00	1 739 544,48	85,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	396 000,00	408 152,01	103,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	166 726,00	101,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	169 107,00	99,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	-449,10	-0,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	294,00	22,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 614,34	92,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 508,00	96,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 919 380,00	2 930 913,45	100,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 000,00	1 484 125,12	101,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	998 000,00	1 043 981,47	104,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	9 609,05	100,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	53 333,71	106,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	10 938,00	18,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	113 328,00	83,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 780,00	204 739,51	111,4
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 858,59	72,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	178 395,00	178 387,06	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 923,80	96,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 395,00	144 463,26	100,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 705 538,01	2 742 223,10	101,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 455 890,00	2 497 586,00	101,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 648,01	244 637,10	98,0
758		Różne rozliczenia	8 352 625,00	8 328 361,29	99,7

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 111 627,00	6 111 627,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 627,00	6 111 627,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 106 829,00	2 106 829,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 106 829,00	2 106 829,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 169,00	109 905,29	81,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	25 736,29	51,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 207,99	34 207,99	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 961,01	49 961,01	100,0
801			Oświata i wychowanie	421 082,08	245 470,55	58,3
	80101		Szkoły podstawowe	50 647,80	44 150,12	87,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 300,00	43,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	669,02	55,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	779,73	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 667,80	30 401,37	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 220,00	101 380,00	49,9
		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, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	100,0
	80104		Przedszkola	140 300,00	74 242,75	52,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 592,75	84,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00	0,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	61 650,00	100,0
80110		Gimnazja	26 614,28	25 549,11	96,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 474,28	21 949,11	97,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	3 600,00	87,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	148,57	49,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	148,57	49,5
851		Ochrona zdrowia	97,00	76,44	78,8
	85195	Pozostała działalność	97,00	76,44	78,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	76,44	78,8
852		Pomoc społeczna	8 537 693,99	8 361 898,37	97,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 600,00	78,43	3,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	78,43	39,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	21 225,96	707,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	21 225,96	707,5
	85206	Wspieranie rodziny	36 789,00	36 789,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 789,00	36 789,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 869 611,00	3 781 608,58	97,7

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 869 611,00	3 781 608,58	97,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 785 871,00	3 690 756,77	97,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 708 000,00	3 676 571,08	99,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 871,00	14 185,69	18,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 622,00	66 665,95	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 622,00	41 847,00	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 818,95	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	74 875,82	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	74 875,82	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,00	420,72	91,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	420,72	91,3
85216		Zasiłki stałe	288 000,00	286 713,54	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	286 713,54	99,6
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	119 207,00	119 765,01	100,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	841,80	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 716,21	95,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 207,00	113 207,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	66 963,14	95,7
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 963,14	95,7
85295		Pozostała działalność	219 532,99	216 035,45	98,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266,00	238,52	89,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 636,99	35 796,93	92,6
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	106 731,00	105 762,24	99,1
	85401	Świetlice szkolne	0,00	47,94	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,19	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,75	0,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 731,00	105 714,30	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 856,00	104 856,00	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	1 875,00	858,30	45,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 596,00	48 533,90	37,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 596,00	46 184,80	54,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	25 912,51	144,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 615,00	6 912,96	18,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 981,00	13 359,33	46,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	349,10	34,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	349,10	34,9
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	2 000,00	4,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	2 000,00	4,4
			Dochody ogółem:	29 310 451,08	28 505 285,49	97,3
			dochody bieżące	27 244 595,07	26 412 306,96	96,9
			dochody majątkowe	2 065 856,01	2 092 978,53	101,3

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **28.505.285,49** zł, co daje **97,3 %** planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dotacje

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **9.516.322,07** zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **9.392.186,19** zł, co stanowi 98,7 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 1.028.089,99 zł wpłynęło 1.026.498,30 zł, czyli 99,8 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku 34.207,99 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych 8.000,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 163.030,00 zł, na wspieranie rodziny 36.789,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.818,95 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 74.875,82 zł, na zasiłki stałe 286.713,54 zł, na utrzymanie MOPS-u 113.207,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 180.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów 104.856,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 8.443.357,08 zł wpłynęło 8.321.840,14 zł, co stanowi 98,6 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 720.251,12 zł, na zadania realizowane przez MOPS 7.500.762,34 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 48.476,20 zł, na zakup podręczników dla uczniów 52.350,48 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 858,30 zł (45,8 % planu).

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – na planowane w wysokości 43.000,00 zł wpływy wynoszą 42.989,45 zł – 100,0 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście).

1.2 Dochody własne

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **9.438.059,01 zł** a wykonane zostały w wysokości **8.748.908,51 zł**, co stanowi 92,7 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2016 roku planowane były na poziomie 6.014.905,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 5.658.973,22 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 94,1 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 3.223.669,60 zł, co daje 91,8 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 229.836,96 zł (8 podatników). Zaległość w kwocie 21.717,00 zł zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości. Postępowanie likwidacyjne zostało zakończone. Plan podziału środków

otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości czeka na zatwierdzenie przez sąd. 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. Brak możliwości ustalenia adresu osób odpowiedzialnych za zaległości uniemożliwia podjęcie dalszych czynności.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 170.966,76 zł. W 2016 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 1.379,60 zł. Zaległości w wysokości 72.762,91 zł skierowano do komornika sądowego o przeprowadzenie licytacji z nieruchomości. Zaległości w wysokości 104.277,40 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 396.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 408.152,01 zł, co stanowi 103,1 %, natomiast od osób fizycznych planowano 998.000,00 zł, a wykonano 1.043.981,47 zł, co stanowi 104,6 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 6.034,00 zł i dotyczy 12 podatników (wystawiono tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 51.738,97 zł. W 2016 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 724,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 35 podań, w tym: 11 o odroczenie terminu płatności i rozłożenie płatności na raty (10 rozpatrzonych pozytywnie), 16 o umorzenie podatku, z czego pozytywnie rozpatrzono 8 podań, 8 podań o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów (rozpatrzono pozytywnie). Do zalegających podatników wysłano 1.136 upomnień oraz wystawiono 494 tytuły wykonawcze.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 176.335,05 zł – 101,0 % planowanych, podatek od środków transportowych 222.440,71 zł – 101,1 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 205.033,51 zł – 110,8 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 2.046,78 zł – 81,9 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 10.938,00 zł – 18,2 % planowanych. W 2016 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 467.725,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 366.376,09 zł, co stanowi 78,3 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 2.497.586,00 zł, co stanowi 101,7 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 244.637,10 zł, co stanowi 98,0 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 200.250,00 zł, a osiągnięto w wysokości 186.250,98 zł, co stanowi 93,0 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 152.463,61 zł – 102,7 % 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 18.786,71 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 33.787,37 zł – 65,3 % planu. Na 31 grudnia 2016 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 19.974,83 zł (10 podatników). Zaległość w kwocie 5.537,66 zł dotyczy dwóch zlicytowanych nieruchomości, brak jest możliwości ustalenia majątku dłużnika i miejsca jego zamieszkania. Zaległość w kwocie 6.915,99 zł dotyczy jednego podatnika. Dwie licytacje nieruchomości nie doszły do skutku. Wystąpiono ponownie z wnioskiem do komornika sądowego o wyznaczenie kolejnej licytacji.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody własne**, których wykonanie wynosi 228.079,14 zł i są to m. in. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług opiekuńczych.

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

1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.218.456,00 zł**, wpłynęło **8.218.456,00 zł**, co stanowi 100,0 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 6.111.627,00 zł oraz części wyrównawczej 2.106.829,00 zł.

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 52.756,26 zł na planowane 71.757,99 zł. Są to: środki na zajęcia z języka angielskiego realizowane przez ZS Zalewo 3.600,00 zł, środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 35.796,93 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na program usuwania azbestu z terenu Gminy Zalewo 13.359,33 zł.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dotacje na zadania inwestycyjne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2016 roku ich wysokość planowana była na poziomie 1.455.856,01 zł a wykonanie wyniosło 1.455.069,09 zł (99,9 % planu). Wśród dotacji na inwestycje mieszczą się:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd, Likszany – etap I w Gminie Zalewo” 936.815,00 zł,
- dotacje ze środków UE - budowa Ekomariny 379.213,08 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: „Budowa boiska w Urowie” 9.080,00 zł oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa drogowego” 80.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku 49.961,01 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 610.000,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 637.909,44 zł, co stanowi 104,6 % planu. W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 lokale użytkowe i 13 nieruchomości gruntowych za kwotę 634.104,29 zł oraz zbyto dwie akcje spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie o wartości 2.000,00 zł. Pozostała sprzedaż to kwota 841,80 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 **31.862.651,08 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o **7.382.651,08 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 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 692 732,00	3 446 431,48	93,30
			w tym:			
			Zadania własne	2 972 365,00	2 726 180,36	91,7
			Zadania zlecone	720 367,00	720 251,12	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 555 200,00	1 433 190,00	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 433 190,00	92,5
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	29 180,43	97,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 180,43	97,3
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 387 165,00	1 263 809,93	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 165,00	1 263 809,93	91,1
	01095		Pozostała działalność	720 367,00	720 251,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,48	13,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,56	7 085,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	706 242,16	706 128,55	100,0
600			Transport i łączność	1 361 296,01	916 344,04	67,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 600,00	12 583,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 583,10	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	42 989,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,32	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 950,00	18 950,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	21 550,00	21 545,13	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	968 332,01	534 356,78	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 877,91	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 591,99	99,0
		4300	Zakup pozostałych usług	204 600,00	204 116,63	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,75	18,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 332,01	286 585,50	39,9
			w tym Fundusz Sołecki	6 500,00	6 500,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	337 364,00	326 414,71	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	734,78	73,5
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 949,18	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 364,00	307 730,75	97,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,0</i>
630			Turystyka	348 519,00	186 079,99	53,4
	63095		Pozostała działalność	348 519,00	186 079,99	53,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 165,00	3 163,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	453,30	99,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 902,92	29,3
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 851,38	87,1
		4300	Zakup pozostałych usług	115 000,00	96 310,58	83,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 075,00	71,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 400,00	29 823,31	18,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 140,85</i>	<i>98,2</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 250,00	156 274,07	69,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 750,00	138 370,09	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 481,11	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 069,05	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 097,93	58,3
		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	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00	31 722,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	71 500,00	17 903,98	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 743,55	23,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 213,43	60,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 947,00	27,4
710			Działalność usługowa	181 600,00	57 174,96	31,5
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	161 600,00	37 174,96	23,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	300,00	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	36 874,96	23,0

	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 847 672,00	2 539 916,68	89,2
			w tym:			
			Zadania własne	2 804 109,00	2 496 353,68	89,0
			Zadania zlecone	43 563,00	43 563,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 563,00	43 563,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 563,00	43 563,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	308 621,00	171 528,26	55,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 621,00	171 528,26	55,6
	75022		Rady gmin	144 500,00	133 667,29	92,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 663,52	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 933,77	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70,00	0,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 116 837,00	1 987 794,86	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	573,46	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00	1 251 695,37	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 240,00	104 798,34	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 690,00	231 329,74	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00	17 403,23	79,4
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	10 820,00	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 082,23	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	80 673,80	91,7
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 669,39	77,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	590,40	19,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 125,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	108 524,62	92,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	22 073,86	78,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 868,81	92,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 248,30	99,6
		4440	Odpis na ZFŚS	31 177,00	28 715,65	92,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 602,66	78,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 931,00	52 630,83	89,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 843,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 284,54	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41 931,00	38 503,29	91,8
	75095		Pozostała działalność	175 220,00	150 732,44	86,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 300,00	90,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 614,52	89,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	105 000,00	95 126,50	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	730,18	91,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	53,00	26,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 267,50	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 236,76	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 346,95	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 539,03	80,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	318,00	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 228,00	4 913,20	94,0
			w tym:			
			Zadania zlecone	5 228,00	4 913,20	94,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00	4 913,20	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,41	121,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40	17,40	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,19	4 064,39	92,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 327,00	297 673,52	90,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 600,00	47 596,30	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00	7 596,30	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 227,00	230 880,88	91,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 842,30	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 197,00	4 011,66	95,6
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 080,00	308,75	28,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 600,00	45 565,16	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	50 868,51	96,9

		4260	Zakup energii	17 000,00	13 380,08	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 315,60	84,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 865,00	88,0
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	22 329,19	89,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	531,36	53,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,58	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 942,69	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 450,00	24 620,00	80,9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 000,00	17 000,00	89,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 000,00	17 000,00	89,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 500,00	2 196,34	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	833,50	16,7
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	848,70	84,9
		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	400 000,00	290 699,69	72,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	290 699,69	72,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 000,00	290 699,69	72,7
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	8 359 842,08	7 940 494,14	95,0
			w tym:			
			Zadania własne	8 306 700,00	7 888 143,66	95,0
			Zadania zlecone	53 142,08	52 350,48	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 006 694,80	3 916 316,30	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 520,00	207 648,58	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 278,00	2 427 734,42	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 920,00	201 171,02	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452 929,00	444 933,39	98,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 206,00	53 787,72	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 250,00	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 821,62	216 335,14	96,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 244,18	45 835,48	99,1
		4260	Zakup energii	56 700,00	49 995,47	88,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 117,70	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 610,00	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	40 095,23	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 843,00	7 423,19	83,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 041,93	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 343,00	4 197,00	78,6
		4440	Odpis na ZFŚS	145 490,00	145 446,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	42 694,03	70,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 320,00	347 618,32	75,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 540,00	19 190,56	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 570,00	225 917,39	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	18 805,80	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 340,00	37 503,45	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 186,08	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 680,00	25 969,77	20,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	739,60	29,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 434,80	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 256,87	50,3
		4440	Odpis na ZFŚS	12 620,00	12 614,00	100,0
	80104		Przedszkola	592 942,00	492 879,70	83,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 999,36	83,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 540,00	14 202,18	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 428,00	242 989,60	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 060,00	20 440,55	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 770,00	44 142,11	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 094,00	5 592,40	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 431,55	97,2
		4440	Odpis na ZFŚS	15 400,00	15 385,00	99,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	125 696,95	97,4
	80110		Gimnazja	2 015 083,28	1 948 700,02	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 810,00	102 871,75	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 119,00	1 168 923,62	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 100,00	114 649,60	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 862,00	227 698,93	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 332,00	31 679,18	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	6 252,00	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 892,51	54 535,81	78,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 037,77	26 893,79	95,9
		4260	Zakup energii	55 000,00	47 096,86	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 499,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	385,00	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	28 063,14	75,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	3 673,21	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 030,00	5 637,55	93,5
		4440	Odpis na ZFŚS	73 050,00	73 040,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 800,00	83,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 645,00	366 648,12	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	222,99	74,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00	31 602,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 627,79	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	6 908,10	76,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	842,70	65,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 000,00	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 300,81	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	282 916,80	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 133,00	78,3
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 030,00	243 894,68	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 300,00	179 230,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 160,15	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 634,91	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 180,43	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 560,84	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 653,90	91,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 410,15	70,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	322,53	16,1
		4440	Odpis na ZFŚS	4 380,00	4 376,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 295,37	64,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 330,00	18 339,00	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 330,00	18 339,00	94,9
	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	41 318,00	41 318,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 882,00	32 882,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	5 630,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	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	483 979,00	483 979,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 256,00	6 256,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 244,00	349 244,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 978,00	60 978,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,00	9 201,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	88 500,00	80 801,00	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 650,00	66,3
		4440	Odpis na ZFŚS	84 500,00	78 151,00	92,5
851			Ochrona zdrowia	143 492,00	116 305,32	81,1
			w tym:			
			Zadania własne	143 395,00	116 228,88	81,1
			Zadania zlecone	97,00	76,44	78,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 798,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 798,00	38,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 395,00	112 430,88	84,3

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 998,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 169,00	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84,01	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	53 245,00	38 512,05	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	690,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	769,50	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 207,80	97,4
	85195		Pozostała działalność	97,00	76,44	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	22,24	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	54,20	82,1
852			Pomoc społeczna	10 438 966,99	10 110 040,87	96,8
			w tym:			
			Zadania własne	2 818 006,99	2 609 354,97	92,6
			Zadania zlecone	7 620 960,00	7 500 685,90	98,4
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	144 907,00	130 039,09	89,7
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 606,00	75 606,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 529,38	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 898,00	14 049,57	83,1
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 276,00	1 043,44	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 819,15	98,7
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 254,65	72,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	332,99	47,6
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	139,96	46,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,07	70,0
		4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	6 228,52	83,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 815,62	72,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	365,24	37,8
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	261,50	37,4
		4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	4 173,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	284 937,00	253 728,73	89,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	284 937,00	253 728,73	89,0
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	14 094,58	88,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	16 000,00	14 094,58	88,1
	85206		Wspieranie rodziny	84 314,00	66 760,27	79,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	9 663,81	77,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	1 365,38	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 184,00	55 731,08	79,4

	85211		Świadczenie wychowawcze	3 869 611,00	3 781 608,58	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 793 741,00	3 707 459,40	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 976,75	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 214,61	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	879,81	88,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	18 237,67	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	3 628,43	74,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	130,59	52,2
		4440	Odpis na ZFŚS	1 220,00	1 180,88	96,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,44	92,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 435,00	3 685 000,82	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	3 606 329,00	3 575 884,36	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 771,00	76 560,04	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 268,99	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 875,00	15 725,13	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 798,18	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,55	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	31,00	31,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	8,00	16,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 202,00	3 194,85	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	167,05	55,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 311,67	82,0
	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	67 622,00	66 665,95	98,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 622,00	66 665,95	98,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	141 924,84	88,2
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	141 924,84	88,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 461,00	27 226,15	89,4
		3110	Świadczenia społeczne	30 450,54	27 217,93	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,46	8,22	78,6
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	286 713,54	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	286 713,54	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 966,00	667 754,43	97,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	584,26	11,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 148,00	351 123,77	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 200,00	26 891,47	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 717,00	67 153,68	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 601,00	7 341,54	96,6
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 079,37	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 980,75	97,9
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 148,34	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 111,90	51,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 230,00	74,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	44 133,59	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 116,70	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	639,53	64,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 113,05	91,9
		4440	Odpis na ZFŚS	10 100,00	9 658,22	95,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	901,00	90,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 791,09	99,5
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 805,55	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	55 950,62	96,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 002,00	430 216,96	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	92,40	2,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 660,00	266 838,64	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 350,00	20 240,22	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	58 583,38	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292,00	2 272,25	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	64 022,07	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 836,37	83,5
		4260	Zakup energii	400,00	357,63	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	305,00	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,38	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,10	36,6
		4440	Odpis na ZFŚS	14 950,00	12 728,52	85,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 660,00	66,4
	85295		Pozostała działalność	638 711,99	558 306,93	87,4

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 200,00	88,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	341 426,23	288 220,43	84,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 452,00	134 404,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,00	9 132,55	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 650,00	24 608,79	99,8
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 846,00	1 874,27	65,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	2 890,75	42,8
		4190	Nagrody konkursowe	3 304,99	2 837,85	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 881,10	41 351,88	86,4
		4220	Zakup środków żywności	18 180,00	16 070,55	88,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	300,00	191,46	63,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	3 358,10	43,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 980,67	20 639,14	93,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 410,30	83,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 254,05	83,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 857,22	57,1
		4440	Odpis na ZFŚS	5 100,00	4 760,94	93,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	179,50	12,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 855,00	529 693,54	95,3
	85401		Świetlice szkolne	422 910,00	397 765,24	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 980,00	20 226,24	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 640,00	275 429,64	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 260,00	24 102,20	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 230,00	51 366,60	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	6 003,58	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 394,98	73,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	17 690,00	16 242,00	91,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 945,00	131 928,30	99,2
		3240	Stypendia dla uczniów	131 070,00	131 070,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 875,00	858,30	45,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 143,97	847 789,43	70,5

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 680,00	166 049,98	45,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	947,09	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 900,00	165 102,89	45,7
	90002		Gospodarka odpadami	78 160,00	72 346,20	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	15 384,84	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	51 961,36	92,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 895,00	106 057,75	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	111 895,00	106 057,75	94,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 366,97	129 992,70	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 952,37	11 951,28	100,0
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>11 952,37</i>	<i>11 951,28</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,60	13 079,71	77,4
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>12 689,60</i>	<i>11 699,96</i>	<i>92,2</i>
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	277,80	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	104 685,00	104 683,91	100,0
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>369,00</i>	<i>369,00</i>	<i>100,0</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	86 022,92	98,9
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00	9 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 022,92	98,7
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	321 360,00	214 779,37	66,8
		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	38 500,00	35 546,87	92,3
		4260	Zakup energii	142 000,00	85 981,05	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 617,28	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 696,62	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	46 480,35	95,1
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>18 900,00</i>	<i>18 315,88</i>	<i>96,9</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 982,00	46 828,09	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 367,00	31 713,09	57,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 115,00	15 115,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	32 700,00	25 712,42	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 012,42	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 070,30	1 078 202,75	91,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 807,47	854 895,41	90,1
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 120,00	510 879,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 622,20	22 282,75	54,9
			w tym Fundusz Solecki	27 322,20	19 975,29	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	40,0
			w tym Fundusz Solecki	2 000,00	800,00	40,0
		4300	Zakup pozostałych usług	6 800,00	5 015,13	73,8
			w tym Fundusz Solecki	1 800,00	1 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 445,30	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 215,27	266 573,15	80,7
			w tym Fundusz Solecki	135 445,27	134 532,05	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	100,0
			w tym Fundusz Solecki	4 500,00	4 500,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 850,00	39 200,00	81,9
	92116		Biblioteki	207 711,00	198 780,37	95,7
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 711,00	198 780,37	95,7
	92195		Pozostała działalność	27 551,83	24 526,97	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,83	1 246,97	31,6
			w tym Fundusz Solecki	1 254,72	1 246,97	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,0
926			Kultura fizyczna	486 656,73	416 705,96	85,6
	92601		Obiekty sportowe	187 762,00	174 604,81	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 437,50	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,00	3 976,82	77,0
			w tym Fundusz Solecki	2 662,00	2 611,90	98,1
		4300	Zakup pozostałych usług	69 000,00	63 759,56	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 370,00	87,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 550,00	80 130,94	97,1

			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>100,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	13 929,99	89,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 115,00	162 857,53	86,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	83 000,00	79 700,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 591,32	62,8
		4300	Zakup pozostałych usług	67 115,00	58 866,21	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695		Pozostała działalność	110 779,73	79 243,62	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 529,82	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 327,00	47,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 644,13	30 485,55	71,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>19 644,13</i>	<i>14 496,48</i>	<i>73,8</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 135,60	31 901,25	88,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>4 738,00</i>	<i>4 738,00</i>	<i>100,0</i>
		OGÓŁEM WYDATKI:		31 862 651,08	28 934 739,64	90,8
		a) <u>wydatki bieżące</u>		25 869 874,07	24 288 849,37	93,9
		w tym:				
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 978 808,46	9 691 448,36	97,1
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 676 466,84	4 736 867,43	83,4
		-	dotacje na zadania bieżące	870 331,00	853 857,33	98,1
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 944 267,77	8 715 976,56	97,4
		-	wydatki na programy finansowane 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	400 000,00	290 699,69	72,7
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		5 992 777,01	4 645 890,27	77,5
		w tym:				
		-	wydatki inwestycyjne	5 904 927,01	4 566 690,27	77,3
		-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	87 850,00	79 200,00	90,2

Wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi **28.934.739,64 zł**, co stanowi 90,8 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **24.288.849,37 zł** - wykonanie wynosi 93,9 % a wydatki majątkowe to **4.645.890,27 zł** i stanowią 77,5 % 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 755.567,00 zł wydano 749.431,55 zł, jest to opłata 29.180,43 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 706.128,55 zł, pozostałe wydatki 14.122,57 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane wydatki bieżące to 325.600,00 zł a wykonane 322.027,79 zł – 98,9 % planowanych i 1,3 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację sanitarną wyniosły 12.583,10 zł (drogi wojewódzkie).

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (remonty, zimowe utrzymanie dróg) wydano 42.989,45 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 247.771,28 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 3.877,91 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 243.708,62 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie.

Dz. 630 Turystyka

Na planowane w wysokości 185.119,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 156.256,68 zł (84,4 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie dla operatora, energia elektryczna).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 152.500,00 zł zrealizowano 112.605,07 zł – 73,8 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 7.481,11 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych wydatkowano 96.069,05 zł, inne wydatki 2.097,93 zł. Wydatki na działalność pozostałą to 6.956,98 zł, w tym: energia elektryczna 5.743,55 zł, telefony 1.213,43 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 161.600,00 zł a wykonane 37.174,96 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy i ogłoszenia,

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.539.051,00 zł wykonanie wynosi 2.368.388,42 zł, co stanowi 93,3 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 9,8 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 43.563,00 zł – 100,0 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.324.825,42 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 133.667,29 zł, w tym: diety i podróże radnych 131.663,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.933,77 zł, zakup usług pozostałych 70,00 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.987.794,86 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.251.695,37 zł – 24,5 etaty i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych - 55.082,23 zł, pochodnych od wynagrodzeń 248.732,97 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 104.798,34 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 28.715,65 zł, szkoleń pracowników 12.602,66 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 27.868,81 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 80.673,80 zł (węgiel, materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, komputery).

Na zakup usług pozostałych wydano 108.524,62 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 21.669,39 zł. Zakup usług zdrowotnych 1.125,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i wywóz nieczystości stałych 12.248,30 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 52.630,83 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i gadżetów służących promocji Gminy łącznie na kwotę 3.284,54 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 38.503,29 zł, głównie na: promocję Gminy Zalewo podczas regat, materiały promocyjne w Kurierze Iławski i Gazecie Morąskiej.

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 175.220,00 zł, a wykonanie 150.732,44 zł – 86,0 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - 11.614,52 zł, dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 6.300,00 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych 12.399,95 zł, prowizji od opłaty targowej i inkasa sołtysów 95.126,50 zł. Opłaty członkowskie do związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 14.539,03 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 248.777,00 zł wydatkowano 222.953,52 zł – 89,6 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 0,9 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 196.160,88 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 50.868,51 zł, wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP 45.565,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.320,41 zł, opłaty ubezpieczeniowe 19.942,69 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 13.380,08 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 22.842,30 zł, usługi remontowe wyniosły 9.315,60 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne podróże służbowe 23.061,13 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 6.865,00 zł. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 2.196,34 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 8.118.942,08 zł wykonanie wynosi 7.725.303,16 zł - 95,2 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 31,8 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.802.758,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 926.138,26 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 350.169,07 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 324.636,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 18.339,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 351.840,72 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 47.048,83 zł (remont kserokopiarek, usługi elektryczne, hydrauliczne i budowlane). Na zakup pomocy naukowych wydano 78.768,87 zł. Wydatki na energię elektryczną

wyniosły 98.527,13 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 72.065,24 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do szkół wydano 366.648,12 zł.

Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano kwotę 243.894,68 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników administracyjnych.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 112.492,00 zł wykonanie wynosi 86.097,52 zł – 76,5 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 3.798,00 zł, (zorganizowano 12 warsztatów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom).

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 82.223,08 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 17.169,00 zł. Zakupiono nagrody na konkurs „Mam wpływ na swoje zdrowie” 84,01 zł. Na kampanię „Postaw na rodzinę” i „Reaguj na przemoc”, warsztaty i programy profilaktyczne, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano kwotę 38.512,05 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 690,00 zł. Na szkolenia członków Komisji RPA i podróże służbowe wydatkowano 769,50 zł.

Przekazano dotacje celową 24.998,52 zł na realizację zadań zleconych: kwota 4.998,52 zł została przeznaczona dla Klubu Sportowego wyłonionego w drodze konkursu ofert (zajęcia sportowe), kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na realizację 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 10.380.966,99 zł wykonanie wynosi 10.054.090,25 zł – 96,9 % planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 41,4 % 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 7.620.960,00 zł a wykonanie 7.500.685,90 zł – 98,4 % planowanych, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 3.781.608,58 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.575.884,36 zł, koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 100.686,72 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 41.847,00 zł, na dodatki energetyczne wydatkowano 420,72 zł, na Kartę Dużej Rodziny 238,52 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wynosi 2.553.404,35 zł – 92,5 % planowanych. Na zadania realizowane przez Świetlicę „Słoneczko” w Zalewie wydatkowano 130.039,09 zł. W ramach zadań własnych dokonano odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 253.728,73 zł. Koszty związane z pobytem w rodzinie zastępczej to 14.094,58 zł. Opłacono dwóch asystentów rodziny na kwotę 66.760,27 zł. Wydatki osobowe MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 8.429,74 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 24.818,95 zł. Wypłacono zasiłki celowe i okresowe 141.924,84 zł oraz zasiłki stałe 286.713,54 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 26.805,43 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wynoszą 611.803,81 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 113.207,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 477.589,83 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 134.213,98 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 430.216,96 zł – 95,4 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek domowych wyniosły 330.860,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.240,22 zł, pochodne od płac 60.855,63 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu w wysokości 66.963,14 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki bieżące wynoszą 558.306,93 zł, w tym: dotacja 2.200,00 zł dla PCK w Morągu na realizację zadania „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów”, na dożywianie dzieci w szkołach wydano 225.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa to 180.000,00 zł, dożywianiem objęto ogółem 425 osób. Na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS wydatkowano 68.866,20 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 210.955,89 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 instruktorów terapii zajęciowej i kierowcy w wysokości 111.157,21 zł, pochodne od płac 19.653,43 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali, opłaty ubezpieczeniowe samochodu ogółem 80.145,25 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 51.046,32 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 397.765,24 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 356.902,02 zł, pozostała kwota 40.863,22 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 131.928,30 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 744.643,97 zł, a wykonane 628.506,19 zł – 84,4 %, w tym: gospodarka ściekowa 947,09 zł, gospodarka odpadami 72.346,20 zł, oczyszczanie miasta i gminy 106.057,75 zł, utrzymanie zieleni 129.992,70 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 86.022,92 zł (w tym dotacja dla Gminy Ostróda 9.000,00 zł). Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 168.299,02 zł, w tym: energia elektryczna 85.981,05 zł, konserwacja 18.617,28 zł, zakup materiałów 35.546,87 zł, wynagrodzenie konserwatora 15.457,20 zł, zakup usług 12.696,62 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 15.115,00 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 31.713,09 zł. Pozostała działalność w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 18.012,42 zł i dotyczą remontu urządzeń komunalnych kanalizacyjnych i melioracyjnych.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale oprócz dotacji dla instytucji kultury, finansowano również wydatki z funduszy sołeckich na łączną kwotę 23.822,26 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 709.659,45 zł, stanowi to 2,9 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 510.879,08 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 6.900,00 zł oraz wpłaty od sponsorów 20.425,40 zł, odsetki i odszkodowania 7.164,07 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 198.780,37 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 4.763,00 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych oraz pozostałe wpływy 345,15 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 309.827,00 zł wykonanie wynosi 260.258,23 zł – 84,0 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 80.543,88 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 79.700,00 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 55.000,00 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 2.611,90 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 5.992.777,01 zł wykonanie wynosi 4.645.890,27 zł – 77,5 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 4.566.690,27 zł co stanowi 77,3 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 4.566.690,27 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00	1 433 190,00
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz Gubławki Boreczno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody Boreczno	50 000,00	0,00
3.	010	01078	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd, Likszany – etap I w Gminie Zalewo	1 387 165,00	1 263 809,93
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś	331 833,01	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różanej w Zalewie	93 690,00	93 690,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalewo (ul. Ewingi) w obrębie istniejącego pasa drogowego	92 238,00	92 237,70
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie	35 000,00	34 575,00

8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Zalewie	20 000,00	0,00
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie	39 416,00	3 585,45
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie	45 000,00	3 622,35
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	16 150,00	14 145,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego	12 177,00	12 177,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego	11 931,00	11 931,00
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód	14 397,00	14 122,00
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód	6 500,00	6 500,00
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Tartacznej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	30 000,00	28 194,82
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gubławki	13 000,00	13 000,00
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gubławki	2 000,00	2 000,00
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie	87 280,00	87 082,93
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego	115 584,00	115 584,00
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki	60 000,00	52 369,00
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki	9 500,00	9 500,00
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie	20 000,00	0,00
24.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w miejscowości Duba	15 000,00	5 100,00
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo	50 000,00	984,00
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo	30 000,00	2 779,80
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki	30 000,00	2 829,00
28.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gubławki II	4 000,00	3 989,66
29.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Kraga	9 400,00	9 400,00
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wieprzu	5 000,00	4 740,85
31.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Murawki	31 750,00	31 722,00
32.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Wielowśi	1 000,00	1 000,00
33.	700	70095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ	40 000,00	10 947,00
34.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie	20 000,00	20 000,00
35.	750	75018	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa drogowego	288 621,00	156 948,63
36.	750	75018	6050	Budowa boiska w Urowie	20 000,00	14 579,63

37.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Zalewo	4 600,00	4 600,00
38.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Dobrzyki	5 500,00	5 500,00
39.	754	75412	6060	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo	10 000,00	4 290,00
40.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś	10 350,00	10 350,00
41.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jerzwałd	10 100,00	9 980,00
42.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo	30 000,00	11 794,03
43.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo	14 400,00	14 400,00
44.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie	16 500,00	16 500,00
45.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie	119 000,00	118 519,00
46.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie	10 000,00	7 177,95
47.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie	25 000,00	20 800,00
48.	801	80110	6060	Wypożyczenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo	26 000,00	26 000,00
49.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki	16 000,00	15 712,80
50.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Duba	15 000,00	14 495,00
51.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych oraz wymiana pieca c. o. w MOPS Zalewo	58 000,00	55 950,62
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd	95 000,00	0,00
53.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej	82 500,00	7 380,00
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubławki wraz z oczyszczalnią ścieków	32 000,00	31 848,39
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie	80 000,00	65 002,50
56.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Rąbity	60 000,00	54 722,00
57.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś	11 400,00	6 150,00
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00	0,00
59.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	30 000,00	28 164,47
60.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych – Matyty	7 400,00	7 400,00
61.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych - Kupin	11 500,00	10 915,88
62.	900	90095	6050	Montaż automatyki pogodowej w kotłowni przy ul. Żeromskiego w Zalewie	7 700,00	7 700,00
63.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie	4 500,00	3 425,52
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach	5 000,00	5 000,00
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	8 545,00	8 544,39
66.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach	17 835,00	17 835,00
67.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie	6 435,00	6 435,00
68.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu	9 000,00	8 896,37
69.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie	15 000,00	0,00
70.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości. Półwieś	15 745,00	14 698,27
71.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	24 500,00	0,00

72.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach	33 094,00	33 093,17
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach	11 184,00	11 183,60
74.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaśkowie	6 500,00	6 499,49
75.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich	1 137,00	1 136,83
76.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach	697,00	696,07
77.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie	8 842,00	8 841,71
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie	5 756,00	5 755,68
79.	921	92109	6050	Wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach	11 000,00	0,00
80.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Półwsi	10 000,00	0,00
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Półwsi	15 400,00	14 800,00
82.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie	15 500,00	15 376,94
83.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie	11 400,00	11 400,00
84.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu	6 000,00	5 853,63
85.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie świetlic wiejskich	87 145,27	87 101,48
86.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo	4 500,00	4 500,00
87.	921	92109	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Boreczno	4 200,00	4 200,00
88.	921	92195	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Huta Wielka	20 000,00	19 680,00
89.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Duba	3 600,00	3 600,00
90.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Boreczno	8 050,00	8 050,00
91.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalewie	1 000,00	0,00
92.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych	14 000,00	12 973,14
93.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych	18 000,00	17 653,96
94.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie	26 000,00	25 953,84
95.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie	15 500,00	15 500,00
96.	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych	10 000,00	8 430,00
97.	926	92601	6060	Zakup sprzętu wodnego dla sołectwa Wieprz	5 500,00	5 499,99
98.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa	8 000,00	8 000,00
99.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	15 000,00	7 989,07
100.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach	9 644,13	9 644,13
101.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach	10 000,00	4 852,35
102.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw	31 397,60	27 163,25
103.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw sołectwo Międzychód	4 738,00	4 738,00
Ogółem					5 904 927,01	4 566 690,27

 wydatki - Fundusz Sołecki

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje w wysokości **79.200,00 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	40.000,00	40.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40.000,00	40.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - remont budynku Posterunku Policji w Zalewie	40.000,00	40.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.850,00	39.200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.850,00	39.200,00
		6220	Dotacja dla MGCK w Zalewie na: - zakup zestawu komputerowego	4.000,00	4.000,00
			- remont komina	43.850,00	35.200,00
			Ogółem	87.850,00	79.200,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z UE

Gmina Zalewo w 2016 roku nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na 31 grudnia 2016 r.**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego	2015-2017	833.937,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego	2016-2017	690.849,00	12.177,00	12.177,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki w obrębie istniejącego pasa drogowego	2015-2017	699.013,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego	2016-2017	637.956,00	11.931,00	11.931,00
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2016-2017	220.000,00	110.000,00	1.128,60
Dowóz dzieci do szkół	2016-2017	600.000,00	300.000,00	267.830,41
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	2015-2016	1.510.000,00	1.500.000,00	1.433.190,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś	2016-2017	1.141.833,01	331.833,01	0,00
Razem	-	6.333.588,01	2.265.941,01	1.726.257,01

Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	w zł Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4
- Szkoła Podstawowa w Bartach	52.078,29	52.078,29	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	96.093,43	96.093,43	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	122.623,49	122.623,49	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	72.269,78	72.269,78	0,00
OGÓŁEM	343.064,99	343.064,99	0,00

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

Zalewo, marzec 2017 r.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

CC

CC

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZALEWO**

wg stanu na dzień 28 lutego 2017 r.

Sporządził:
Tomasz Bobkowski

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

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

- a) grunty o powierzchni 519,9095 ha,
- b) budynki ogółem 36 sztuk,
- c) lokale mieszkalne 51 sztuk,
- d) budowle,
- e) środki transportowe,
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

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

Grunty komunalne Gminy Zalewo zajmują powierzchnię	519,9095 ha
<i>Użytki rolne</i>	102,0586 ha
grunty orne	63,5241 ha
sady	0,2484 ha
łąki trwałe	4,9195 ha
pastwiska trwałe	22,9131 ha
grunty rolne zabudowane	9,8120 ha
rowy	0,6415 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i>	15,3864 ha
las	9,4030 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	5,9834 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	386,2580 ha
tereny mieszkaniowe	16,2799 ha
tereny przemysłowe	6,3450 ha
inne tereny zabudowane	32,1877 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	15,6731 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	16,8265 ha
użytki kopalne	2,4300 ha
tereny komunikacyjne:	
drogi	269,5033 ha
tereny kolejowe	26,9500 ha
inne tereny komunikacyjne	0,0625 ha
<i>Grunty pod wodami</i>	1,0457 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0619 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,9838 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	15,1608 ha
tereny różne	4,0600 ha
nieużytki	11,1008 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, Półwi, Bartach, Mazankach, Janikach Wielkich, Jaśkowie, Borecznie, Wielowśi, Urowie, Wieprzu,
 - m) Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”,
 - n) Ekomarina,
 - o) Scena letnia.
4. W skład mienia wchodzi też budowle:
- a) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Półwieś, Jaśkowo,
 - b) przepompownia ścieków w Zalewie,
 - przy ul. Traugutta -1 szt.
 - przy ul. 29-go Stycznia - 1 szt.
 - przy ul. Tartacznej - 1 szt.
 - przy ul. Kolejowej – 1 szt.
 - c) przepompownia ścieków w miejscowości Girgajny,
 - d) przepompownia ścieków w miejscowości Bądky szt. 1,
 - e) przepompownia ścieków w miejscowości Jaśkowo szt. 1
 - f) przepompownia ścieków w miejscowości Barty szt. 4,
 - g) przepompownia ścieków w miejscowości Półwieś szt. 4,
 - h) sieć kanalizacyjna dł. 38,94 km,
 - i) stacja uzdatniania wody w miejscowościach Zalewo, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Urowo, Międzychód, Kupin i Bajdy,
 - j) sieci wodociągowe w niżej wymienionych miejscowościach: Zalewo, Półwieś, Bajdy, Gajdy, Dajny, Bądky, Barty, Pozorty, Tarpno, Kupin, Mazanki, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Międzychód, Rudnia, Rąbity, Zatyki, Boreczno, Śliwa, Huta Wielka, Duba, Wielowieś, Jaśkowo, Urowo, Matyty, Murawki, Dobrzyki, Bednarzówka, Witoszewo, Girgajny, Karpowo, Mozgowo – Urowo, Kupin – Bądky o łącznej długości 135,1 km,
 - k) składowisko odpadów w miejscowości Półwieś,
 - l) ciąg pieszo – rekreacyjny przy jeziorze Ewingi.
5. Dane dotyczące innych środków trwałych:
- a) samochody strażackie - 10 szt.
 - b) samochody Volkswagen - 2 szt.

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

1. Użytkowanie wieczyste.

Grunty na terenie gminy Zalewo, oddane w użytkowanie wieczyste:
95 działek o łącznej powierzchni 13,8586 ha, z czego:

- a) 13 działek o łącznej powierzchni 1,8481 ha znajduje się na terenie wiejskim,
- b) 82 działki o powierzchni 12,0105 ha znajduje się na terenie miasta.

- a) 77 nieruchomości gruntowych o powierzchni 10,6135 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- b) 18 działek o powierzchni 3,2451 ha jest w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.

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

Sprzedaż:

- nieruchomości gruntowych na kwotę 385 919,12 zł
- nieruchomości lokalowe na kwotę 248 185,17 zł

Dzierżawa i najem:

- gruntów na kwotę 63 033,37 zł
- lokali na kwotę 78 440,08 zł

Aktualnie zawartych jest 48 umów najmu na lokale mieszkalne oraz 7 umów najmu na lokale użytkowe. Gmina Zalewo wydierżawia grunty dla 133 użytkowników o łącznej powierzchni 27,03 ha.

4. Na ogólną wartość posiadanego mienia komunalnego wynoszącą 95 877 339,78 zł składają się następujące elementy:

▪ Grunty	61 223 123,85 zł
▪ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 982 901,21 zł
▪ Urządzenia techniczne i maszyny	556 261,46 zł
▪ Środki transportu	1 886 899,42 zł
▪ Inne środki trwałe	228 153,84 zł

5. W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego do chwili obecnej oddano do eksploatacji następujące obiekty:
- a) parkingi w miejscowościach Jerzwałd, Dobrzyki, Duba,
 - b) miejsce do kąpieli w miejscowości Duba,
 - c) plac zabaw w miejscowościach: Duba, Mazanki,
 - d) boisko do gry w piłkę siatkową w miejscowości Gajdy,
 - e) boisko do gry w piłkę nożną w miejscowości Urowo,
 - f) wiaty rekreacyjne w miejscowościach: Gubławki, Boreczno, Gajdy, Jaśkowo,
 - g) chodnik w miejscowości Międzychód (81,77 mb),
 - h) lampy solarne w miejscowościach: Kupin (3 sztuki), Gajdy (2 sztuki), Mozgowo (1 sztuka), Rąbity (1 sztuka), Karpowo (1 sztuka), Witoszewo (1 sztuka), Matyty (3 sztuki),
 - i) przystanki w miejscowościach: Gubławki oraz Zalewo przy ul. Tartacznej.

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

BURMISTRZ

Marek Zieliński

CC

CC

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	5.000,00	34.489,47	689,79
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	6.900,00	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	5.000,00	20.425,40	408,51
1	Wpływ środków z PZU na pokrycie kosztów zalania budynku (przeciek dachu)	0	7.123,17	-
C.	Odsetki bankowe	0	40,90	-
D.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
	Dotacje z budżetu gminy	558.970,00	550.079,08	98,41
A.	Dotacja podmiotowa	511.120,00	510.879,08	99,95
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	47.850,00	39.200,00	81,92
4	Koszty ogółem	563.970,00	584.568,55	103,65
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>220.110,00</i>	<i>218.947,85</i>	<i>99,47</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	178.550,00	178.357,92	99,89
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.400,00	100
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	35.160,00	34.189,93	97,24
B.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C.	<i>Zakup towarów i usług</i>	<i>273.110,00</i>		
5	Pozostałe koszty:	22.900,00	23.305,98	101,77
	Środki na wydatki inwestycyjne	47.850,00	39.200,00	81,92
7	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31 grudnia 2016r.
1.	Zobowiązania: ZUSY + Podatek dochodowy	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	0	0

- w dniu 2.12.2016r. zwrócono do budżetu Gminy Zalewo niewykorzystaną dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości - 8.650,00zł
- w dniu 30.12.2016r. zwrócono niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości - 240,92zł.

Zalewo, dnia 30 stycznia 2017 roku
Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Widia Nidzgańska

BURMISTRZ

Marek Zylinski

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Małachowska

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2016rok**

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	5.000,00	34.489,47
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	6.900,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	5.000,00	20.425,40
1	Wpływ środków z PZU na pokrycie kosztów zalania budynku (przeciek dachu)	0	7.123,17
C.	Odsetki bankowe	0	40,90
D.	Inne źródła- kredyt	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	558.970,00	550.079,08
A.	Dotacja podmiotowa	511.120,00	510.879,08
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	47.850,00	39.200,00
4	Koszty ogółem	563.970,00	
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	220.110,00	218.947,85
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 2 prac. - cały etat (dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - cały etat x 7 m-ce (palacz) - 2 prac. - ¾ etatu (instruktorzy: zajęć plastycznych i animator kultury) - 1 prac. - ½ etatu (instruktor zajęć muzycznych) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgowa) - nagroda roczna	178.550,00	178.357,92
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego 10 m-cy - instruktor kółka językowego 8 m-cy,	6.400,00	6.400,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -31.721,91zł - składki na Fundusz Pracy – 2.468,02 zł	35.160,00	34.189,93

B.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	0	0
C.	Zakup towarów i usług - w tym:	273.110,00	303.114,72
	- zakup opału (węgiel, miał, drewno) -10.733,98zł - zakup środków czystości i materiałów do sprzątania - 3.511,36zł, - zakup art. biurowych, znaczków, oraz materiałów do drobnych remontów bieżących -7.169,36zł - zakup okularów korekcyjnych - 498,00zł - zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kultura objazdowa świetlice - 10.627,71zł, - zakup energii i wody - 32.677,91zł - zakup wyposażenia: monitor, głośniki, gaśnice, pawilon - namiot, czajniki elektryczne-2.539,19zł - zakup nagród, upominków, pucharów i poczęstunku oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia imprez, podsumowanie WOŚP, choinki w świetlicach wiejskich, Konkurs Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, Dzień Matki , organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, Jubileusz „Jezioranki”, materiały 1050- lecie Chrztu Polski (papier, tusze),majówki - pikniki rodzinne, Dzień Dziecka, Bajkowa Miss, Manewry Wojskowe, Noc Świętojańska, Akademia Odzyskania Niepodległości, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej, Mikołajkowe Talenty i strojenie choinki w mieście oraz organizacja Sylwestra - na kwotę: 27.613,32zł, - Koncert Noworoczny oraz usługa hotelowa dla zespołu, II Przegląd formacji tanecznych o puchar Burmistrza - 14.263,86zł, - zakup materiałów i usług na organizację imprez plenerowych: Dni Zalewa i Turnieju Sołectw oraz Święta Plonów - 130.688,83zł - zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych (naprawa aparatu fotograficznego, remont drzwi kotłownia , przeciek dachu w budynku M-GCK)- 2.782,20zł - zakup usług zdrowotnych- 275,00 zł, - zakup usług pozostałych tj. nauka tańca zajęcia III grup wiekowych - 7.040,00zł, - monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV - 3.017,77zł, - koszty wysyłki, przewóz dzieci na przeglądy i konkursy - 4.277,56zł - kanalizacja i wywóz nieczystości -6.665,69zł,		

	- opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, koszenie trawy wokół obejścia budynków – 9.153,39zł, - opracowanie dokumentacji p.poż. - 1.230,00zł, - wykonanie kontroli stanu technicznego budynków świetlic wiejskich, sceny letniej i M-GCK – 8.364,00zł, - materiały i montaż lamp oświetleniowych sala widowiskowa oraz usługa elektryczna- przegląd kolumn muzycznych – 8.333,94zł, - zakup usług telekomunikacyjnych (internet, tel. stacjonarny i komórkowy) - 2.729,48zł - szkolenia pracowników – 1.799,00 zł - wydatki związane z przeciekiem dachu - usługa elektryczna i prace remontowo-budowlane – (koszty: opłacone faktury ze środków uzyskanych z PZU - 7.123,17zł		
5	Pozostałe koszty: - ekwiwalent ubraniowy - 897,00zł - podróże służbowe pracowników(szkolenia, kultura objazdowa, organizacja imprez) – 5.077,40zł - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świetlice wiejskie, opłaty ZAIKS, licencja STOART – 11.595,74zł - odpis na ZFŚS – 5.735,84zł	22.900,00	23.305,98
6	Środki na wydatki inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego - 4.000,00zł - remont komina (dokumentacja – materiały i roboty budowlane) - 35.200,00zł	47.850,00	39.200,00

Zalewo, dnia 30 stycznia 2017 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Idia Nizygorska

BURMISTRZ

Marek Żyliński

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEGO CENTRUM
KULTURY W ZALEWIE

Fryderyka Małachowska

MGBP.32.2.2017

W P Ł Y N I E Ł O
Urząd Miejski w Zalewie
KANCLARZKA OGÓLNA
2017 -01- 31
Ilość za: podpis: Jaa.4
Nr ewid. rejestru:
Nr sprawy: 438.1/2017

FIV
31.01.2017

Zalewo, dnia 31.01.2017 r.

INFORMACJA

**z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę
Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie
na 31.12.2016 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2016 ROK

	PLAN	WYKONANIE
W P Ł Y W Y:		
W P Ł Y W Y OGÓŁEM:	207 711,00	203 888,52
Dotacja Urzędu Miejskiego	207 711,00	198 780,37
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. Pła.)	-	345,15
Dotacja MKiDZN		4 763,00
W Y D A T K I OGÓŁEM		203 888,52
Wynagrodzenia, w tym:	132 900,00	127 175,97
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	110 400,00	108 936,81
nagroda roczna	9 500,00	9 280,00
umowa zlecenie, dzieło	4 000,00	866,36
nagroda jubileuszowa	9 000,00	8 092,80
Ubezpieczenia społeczne	22 258,00	21 096,38
Fundusz pracy	3 247,00	1 826,78
BHP, badania lekarskie	510,00	210,00
Szkolenia pracowników	1500,00	
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 500,00	1 767,99
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	24 494,00	36 012,84
zakup książek do trzech bibliotek	15 000,00	15 386,55
zakup książek z dotacji MKiDzN	-	4 763,00
materiałów biurowych, wyposażenia	7 070,00	15 378,41
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów	2 424,00	484,88
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	14 455,00	11 187,01
opłaty telefoniczne i za Internet	5 151,00	2 894,00
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 546,00	1 256,28
prenumerata czasopism	2 061,00	1 007,00
obsługa informatyczna,	2 061,00	720,00
koszty utrzymania strony internetowej	606,00	405,00
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja	3 030,00	4 904,73
oprogramowania antywirusowego, MAK+		
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1 346,00	1 110,98

Świadczenia urlopowe		3 501,00	3 500,57
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.12.2016 r.
1	Zobowiązania	-	-
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	-	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	-	-

Opracowała: Ewelina Pater-Gut

BURMISTRZ

Marek Żytnski

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Edyta Suboczniak