

ZARZĄDZENIE NR 0050-34/2015

BURMISTRZA ZALEWO

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2014 r.

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

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2014 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 2015 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Sprawozdanie
roczne z wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za 2014 r.

Zalewo, marzec 2015 r.

Uchwalony budżet gminy na 2014 r. zakładał plan dochodów w wysokości **21.290.000,00 zł** a plan wydatków w kwocie **22.505.520,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **23.427.744,08 zł**, to jest o kwotę **2.137.744,08 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **3.211.830,08** z tytułu:

- α) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 1.090.870,60 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 196.632,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 100.123,00 zł, zasiłki stałe 257.130,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.070,00 zł, wspieranie rodziny 52.763,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 240.000,00 zł, wychowanie przedszkolne 173.948,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2013 roku 49.204,60 zł, funkcjonowanie MOPS-u 12.000,00 zł,
- β) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.146.333,17 zł, w tym: program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 90.175,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 594.242,84 zł, dodatek energetyczny 2.485,00 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 10.413,00 zł, wybory do rad gmin, wybory burmistrza 37.304,00 zł, dofinansowanie zadań zleconych w Urzędzie Miejskim 1,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 6.649,33 zł, opiekun prawny 3.909,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 398.490,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.664,00 zł,
- χ) 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 24.075,00 zł – wyprawka szkolna,
- δ) subwencji oświatowej 260.829,00 zł,
- ε) dochodów własnych o 299.708,48 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych 83.238,48 zł, wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 35.267,00 zł, wpływy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego 1.629,00 zł, wpływy z różnych dochodów 13.361,00 zł, wpływy z usług 20.000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji 13.646,00 zł, dochody z dzierżaw 3.400,00 zł, darowizny 107.350,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 21.817,00 zł,
- φ) pozostałych środków o 390.013,83 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Lepsze jutro” 131.217,83 zł, budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś 91.050,00 zł, zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi

w Zalewie 1.854,00 zł, środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 48.552,00 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – zajęcia ekonomiczne w ramach realizacji programu „Na własne konto” 1.500,00 zł oraz zajęcia języka angielskiego w ramach programu „Youngster Plus” 4.140,00 zł, dotacja z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – projekt „Lepsza przyszłość” 91.700,00 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 20.000,00 zł.

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **1.074.086,00 zł**, z tego: dochody z dzierżaw 3.400,00 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 318.727,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.289,00 zł, dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 23.143,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 28.932,00 zł, dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego 1.697,00 zł, dotacja na program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 824,00 zł, dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 19.318,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 665.756,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **3.659.082,08 zł** i wynosił **26.164.602,08 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 **22.216.214,18 zł** na planowane **23.427.744,08 zł**, tj. w **94,8 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **23.866.313,27 zł** na planowane **26.164.602,08 zł**, co stanowi **91,2 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **1.650.099,09 zł** (dochody niższe od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku **2.736.858,00 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **2.757.919,19 zł**, w tym:

- a) kredyty i pożyczki w wysokości 2.156.826,34 zł:
 - kredyt z Banku Spółdzielczego w Lubawie 1.700.000,00 zł na planowany deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie 456.826,34 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- b) spłata pożyczek udzielonych 504,80 zł,
- c) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 600.588,05 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **706.334,30 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 616.000,00 zł oraz udzielonych pożyczek 90.334,30 zł.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **401.485,80 zł** i po pokryciu deficytu stanowią źródło spłaty kredytów i pożyczek oraz pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2015 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **10.313.935,44 zł**, co stanowi **46,4 %** wykonanych dochodów za 2014 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2015 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem **764.138,71 zł**.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **1.638.798,68 zł** i stanowią 7,4 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **1.552.729,22 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 121.526,04 zł i wynoszą 470.637,85 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 375.297,23 zł, tj. 11,9 % wpływów,
- podatku rolnym – 78.122,45 zł, tj. 4,6 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 1.318.832,48 zł, w tym:

- podatek rolny 177.407,29 zł,
- podatek od nieruchomości 1.046.340,00 zł,
- podatek od środków transportowych 95.085,19 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 66.571,67 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 66.571,67 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 5.034,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2.853,28 zł, w podatku rolnym 2.180,51 zł, w podatku leśnym 0,21 zł.

Jak zaznaczono wykonanie dochody ogółem to **22.216.214,18 zł** (94,8 % planowanych), z tego osiągnięte dochody bieżące to kwota **21.917.651,63 zł** a dochody majątkowe **298.562,55 zł**. Główną pozycję zasilającą dochody

bieżące stanowią dochody własne, wykonane w wysokości **8.123.047,12 zł**. Druga pozycja wśród dochodów bieżących to subwencja ogólna **8.065.830,00 zł** (100 % planu). Dotacje celowe stanowią 25,9 % wykonanych dochodów bieżących i wynoszą **5.683.795,27 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **44.979,24 zł**.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **23.866.313,27 zł**, co stanowi 91,2 % planowanych na 2014 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 21.435.466,00 zł, wykonanie 19.897.747,95 zł – 92,8 %,
- wydatki majątkowe, plan 4.729.136,08 zł, wykonanie 3.968.565,32 zł – 83,9 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 810.454,52 zł co stanowi 3,4 % wykonanych wydatków ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 651.115,56 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. 10.678,96 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 148.660,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 16,6 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 3.767.906,82 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 200.658,50 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 790,84	594 242,84	93,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 098,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 098,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	603 692,84	594 242,84	98,4

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 450,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	594 242,84	594 242,84	100,0
020			Leśnictwo	8 400,00	7 079,88	84,3
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00	7 079,88	84,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	8 400,00	7 079,88	84,3
600			Transport i łączność	91 700,00	39 857,96	43,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	37 047,94	98,8
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 500,00	37 047,94	98,8
	60016		Drogi publiczne gminne	54 200,00	2 810,02	5,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 810,02	66,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	2 700,00	3 067,24	113,6
	63095		Pozostała działalność	2 700,00	3 067,24	113,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	0,00	390,24	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 677,00	99,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 600,00	317 107,58	41,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 600,00	317 107,58	41,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	44 492,25	89,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	89 100,00	98 491,75	110,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	9 100,00	30,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	163 815,00	27,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 208,58	241,7
710			Działalność usługowa	0,00	1 260,00	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	1 260,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	0,0
750			Administracja publiczna	102 171,00	87 715,69	85,9
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	67 921,00	67 462,85	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	41,85	8,4

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 421,00	67 421,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	20 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	14 150,00	20 179,59	142,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,00	11 956,11	167,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	839,11	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 383,56	105,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,0	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	73,25	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,25	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 934,00	37 539,56	76,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	1 217,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 217,00	1 217,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	37 304,00	25 941,40	69,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 304,00	25 941,40	69,5
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	10 413,00	10 381,16	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 413,00	10 381,16	99,7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 931 166,48	7 692 405,53	97,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	2 155,44	93,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	2 300,00	2 155,44	93,7

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 019,48	2 642 779,11	93,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 855 843,48	1 882 668,75	101,5
		0320	Podatek rolny	619 131,00	487 934,01	78,8
		0330	Podatek leśny	130 981,00	124 082,00	94,7
		0340	Podatek od środków transportowych	111 264,00	123 943,00	111,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	3 858,48	3,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 330,00	102,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 619,87	72,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 343,00	99,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 832 604,00	2 792 440,63	98,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 312 611,00	1 265 852,90	96,4
		0320	Podatek rolny	1 134 303,00	1 209 214,55	106,6
		0330	Podatek leśny	10 000,00	8 143,50	81,4
		0340	Podatek od środków transportowych	39 190,00	34 806,80	88,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	7 273,00	12,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	134 662,00	99,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	124 829,00	99,1
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	7 658,88	52,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	164 317,00	153 278,38	93,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	22 187,07	64,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 817,00	131 091,31	101,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 092 926,00	2 101 751,97	100,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 927 926,00	1 949 325,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	152 426,97	92,4
758			Różne rozliczenia	8 165 034,60	8 146 535,38	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 361 377,00	6 361 377,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 377,00	6 361 377,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 453,00	1 704 453,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 704 453,00	1 704 453,00	100,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 204,60	80 705,38	81,4
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	31 500,78	63,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 606,52	14 606,52	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 598,08	34 598,08	100,0
801			Oświata i wychowanie	385 382,33	213 853,97	55,5
	80101		Szkoły podstawowe	11 149,33	19 339,86	173,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 364,75	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	3 400,00	8 814,52	259,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 011,33	91,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 649,33	6 649,26	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 549,00	111 826,75	48,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 549,00	111 826,75	98,5
	80104		Przedszkola	137 399,00	73 702,20	53,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 303,20	88,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 399,00	60 399,00	100,0
	80110		Gimnazja	5 640,00	6 640,00	117,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	5 640,00	6 640,00	117,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 345,00	2 169,00	161,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	824,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	1 345,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	300,00	176,16	58,7
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	176,16	58,7
852			Pomoc społeczna	4 651 782,00	4 490 086,93	96,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 118,00	8 171,48	10,2
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	161,48	80,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 316,00	3 010,00	130,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 602,00	5 000,00	6,4
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	692,08	23,1

<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	692,08	23,1
	85206		Wspieranie rodziny	52 763,00	52 743,78	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 763,00	52 743,78	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 196,00	3 400 573,22	97,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,46	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	244,71	12,2
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 629,00	24 754,41	42,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 423 567,00	3 375 572,64	98,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 717,00	46 689,02	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 317,00	22 937,84	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 400,00	23 751,18	97,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	103 164,45	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	99 964,45	100,0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 200,00	3 200,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	788,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	788,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	280 546,42	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000,00	280 546,42	98,4
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	111 349,00	112 223,99	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 875,22	114,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 909,00	3 908,77	100,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 440,00	101 440,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	50 245,00	96,6
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	50 245,00	96,6
	85295		Pozostała działalność	431 651,00	435 037,49	100,8
		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	89 351,00	88 410,35	99,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 700,00	86 196,00	94,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	240 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	20 431,14	204,3
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	182 595,83	174 418,47	95,5
	85395		Pozostała działalność	182 595,83	174 418,47	95,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 536,08	164 745,75	95,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 059,75	9 672,72	96,2
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	201 389,00	196 106,24	97,4
	85401		Świetlice szkolne	0,00	133,74	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,08	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,66	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 389,00	195 972,50	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 314,00	173 006,80	97,6
		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	24 075,00	22 965,70	95,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona	238 452,00	201 567,70	84,5

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 050,00	91 049,47	100,0
		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	91 050,00	91 049,47	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 052,00	51 254,34	56,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	26 550,88	189,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	6 795,36	24,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 552,00	17 908,10	36,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 913,89	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 913,89	0,0
	90095		Pozostała działalność	57 350,00	57 350,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 350,00	57 350,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 646,00	13 369,21	98,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21,00	20,72	98,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	20,72	98,7
	92116		Biblioteki	13 625,00	13 348,49	98,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 625,00	13 348,49	98,0
			Dochody ogółem:	23 427 744,08	22 216 214,18	94,8
			dochody bieżące	22 620 998,00	21 917 651,63	96,9
			dochody majątkowe	806 746,08	298 562,55	37,0

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **22.216.214,18 zł**, co daje **94,8 %** planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **8.646.652,48 zł** a wykonane zostały w wysokości **8.123.047,12 zł**, co stanowi 94,0 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2014 roku planowane były na poziomie 5.847.090,48 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 5.622.170,30 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), co stanowi 96,2 % planu. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 3.148.521,65 zł, co daje 99,4 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 233.616,43 zł (7 podatników).

Zaległość w kwocie 21.717,00 zł zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości. Kwotę 155.612,56 zł zgłoszono do komornika w związku z licytacją przedsiębiorcy. Na zaległość w wysokości 47.428,00 zł organ podatkowy wystąpił o udzielenie informacji o posiadanych nieruchomościach przez dłużnika oraz o miejscu pobytu dłużnika. Uzyskano informacje, że podatnik pod wskazanym adresem nie przebywa.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 141.680,80 zł. W 2014 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 2.261,28 zł. Zaległości w wysokości łącznie 75.740,58 zł skierowano do działów egzekucyjnych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaległości w wysokości 62.969,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 619.131,00 zł, a wykonanie wyniosło 487.934,01 zł, co stanowi 78,8 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.134.303,00 zł, a wykonano 1.209.214,55 zł, co stanowi 106,6 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 23.017,81 zł i dotyczy 5 podatników (wystawiono tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31 grudnia 2014 roku wynosi 55.104,64 zł. W 2014 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 2.180,51 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 42 podania, w tym: 7 o odroczenie terminu płatności (5 rozpatrzonych pozytywnie), 35 o umorzenie podatku, z czego pozytywnie rozpatrzono 18 podań. Do zalegających podatników wysłano 1.397 upomnień oraz wystawiono 600 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 132.225,50 zł – 93,8 % planowanych, podatek od środków transportowych 158.749,80 zł – 105,5 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 126.159,00 zł – 99,1 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 2.155,44 zł – 93,7 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn 7.273,00 zł - 12,1 % planowanych. W 2014 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 443.167,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste), a wykonano w wysokości 349.937,35 zł, co stanowi 79,0 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 1.949.325,00 zł, co stanowi 101,1 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 152.426,97 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 150.900,00 zł, a osiągnięto w wysokości 159.268,64 zł, co stanowi 105,6 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 114.776,39 zł – 113,8 % planowanych. Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zalegają 2 osoby na kwotę 1.152,02 zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. Z tytułu dzierżawy gruntów zalega 1 osoba na kwotę 26,90 zł (wysłano wezwanie do zapłaty).

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 44.492,25 zł – 89,0 % planu. Na 31 grudnia 2014 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 11.040,52 zł (8 podatników). Kwota 6.524,18 zł została zgłoszona do komornika sądowego w związku z licytacją nieruchomości (nie została uwzględniona przy podziale środków uzyskanych z licytacji). W stosunku do zaległości w wysokości 4.422,48 zł komornik sądowy umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody własne**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 555.736,00 zł, a wykonanie wynosi 239.856,21 zł (43,2 % planu).

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

1.2 Subwencja ogólna

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.065.830,00 zł**, wpłynęło **8.065.830,00 zł**, co stanowi 100,0 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 6.361.377,00 zł oraz części wyrównawczej 1.704.453,00 zł.

1.3 Dotacje

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **5.844.323,52 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło **5.683.795,27 zł**, co stanowi 97,3 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 1.172.671,52 zł wpłynęło 1.161.484,90 zł, czyli 99,1 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 14.606,52 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 172.225,75 zł, na wspieranie rodziny 52.743,78 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.751,18 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 103.164,45 zł, na zasiłki stałe 280.546,42 zł, na utrzymanie MOPS-u 101.440,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 240.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów 173.006,80 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 4.258.179,17 zł wpłynęło 4.196.682,26 zł, co stanowi 98,6 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 594.242,84 zł, na zadania realizowane przez MOPS 3.490.829,50 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 68.638,00 zł, na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów 25.941,40 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego 10.381,16 zł, na zakup podręczników dla uczniów 6.649,26 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 22.965,70 zł (95,4 % planu).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 91.700,00 zł, wykonanie 86.196,00 zł (realizacja projektu Lepsza Przyszłość - MOPS w Zalewie).

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – na planowane w wysokości 37.500,00 zł. wpływy wynoszą 37.047,94 zł – 98,8 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście).

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 182.595,83 zł, wykonanie 174.418,47 zł (95,5 % planu).

Pozostałe dotacje – plan 77.602,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 6,4 % planowanych pozostałych dotacji (współfinansowanie przez Powiat Iławski funkcjonowania Placówki „Słoneczko”).

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 44.979,24 zł na planowane 64.192,00 zł. Są to: środki na program „Na własne konto” realizowany przez ZS Dobrzyki 2.500,00 zł, środki na zajęcia z języka angielskiego realizowane przez ZS Zalewo 4.140,00 zł, środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 20.431,14 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na program usuwania azbestu z terenu Gminy Zalewo 17.908,10 zł.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dochody majątkowe własne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość planowana była na poziomie 630.000,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 172.915,00 zł, co stanowi 27,5 % planu. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 lokal mieszkalny i 1 budynek mieszkalny łącznie za 10.220,00 zł, 1 lokal użytkowy za 50.000,00 zł, 3 nieruchomości gruntowe za kwotę 98.140,00 zł oraz pozostała sprzedaż 5.455,00 zł. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.100,00 zł.

2.2 Dotacje na zadania inwestycyjne

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2014 roku ich wysokość planowana była na poziomie 176.746,08 zł a wykonanie wyniosło 125.647,55 zł (71,1 % planu). Wśród dotacji na inwestycje mieszczą się:

- dotacje ze środków UE – budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś 91.049,47 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku 34.598,08 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **26.164.602,08 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o 3.659.082,08 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.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 040,84	1 660 466,44	90,30
			w tym:			
			Zadania własne	1 244 798,00	1 066 223,60	85,7
			Zadania zlecone	594 242,84	594 242,84	100,0
	01030		Izby rolnicze	35 100,00	33 813,87	96,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 100,00	33 813,87	96,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 209 698,00	1 032 409,73	85,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	75 767,11	85,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 800,00	542 441,78	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 898,00	414 200,84	72,2
	01095		Pozostała działalność	594 242,84	594 242,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,55	521,55	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30,63	30,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,14	6 250,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,50	1 799,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	582 591,02	582 591,02	100,0
600			Transport i łączność	1 241 496,74	1 098 636,47	88,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 867,00	29 613,28	78,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 867,00	13 137,28	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	16 476,00	68,7

	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 464,00	81 180,34	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 047,95	81,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 892,94	4 892,94	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	30 107,06	30 107,05	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 964,00	44 132,40	92,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>17 964,38</i>	<i>17 964,38</i>	<i>100,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 412,00	896 828,86	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	5 366,72	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	40 033,59	97,2
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	226 570,00	203 143,04	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 212,00	648 285,51	89,4
	60095		Pozostała działalność	115 753,74	91 013,99	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 753,74	91 013,99	82,2
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 753,74</i>	<i>3 753,74</i>	<i>100,0</i>
	630		Turystyka	370 462,00	248 945,39	67,2
		63095	Pozostała działalność	370 462,00	248 945,39	67,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 874,00	2 872,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	411,60	99,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 277,04	71,3
		4260	Zakup energii	32 300,00	23 436,84	72,6
		4270	Zakup usług remontowych	912,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	113 413,00	104 973,56	92,6
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>100,0</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	960,40	87,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	150,00	23,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 900,00	74 628,35	43,9
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 061,00	94,8

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	12 373,80	70,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 528,12	348 515,32	84,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 328,00	340 848,98	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	14 781,11	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	68 284,95	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 198,33	46,1
		4580	Pozostałe odsetki	571,00	570,50	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 244,00	10 244,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 252,00	2 251,07	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 761,00	243 519,02	84,9
	70095		Pozostała działalność	17 200,12	7 666,34	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	174,90	10,9
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 964,07	29,6
		4270	Zakup usług remontowych	600,12	563,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 404,37	80,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 560,00	78,0
710			Działalność usługowa	320 939,00	209 030,98	65,1
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	141 339,00	63 529,45	44,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 739,00	63 529,45	46,1
	71035		Cmentarze	179 600,00	145 501,53	81,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	145 501,53	81,0
750			Administracja publiczna	2 512 122,00	2 328 981,48	92,7
			w tym:			
			Zadania własne	2 444 701,00	2 261 560,48	92,5
			Zadania zlecone	67 421,00	67 421,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 421,00	67 421,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 629,00	51 629,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 409,00	9 409,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	28 200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	140 850,00	132 135,88	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	130 170,49	98,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,39	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	1 972 513,00	1 870 698,51	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	610,20	40,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000,00	1 148 235,21	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 300,00	92 849,37	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 440,00	212 104,84	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	14 909,33	76,1
	4140	Wpłaty na PFRON	13 500,00	11 689,00	86,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	44 449,61	82,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 720,00	82 612,50	84,5
	4260	Zakup energii	28 350,00	21 085,22	74,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	344,40	25,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	840,00	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	78 506,24	93,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 756,93	55,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 710,00	10 182,97	95,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 173,00	13 958,82	86,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	31 531,38	94,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	10 956,91	97,7
	4440	Odpis na ZFŚS	29 570,00	29 568,81	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 586,00	89,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	50 920,77	74,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 138,00	95 905,70	81,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 200,00	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	19 206,34	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 738,00	69 230,36	84,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	269,00	17,9
75095		Pozostała działalność	185 000,00	162 820,39	88,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 500,00	90,0

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	112 000,00	109 928,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 260,44	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 013,02	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 581,96	57,2
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 536,97	79,6
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
		4590	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 934,00	37 539,56	76,7
			w tym:			
			Zadania zlecone	48 934,00	37 539,56	76,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	1 217,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,05	94,05	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	550,00	550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,95	572,95	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 304,00	25 941,40	69,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	14 940,00	65,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	561,23	401,85	71,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,11	37,98	66,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 783,85	3 250,00	67,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,81	2 989,17	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00	3 996,52	82,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,88	65,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 413,00	10 381,16	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 880,00	4 880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,10	350,55	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,48	28,19	54,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,42	1 922,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 522,00	290 227,79	93,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 860,00	6 860,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 860,00	6 860,00	100,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 862,00	268 826,61	95,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 702,75	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	820,81	63,1
		4120	Składka na Fundusz Pracy	74,00	67,43	91,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 600,00	41 344,57	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 888,00	79 279,99	98,0
		4260	Zakup energii	13 600,00	7 627,73	56,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 765,99	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 100,00	87,5
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	19 706,32	98,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	811,80	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 558,64	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 973,72	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	6 800,00	2 541,18	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 980,30	46,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	560,88	70,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	326 412,88	65,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	326 412,88	65,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	500 000,00	326 412,88	65,3
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	8 251 453,21	7 802 923,67	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 083 340,33	3 953 444,07	96,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 700,00	198 800,70	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 260,00	2 394 024,40	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 580,00	190 869,99	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450 460,00	423 514,62	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 810,00	54 337,94	83,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 377,70	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 485,83	268 619,12	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 823,50	18 609,64	98,9
		4260	Zakup energii	52 000,00	43 875,39	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 541,67	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00	43,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 845,00	35 938,53	82,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 631,73	56,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	5 801,06	80,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 072,08	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 711,00	84,3
		4440	Odpis na ZFŚS	139 940,00	136 474,00	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 836,00	1 044,00	56,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	141 340,50	76,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 459,00	403 828,06	74,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 930,00	23 757,65	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 030,00	259 718,02	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00	19 740,32	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 640,00	48 002,10	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	5 896,48	74,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 249,00	28 202,15	19,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	984,72	98,5
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 032,62	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	15 500,00	15 494,00	100,0
	80104		Przedszkola	549 638,88	476 705,80	86,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 478,96	69,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	12 055,06	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 240,00	257 264,70	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 700,00	20 392,38	89,8

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 560,00	48 286,53	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 212,17	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 399,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	12 510,00	12 506,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 499,88	116 510,00	98,3
80110		Gimnazja	2 389 034,00	2 317 841,43	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 350,00	123 757,68	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 390,00	1 450 899,32	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 730,00	122 401,58	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 250,00	279 459,34	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 350,00	37 081,42	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 640,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 764,00	105 386,60	96,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	8 580,34	94,3
	4260	Zakup energii	47 000,00	38 867,97	82,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 640,00	7 638,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	24 940,17	76,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 156,89	93,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 839,64	73,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 089,85	88,9
	4440	Odpis na ZFŚS	83 820,00	83 804,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 928,24	83,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 541,00	334 599,08	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	222,99	74,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 810,00	26 370,00	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 230,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 890,72	81,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	700,72	81,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	39 933,80	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	253 240,00	249 371,18	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 785,50	42,1
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,4
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	248 130,00	232 905,23	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	157 552,42	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 813,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	30 328,33	93,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	2 828,63	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 724,53	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	217,60	21,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 648,27	93,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	806,77	80,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	908,34	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 536,30	72,5
		4440	Odpis na ZFŚS	4 380,00	4 376,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 015,00	89,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	14 210,00	88,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 210,00	88,8
	80195		Pozostała działalność	72 310,00	69 390,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	46,7
		4440	Odpis na ZFŚS	70 810,00	68 690,00	97,0
851			Ochrona zdrowia	129 817,00	102 871,18	79,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 800,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,00	96,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 817,00	97 071,18	78,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 200,00	15 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	18 720,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	157,50	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	64 717,00	41 272,35	63,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	777,33	86,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	694,00	63,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 250,00	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 328 435,00	6 079 247,71	96,1
			w tym:			
			Zadania własne	2 787 503,00	2 588 418,11	92,9
			Zadania zlecone	3 540 932,00	3 490 829,60	98,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	147 337,00	102 739,75	69,7
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 919,00	64 831,59	75,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 741,38	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 686,00	12 289,96	73,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 247,00	758,22	33,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 215,75	84,6
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 335,93	63,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	408,45	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	269,37	44,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,0
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	3 146,35	52,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 072,11	76,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	738,80	56,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	146,34	14,6
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	74,50	37,3
	4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	3 531,00	84,6
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	196 207,29	93,4
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	210 000,00	196 207,29	93,4
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	470,72	5,9
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	470,72	5,9
85206		Wspieranie rodziny	66 024,00	65 995,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00	7 246,22	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 009,50	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 740,00	57 740,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 952,00	3 396 957,64	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	3 311 450,00	3 264 706,82	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 671,00	85 974,34	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 241,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 618,00	14 361,33	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	2 001,35	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,44	99,5
	4260	Zakup energii	220,00	220,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	3 390,75	97,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	261,06	99,6
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,69	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	13 054,00	13 051,65	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	680,16	85,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	1 298,00	100,0

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	47 717,00	46 689,02	97,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 717,00	46 689,02	97,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 200,00	220 397,89	88,8
	3110	Świadczenia społeczne	236 680,00	208 877,89	88,3
	3119	Świadczenia społeczne	11 520,00	11 520,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 103,00	46 714,91	77,7
	3110	Świadczenia społeczne	60 095,00	46 714,91	77,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	285 000,00	280 546,42	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	280 546,42	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 229,00	593 418,63	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 453,97	49,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 851,00	3 851,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 800,00	283 795,42	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 720,00	21 717,92	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 800,00	57 800,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	6 330,02	77,2
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	28 514,00	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 058,00	43 214,94	91,8
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 742,73	52,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 927,38	98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	33 780,42	97,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	882,64	98,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 762,35	81,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 757,53	68,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 594,81	99,7
	4440	Odpis na ZFŚS	14 800,00	14 530,74	98,2
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	836,00	83,6
	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	3 800,00	3 777,00	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	73 258,67	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 800,00	355 840,88	92,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 331,67	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 600,00	225 105,25	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	16 085,12	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 055,76	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 691,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 723,19	88,6
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 052,00	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	915,21	91,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 493,19	99,7
		4440	Odpis na ZFŚS	11 800,00	11 338,49	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	816 073,00	773 268,84	94,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	561,72	79,1
		3110	Świadczenia społeczne	457 353,50	454 381,90	99,4
		3119	Świadczenia społeczne	9 306,00	9 306,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 516,00	96 559,71	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 875,00	8 846,46	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 805,00	20 923,57	91,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 394,00	2 708,11	79,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 305,00	17 107,80	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 851,00	38 867,02	81,2
		4220	Zakup środków żywności	11 950,00	10 327,05	86,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 350,00	6 613,24	79,2
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 812,50	78 636,13	91,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	540,00	90,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	759,45	62,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 375,62	53,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	1 758,13	31,8
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 376,93	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 595,83	177 060,05	97,0
	85395		Pozostała działalność	182 595,83	177 060,05	97,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 865,92	55 114,81	95,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122,62	3 122,62	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 710,79	4 710,79	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	254,22	254,22	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 062,57	10 923,79	98,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	595,43	587,16	98,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 466,55	1 416,02	96,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,70	76,08	94,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 947,36	13 892,33	99,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,64	749,67	99,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,97	4 957,69	90,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,23	267,56	90,6
		4227	Zakup środków żywności	4 744,00	4 744,00	100,0
		4229	Zakup środków żywności	256,00	256,00	100,0
		4267	Zakup energii	683,14	512,35	75,0
		4269	Zakup energii	36,86	27,65	75,0
		4307	Zakup usług pozostałych	69 522,05	68 600,70	98,7
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,78	4 338,55	96,4
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	571,84	571,84	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,16	28,16	100,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	574,29	562,90	98,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25,71	25,10	97,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 354,89	874,66	64,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	73,11	47,24	64,6
		4437	Różne opłaty i składki	569,28	377,77	66,4
		4439	Różne opłaty i składki	30,72	20,39	66,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 939,00	616 067,13	97,2
	85401		Świetlice szkolne	385 550,00	374 171,43	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 810,00	21 462,21	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 800,00	243 342,50	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	16 549,02	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 240,00	48 277,27	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	4 604,47	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 839,00	21 534,98	94,3

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 161,00	2 159,98	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	16 250,00	16 241,00	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 389,00	241 895,70	97,4
		3240	Stypendia dla uczniów	224 314,00	218 930,00	97,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 075,00	22 965,70	95,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 598,63	625 099,95	67,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,08	36 734,75	22,3
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 679,75	33,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,08	35 055,00	21,9
	90002		Gospodarka odpadami	99 100,00	78 155,94	78,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	18 090,84	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	24 864,00	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	35 201,10	96,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 523,00	83 913,81	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	87 523,00	83 913,81	95,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 026,51	95 229,08	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,20	12 963,20	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>12 963,20</i>	<i>12 963,20</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,31	11 313,38	93,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 110,31</i>	<i>7 981,58</i>	<i>98,4</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 953,00	70 952,50	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 974,00	44 460,03	85,5
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 200,00	7 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 774,00	37 260,03	83,2
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	275 000,00	187 729,55	68,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 881,00	1 881,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 317,64	38,6
		4260	Zakup energii	125 500,00	57 978,36	46,2
		4270	Zakup usług remontowych	52 119,00	39 109,83	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 782,92	84,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	51 660,00	95,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 899,00	43 984,87	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 399,00	27 989,87	39,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 995,00	100,0

	90095		Pozostała działalność	60 076,04	54 891,92	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 576,04	12 611,92	81,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 280,00	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 848,40	1 560 428,69	95,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 629,40	1 374 000,16	95,6
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 289,00	481 687,03	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 433,33	28 777,21	94,6
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>16 533,33</i>	<i>16 532,88</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	904,05	90,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 622,07	671 061,17	93,9
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>174 122,07</i>	<i>162 411,28</i>	<i>93,3</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 286,00	82,2
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 285,00	188 284,70	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	181 219,00	169 428,53	93,5
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 219,00	169 428,53	93,5
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	422 870,31	353 858,58	83,7
	92601		Obiekty sportowe	169 630,00	146 586,11	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 130,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	9 800,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 109,35	50,6
		4300	Zakup pozostałych usług	62 400,00	62 399,46	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 410,00	88,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	64 867,30	85,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	128 234,35	79,2

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	112 500,00	111 960,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	4 603,04	34,4
	4300	Zakup pozostałych usług	34 100,00	9 971,31	29,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
92695		Pozostała działalność	91 240,31	79 038,12	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	10 300,00	64,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 840,31	68 738,12	91,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>25 640,31</i>	<i>25 640,30</i>	<i>100,0</i>
		OGÓLEM WYDATKI:	26 164 602,08	23 866 313,27	91,2
	a)	wydatki bieżące	21 435 466,00	19 897 747,95	92,8
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 425 832,20	9 145 304,46	97,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 244 265,47	4 333 827,59	82,6
	-	dotacje na zadania bieżące	829 908,00	810 454,52	97,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 232 038,50	5 083 862,45	97,2
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	203 421,83	197 886,05	97,3
	-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
	-	wydatki na obsługę długu	500 000,00	326 412,88	65,3
	b)	wydatki majątkowe	4 729 136,08	3 968 565,32	83,9
		w tym:			
	-	wydatki inwestycyjne	4 511 351,08	3 767 906,82	83,5
	-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	217 785,00	200 658,50	92,1

Wykonanie wydatków za 2014 r. wynosi **23.866.313,27 zł**, co stanowi 91,2 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **19.897.747,95 zł** - wykonanie wynosi 92,8 % a wydatki majątkowe to **3.968.565,32 zł** i stanowią 83,9 % 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 629.342,84 zł wydano 628.056,71 zł, jest to opłata 33.813,87 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 582.591,02 zł, pozostałe wydatki 11.651,82 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki bieżące to 333.567,00 zł a wykonane 298.728,57 zł – 89,6 % planowanych i 1,5 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację sanitarną wyniosły 13.137,28 zł (drogi wojewódzkie).

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (remonty, zimowe utrzymanie dróg) wydano 37.047,94 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 248.543,35 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 5.366,72 zł, na usługi remontowe 40.033,59 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 203.143,04 zł, w tym m. in. na: profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie.

Dz. 630 Turystyka

Na planowane w wysokości 174.562,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 153.882,24 zł (88,2 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie dla operatora), jak też wydatki z funduszu sołeckiego – na planowane 3.000,00 zł, wydatkowano 2.999,99 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 127.767,12 zł zrealizowano 104.996,30 zł – 82,2 %. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano 14.781,11 zł, na zakup usług pozostałych, m. in. koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic wydatkowano 68.284,95 zł, inne wydatki 14.263,90 zł. Wydatki na działalność pozostałą to 7.666,34 zł, w tym: zakup materiałów 174,90 zł, energia elektryczna 2.964,07 zł, usługi remontowe i pozostałe, telefony 4.527,37 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 141.339,00 zł a wykonane 63.529,45 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.415.922,00 zł wykonanie wynosi 2.278.060,71 zł, co stanowi 97,3 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 11,5 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 67.421,00 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 2.210.639,71 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 132.135,88 zł, w tym: diety radnych 130.170,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.965,39 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.819.777,74 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.148.235,21 zł – 23 etaty i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych - 44.449,61zł, pochodnych od wynagrodzeń 227.014,17 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 92.849,37 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 29.568,81 zł, szkoleń pracowników 12.586,00 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 31.531,38 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 82.612,50 zł (węgiel, materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, komputery).

Na zakup usług pozostałych wydano 78.506,24 zł głównie na: opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 21.085,22 zł. Usługi remontowe 344,40 zł, zakup usług zdrowotnych 840,00 zł. Ubezpieczenie sprzętu, budynku 10.956,91 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 95.905,70 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i gadżetów służących promocji Gminy łącznie na kwotę 19.206,34 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 69.230,36 zł, głównie na: promocję Gminy Zalewo podczas regat, materiały promocyjne w Kurierze Iławski i Gazecie Morąskiej.

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 185.000,00 zł, a wykonanie 162.820,39 zł – 88,0 % planowanych. Wydatki dotyczą m. in. diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - 13.500,00 zł, dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 7.000 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych 16.594,98 zł, prowizji od opłaty targowej i inkaso sołtysów 109.928,00 zł. Opłaty członkowskie w związków i stowarzyszeń oraz pozostałe opłaty wyniosły 13.536,97 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 235.522,00 zł wydatkowano 217.254,07 zł – 92,2 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki

te stanowią 1,1 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 195.852,89 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP 79.279,99 zł, wynagrodzenie kierowców i Komendanta OSP 41.344,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 888,24 zł, opłaty ubezpieczeniowe 18.558,64 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 7.627,73 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 18.702,75 zł, usługi remontowe wyniosły 6.765,99 zł, badania techniczne pojazdów, atestacja sprzętu, opłaty za telefony, usługi komunalne 20.518,12 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.100,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 2.541,18 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 7.923.953,33 zł wykonanie wynosi 7.525.144,93 zł - 95,0 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 37,8 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.715.310,71 zł, pochodne od wynagrodzeń 902.790,60 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 358.371,09 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 316.968,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 14.210,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 402.207,87 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 30.180,06 zł (remont kserokopiarek, usługi elektryczne, hydrauliczne i budowlane). Na zakup pomocy naukowych wydano 28.174,70 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 84.775,98 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 61.578,70 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do szkół wydano 334.599,08 zł.

Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano kwotę 232.905,23 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników administracyjnych.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 113.817,00 zł wykonanie wynosi 86.871,18 zł – 76,3 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5.800,00 zł, (zorganizowano 4 koncerty o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom). Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 81.071,18 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 18.720,00 zł. Zakupiono materiały biurowe a potrzeby Komisji RPA w Zalewie 157,50 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014”, spektakle, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano kwotę 41.272,35 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 694,00 zł. Na szkolenia członków Komisji RPA wydatkowano 4.250,00 zł.

Przekazano dotacje celową 15.200,00 zł na realizację zadań zleconych: kwota 5.200,00 zł została przeznaczona dla Klubu Sportowego wyłonionego w drodze konkursu ofert (zajęcia sportowe), kwotę 10.000,00 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 6.255.135,00 zł wykonanie wynosi 6.005.989,04 zł – 96,0 % planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 30,2 % ogólnych wydatków bieżących budżetu. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie i Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Słoneczko” w Zalewie.

Na **zadania zlecone** plan wydatków wynosi 3.540.932,00 zł a wykonanie 3.490.829,60 zł – 98,6 % planowanych. Realizowane zadania zlecone to: świadczenia społeczne – wypłacono 3.264.706,82 zł, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 110.865,82 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej odprowadzono w wysokości 22.937,84 zł, opiekun prawny 3.908,77 zł wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny 88.410,35 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wynosi 2.515.159,44 zł – 92,7 % planowanych. Na zadania realizowane przez Świetlicę „Słoneczko” w Zalewie wydatkowano 102.739,75 zł. W ramach zadań własnych dokonano odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 196.207,29 zł. Koszty związane z pobytem w rodzinie zastępczej to 470,72 zł. Opłacono dwóch asystentów rodziny na kwotę 65.995,72 zł. Wydatki osobowe i usługi MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 21.385,00 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 23.751,18 zł. Wypłacono zasiłki celowe i okresowe 220.397,89 zł oraz zasiłki stałe 280.546,42 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 46.714,91 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wynoszą 516.251,19 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 101.440,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 398.157,36 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 118.093,83 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 355.840,88 zł – 92,7 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe opiekunek domowych wyniosły 225.105,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.085,12 zł, pochodne od płac 49.055,76 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu w wysokości 50.245,00 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki bieżące wynoszą 684.858,49 zł, w tym: dotacja 2.500 zł dla PCK w Morągu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów”, na dożywianie dzieci w szkołach wydano 335.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa to 240.000,00 zł, dożywianiem objęto ogółem 352 osób. Na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS wydatkowano 49.100,40 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 168.956,51 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 instruktorów terapii zajęciowej i kierowcy w wysokości 84.857,67 zł, pochodne od płac 16.582,21 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali, opłaty ubezpieczeniowe samochodu ogółem 67.516,63 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 43.105,58 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne 1 pracownika na cały etat.

Na realizację projektu „Lepsza przyszłość” wydano 86.196,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W ramach działu zrealizowano program Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Lepsze Jutro” – kwota 177.060,05 zł.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Borecznie, Dobrzykach, Zalewie i Bartach, oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych wydano 374.171,43 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 312.773,26 zł, pozostała kwota 61.398,17 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 241.895,70 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 647.098,55 zł, a wykonane 477.105,15 zł – 73,7 %, w tym: gospodarka ściekowa 1.679,75 zł, gospodarka odpadami 78.155,94 zł, oczyszczanie miasta i gminy 83.913,81 zł, utrzymanie zieleni 95.229,08 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 44.460,03 zł (w tym dotacja dla Gminy Ostróda 7.200,00 zł). Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 116.069,75 zł, w tym: energia elektryczna 57.978,36 zł, konserwacja 39.109,83 zł, zakup materiałów 2.317,64 zł, wynagrodzenie konserwatora 12.881,00 zł, zakup usług 3.782,92 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 15.995,00 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. monitoring składowiska odpadów, badanie wody) 27.989,87 zł. Pozostała działalności w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 13.611,92 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 16.532,88 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 651.115,56 zł, stanowi to 3,3 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 481.687,03 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 6.090,00 zł oraz wpłaty od sponsorów 13.250,00 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 169.428,53 zł. Biblioteka uzyskała również

dotację 3.730,00 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych oraz dotację z Fundacji Orange 2.412,04 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 272.030,00 zł wykonanie wynosi 220.253,16 zł – 81,0 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 81.718,81 zł (m. in. zakup opału, energii elektrycznej, koszenie boiska, wynagrodzenie animatorów sportu).

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację na stowarzyszenia w wysokości 111.960,00 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 50.000,00 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę 600,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 4.729.136,08 zł wykonanie wynosi 3.968.565,32 zł – 83,9 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 3.767.906,85 zł co stanowi 83,5 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 3.767.906,85 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.209.698,00	1.032.409,73
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	1.209.698,00	1.032.409,73
		6050	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie	30.000,00	24.907,35
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	14.800,00	14.789,36
		6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo	44.200,00	36.070,40

		6057	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie	196.854,00	196.854,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	349.946,00	345.587,78
		6059	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie	190.104,00	124.574,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	383.794,00	289.626,84
600			Transport i łączność	907.929,74	799.907,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24.000,00	16.476,00
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Półwsi	24.000,00	16.476,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47.964,00	44.132,40
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	29.999,62	26.168,02
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (FS)	17.964,38	17.964,38
	60016		Drogi publiczne gminne	725.212,00	648.285,51
		6050	Budowa dróg w sołectwie Girgajny	30.000,00	24.077,40
		6050	Budowa ul. Kasztanowej	70.000,00	47.971,98
		6050	Budowa ul. Ślusarskiej	45.300,00	45.219,94
		6050	Remont drogi w miejscowości Międzychód	9.412,00	9.412,00
		6050	Budowa chodników na terenie miasta Zalewo	200.000,00	167.988,98
		6050	Wykonanie zjazdu z ul. Żeromskiego przy bud.22	111.500,00	111.500,00
		6050	Remont ul. Ewingi	39.000,00	38.519,30
		6050	Wykonanie dojazdu do kąpieliska w Murawkach	10.600,00	10.578,00
		6050	Remont drogi Murawki	16.550,00	16.131,95
		6050	Montaż progów zwalniających na oś. 40-lecia	10.000,00	9.840,00
		6050	Remont drogi Bujwidowo	13.100,00	13.009,49
		6050	Remont drogi Zatyki-Rąbity	15.000,00	12.857,23
		6050	Remont dróg w sołectwie Kupin	23.000,00	17.712,00
		6050	Remont dróg w sołectwie Gajdy	15.000,00	13.789,32
		6050	Remont ul. Kościelnej	53.600,00	53.585,45
		6050	Remont dróg w sołectwie Urowo	25.000,00	18.785,83
		6050	Remont dróg w Hucie Wielkiej	10.350,00	10.309,28
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Jerzwałd	1.200,00	676,50
		6050	Remont ulicy 22 lipca, Słonecznej i Zielonej w Zalewie	15.100,00	14.820,86
		6050	Nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych i chodników na terenie miasta Zalewo	2.000,00	2.000,00
		6050	Budowa zjazdów z ul. Kościelnej	9.500,00	9.500,00
	60095		Pozostała działalność	110.753,74	91.013,99
		6050	Budowa wiaty do zbiórki selektywnej	15.000,00	30,00

			odpadów przy ul. Kolejowej 7		
		6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	30.000,00	29.499,99
		6050	Budowa przystanku w Bartach	15.000,00	13.250,00
		6050	Budowa przystanku Wieprz	12.000,00	9.496,26
		6050	Budowa parkingu w Dobrzykach	35.000,00	34.984,00
		6050	Budowa przystanku autobusowego Wieprz (FS)	3.753,74	3.753,74
630			Turystyka	178.400,00	82.689,35
	63095		Pozostałą działalność	178.400,00	82.689,35
		6050	Remont pomostów stacjonarnych Duba, Jerzwałd	40.000,00	0,00
		6050	Uzbrojenie techniczne pomostu w porcie żeglarskim	25.900,00	25.900,00
		6050	Wykonanie dokumentacji budowy elektrycznego żurawia portowego	5.000,00	0,00
		6050	Wykonanie tablic informacyjnych jeziora Jeziorak (Duba, Dobrzyki, Matyty)	11.000,00	0,00
		6050	Budowa pomostu przy plaży w Jerzwałdzie	10.000,00	0,00
		6050	Budowa sceny w Jerzwałdzie	5.000,00	4.955,43
		6050	Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Gubławkach	13.500,00	10.000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie	20.000,00	10.676,40
		6050	Budowa kąpieliska Duba	15.000,00	0,00
		6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej zagospodarowania kąpieliska w Pozortach	3.500,00	2.999,99
		6050	Zagospodarowanie kąpieliska na jeziorem Pozorty w miejscowości Pozorty	11.000,00	10.096,53
		6050	Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Gubławkach (FS)	10.000,00	10.000,00
		6060	Zakup monitoringu wizyjnego - Ekomarina i Scena Letnia	8.500,00	8.061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286.761,00	243.519,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286.761,00	243.519,02
		6050	Przełożenie dachu na budynku przy ul. Kolejowej 7	29.000,00	0,00
		6050	Remont mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza	225.000,00	211.553,28
		6050	Remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 13	15.761,00	15.208,57
		6050	Remont mieszkania komunalnego w Borecznie	17.000,00	16.757,17
710			Działalność usługowa	179.600,00	145.501,53
	71035		Cmentarze	179.600,00	145.501,53
		6050	Budowa kostnicy przy ul.	159.600,00	125.501,53

			Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem otoczenia		
		6050	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jerzwałdzie	20.000,00	20.000,00
750			Administracja publiczna	96.200,00	50.920,77
	75018		Urzędy Marszałkowskie	28.200,00	0,00
		6050	Siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Urowo	14.100,00	0,00
		6050	Siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Wielowieś	14.100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	68.000,00	50.920,77
		6050	Zakup tablicy informacyjnej w ciągu komunikacyjnym przy ul. 29 Stycznia	5.000,00	0,00
		6050	Modernizacja okienka kasowego w Urzędzie Miejskim w Zalewie	4.000,00	3.442,77
		6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie	4.000,00	0,00
		6050	Remont kapitalny schodów wejściowych do stacji pogotowia ratunkowego w Zalewie wraz z odnową cokołu budynku UM i remontem drogi wewnętrznej	55.000,00	47.478,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.000,00	72.973,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74.000,00	72.973,72
		6050	Remont strażnicy OSP Zalewo	40.400,00	40.294,89
		6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd	4.500,00	4.299,06
		6050	Remont strażnicy OSP Urowo i budowa wjazdu	20.100,000	20.079,77
		6050	Remont remizy strażackiej w Wielowiesi	5.000,00	4.300,00
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielowieś	4.000,00	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	327.499,88	277.778,74
	80101		Szkoły podstawowe	185.000,00	141.340,50
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sali gimnastycznej w ZS Zalewo	20.000,00	0,00
		6050	Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia w ZS Zalewo	70.000,00	69.880,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie	35.000,00	31.030,00
		6050	Budowa ogrodzenia ZS Zalewo - c.d.	20.000,00	430,50
		6050	Wykonanie opaski wraz z chodnikiem przy ZS Zalewo	20.000,00	20.000,00
		6050	Remont placu apelowego przy ZS w Zalewie	20.000,00	20.000,00
	80104		Przedszkola	118.499,88	116.510,00
		6050	Remont schodów wejściowych do Przedszkola Miejskiego w Zalewie	30.000,00	29.583,00
		6050	Remont dachu na budynku	60.000,00	60.000,00

			Przedszkola Miejskiego w Zalewie		
		6050	Wykonanie sieci p.poż. w Przedszkolu Miejskim w Zalewie	28.499,88	26.927,00
	80110		Gimnazja	24.000,00	19.928,24
		6060	Monitoring wizyjny do ZS Boreczno	24.000,00	19.928,24
851			Ochrona zdrowia	16.000,00	16.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000,00	16.000,00
		6050	Wykonanie i montaż placu zabaw	16.000,00	16.000,00
852			Pomoc społeczna	73.300,00	73.258,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.300,00	73.258,67
		6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Budynku Usług i remont pomieszczeń (MOPS)	65.000,00	64.958,67
		6050	Modernizacja pomieszczenia biurowego w MOPS Zalewo	8.300,00	8.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.500,08	147.994,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000,08	35.055,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrzykach	160.000,08	35.055,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74.000,00	71.659,80
		6050	Oświetlenie ulic Ogrodowej, Rolnej, Sienkiewicza i Długiej w Zalewie	20.000,00	19.999,80
		6060	Zakup 10 lamp solarnych	54.000,00	51.660,00
	90095		Pozostała działalność	41.500,00	41.280,00
		6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Traugutta	9.500,00	9.500,00
		6050	Odtworzenie systemu melioracyjnego przy ul. Traugutta	12.000,00	11.780,00
		6050	Odwodnienie drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego w Zalewie	20.000,00	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735.622,07	691.347,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718.622,07	674.347,17
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Bajdy	175.800,00	160.848,63
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	29.900,00	29.474,66
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Girgajny	800,00	736,50
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	27.200,00	27.141,38
		6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kupinie	190,00	0,00
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	26.500,00	26.037,94
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	49.110,00	49.107,75

	6050	Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół świetlicy, placu zabaw, oczka wodnego oraz świetlicy w Wielowsi	15.400,00	15.382,61
	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Mozgowo	16.000,00	15.060,01
	6050	Wykonanie wjazdu wraz z remontem i budową ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	20.000,00	20.000,00
	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Urowie	29.610,00	28.171,43
	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Duba	6.000,00	6.000,00
	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich	3.000,00	3.000,00
	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwie	600,00	600,00
	6050	Nadzór inwestorski nad remontem świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia	4.000,00	4.000,00
	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jerzwałd	15.000,00	15.000,00
	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Dobrzykach	11.000,00	10.926,30
	6050	Wykonanie przyłączy wod-kan do świetlic Dajny, Mazanki, Jaśkowo, Rąbity	23.890,00	23.300,00
	6050	Budowa wiatrołapu oraz remont schodów i orynnowania MGCK w Zalewie	23.500,00	23.444,00
	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach	10.000,00	0,00
	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Witoszewie	3.200,00	3.167,38
	6050	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Półwsi	4.700,00	4.609,90
	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaśkowie	42.700,00	42.641,40
	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Borecznie	2.400,00	0,00
	6050	Remont i zagospodarowanie świetlic wiejskich (FS)	174.122,07	162.411,28
	6060	Monitoring wizyjny do świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich	4.000,00	3.286,00
92195		Pozostała działalność	17.000,00	17.000,00
	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy Stadionie Miejskim w Zalewie	17.000,00	17.000,00

926			Kultura fizyczna	150.840,31	133.605,42
	92601		Obiekty sportowe	76.000,00	64.867,30
		6050	Budowa i wyposażenie boiska sportowego w Jaśkowie	5.000,00	5.000,00
		6050	Budowa boiska sportowego w Rąbitach	10.000,00	10.000,00
		6050	Zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe w Jerzwałdzie	14.000,00	8.000,00
		6050	Budowa deszczowni na Stadionie Miejskim w Zalewie	37.000,00	33.626,30
		6050	Budowa boisk do koszykówki Huta Wielka i Janiki Wielkie	10.000,00	8.241,00
	92695		Pozostała działalność	74.840,31	68.738,12
		6050	Ogrodzenie placu zabaw ul. Ogrodowa	20.000,00	18.467,01
		6050	Montaż placu zabaw przy ul. Ogrodowej	5.100,00	5.100,00
		6050	Plac zabaw przy SP w Bartach	2.600,00	2.600,00
		6050	Ogrodzenie placu zabaw ul. Działkowa	10.000,00	10.000,00
		6050	Plac zabaw przy SP w Bartach (FS)	1.000,00	1.000,00
		6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach (FS)	8.032,19	8.032,18
		6050	Zagospodarowanie działek nr 105 i 120/1 na cele rekreacyjno – sportowe oraz działki nr 98 (plac zabaw i boisko sportowe) Matyty (FS)	6.077,12	6.077,12
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Jerzwałd (FS)	10.531,00	10.531,00
		6050	Zagospodarowanie działek nr 105 i 120/1 na cele rekreacyjno – sportowe oraz działki nr 98 (plac zabaw i boisko sportowe) Matyty	500,00	498,01
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Jerzwałd	4.000,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Jerzwałdzie	7.000,00	6.432,80
			Ogółem	4.511.351,08	3.767.906,82

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje w wysokości **200.658,50 zł**, których szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
630			Turystyka	17.500,00	12.373,80
	63095		Pozostała działalność	17.500,00	12.373,80
		6230	Dotacja na realizację projektu „Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Pozorty w miejscowości Pozorty” – Stowarzyszenie TMZZ Zalewo	17.500,00	12.373,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.285,00	188.284,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.285,00	188.284,70
		6220	Dotacja na zakup mini nagłośnienia na organizację imprez lokalnych - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	12.000,00	12.000,00
		6220	Dotacja na realizację projektu „Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na imprezy organizowane przez MGCK na obszarach wiejskich gminy Zalewo” - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	21.680,00	21.679,70
		6220	Dotacja na realizację projektu „Remont wraz z wyposażeniem sali widowiskowej MGCK w Zalewie” – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	154.605,00	154.605,00
		6230	Dotacja na realizację projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin”	12.000,00	0,00
			Ogółem	217.785,00	200.658,50

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z UE

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	760.000,00	-	26.260,00	733.740,00
Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie	300.000,00	86.958,00	-	386.958,00
Projekt systemowy „Lepsze jutro”	70.542,00	132.879,83	-	203.421,83
Razem	1.130.542,00	219.837,83	26.260,00	1.324.119,83

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na 31 grudnia 2014 r.**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.
Projekt systemowy „Lepsze jutro”	2014-2015	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	2014-2015	1.470.518,00	748.540,00	650.003,98
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo	2014-2015	1.250.000,00	45.000,00	36.070,40
Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrzykach	2014-2015	240.000,08	160.000,08	35.055,00
Zimowe utrzymanie dróg (II półrocze)	2014-2015	220.000,00	110.000,00	0,00
Dowóz dzieci do szkół (II półrocze)	2014-2015	400.000,00	200.000,00	111.085,18
Projekt „Lepsza Przyszłość”	2014-2015	114.733,65	91.700,00	86.196,00
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2014-2015	54.120,00	32.472,00	20.418,00
Remont drogi w m. Międzychód	2014-2015	210.000,00	9.412,00	9.412,00
Razem	-	3.959.371,73	1.397.124,08	948.240,56

Wykonanie dochodów własnych jednostek

w zł

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4
- Szkoła Podstawowa w Bartach	48.578,81	48.578,81	0,00
- Zespół Szkół w Borecznie	118.979,22	118.979,22	0,00
- Zespół Szkół w Zalewie	124.642,45	124.642,45	0,00
- Zespół Szkół w Dobrzykach	92.711,31	92.711,31	0,00
OGÓLEM	384.911,79	384.911,79	0,00

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

Zalewo, marzec 2015 r.

BURMISTRZ

Marek Żyżyński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZALEWO**

wg stanu na dzień 28 lutego 2015 r.

BURMISTRZ

Marek Żytkowski

Sporządził:
Tomasz Bobkowski

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Zalewo wchodzi następujące składniki:

- a) grunty o powierzchni 517,5402 ha,
- b) budynki ogółem 39 sztuk,
- c) lokale mieszkalne 53 sztuk,
- d) budowle,
- e) środki transportowe,
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

2. W skład mienia komunalnego wchodzi następujące użytki gruntowe:

Grunty komunalne Gminy Zalewo zajmują powierzchnię	517,5402 ha
<i>Użytki rolne</i>	99,2682 ha
grunty orne	61,8014 ha
sady	0,2200 ha
łąki trwałe	4,3891 ha
pastwiska trwałe	22,3979 ha
grunty rolne zabudowane	9,8383 ha
rowy	0,6215 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i>	13,3576 ha
lasy	9,1630 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	4,1946 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	388,7842 ha
tereny mieszkaniowe	16,3156 ha
tereny przemysłowe	6,3450 ha
inne tereny zabudowane	32,4635 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	16,3463 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,6615 ha
użytki kopalne	2,4300 ha
tereny komunikacyjne:	
drogi	270,2098 ha
tereny kolejowe	26,9500 ha
inne tereny komunikacyjne	0,0625 ha
<i>Grunty pod wodami</i>	1,0504 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0619 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,9885 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	15,0798 ha
tereny różne	4,0600 ha
nieużytki	11,0198 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,
- 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 Barty szt. 4,
- f) przepompownia ścieków w miejscowości Półwieś szt. 4,
- g) sieć kanalizacyjna dł. 37,92 km,
- h) stacja uzdatniania wody w miejscowościach Zalewo, Bajdy, Bądky, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Wielowieś, Urowo, Międzychód i Kupin.
- i) 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, Murawki, Dobrzyki, Bednarzówka, Witoszewo, Girgajny, Karpowo, Mozgowo – Urowo, Kupin – Bądky o łącznej długości 158,30 km,
- j) składowisko odpadów w miejscowości Półwieś,
- k) ciąg pieszo – rekreacyjny przy jeziorze Ewingi.

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

1. Część gruntów komunalnych o powierzchni 150.131 m² stanowią grunty będące w zarządzie lub użytkowaniu wieczystym. Są to grunty m.in. następujących jednostek:

a) Koło Łowieckie „Słonka”,	323 m ²
b) Zakład Drobiarski „Lech-Drób”,	29.110 m ²
c) Gminna Spółdzielnia „SCh”,	4441 m ²
d) OSP w Zalewie,	8000 m ²
e) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.	1600 m ²
h) Futura Sp. z o.o.	3849 m ²
i) Spółdz. Pracy Handl. – Prod. Z/S w Morągu	500 m ²
j) „Chemiland” Sp. z o.o.	4881 m ²
k) Kujaw. – Dobrzyń. Spółdz. Hand. w Rypinie	1966 m ²

SUMA

54.670 m²

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

2. Dane dotyczące innych środków trwałych:

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

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

Sprzedaż:

- 4 nieruchomości gruntowe na kwotę 148 140,00 zł
- 2 nieruchomości lokalowe na kwotę 10 220,00 zł

Dochód uzyskany z tytułu zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo: 5 455,00 zł.

Aktualnie zawartych jest 49 umów najmu na lokale mieszkalne. Gmina Zalewo wdzierżawia grunty dla 136 użytkowników o łącznej powierzchni 37,93 ha.

4. Na ogólną wartość posiadanego mienia komunalnego wynoszącą 90 681 174,60 zł składają się następujące elementy:

▪ Grunty	60 972 332,77 zł
▪ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 235 596,00 zł
▪ Urządzenia techniczne i maszyny	462 353,37 zł
▪ Środki transportu	1 872 769,42 zł
▪ Inne środki trwałe	138 123,04 zł

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

- a) Świetlica wiejska w Dajnach,
- b) Świetlica wiejska i remiza w Dobrzykach.
- c) Oświetlenie ledowe – 12 sztuk,
- d) Plac zabaw w Zalewie przy ul. Mickiewicza ,
- e) Wiaty rekreacyjne w miejscowościach: Huta Wielka, Dobrzyki, Jerzwałd,
- f) Plaża w Pozortach i Gubławkach,
- g) Ciąg pieszo – rekreacyjny przy jeziorze Ewingi.

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

BURMISTRZ

Marek Żyliński

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA OTRZYMANEJ DOTACJI
Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ ORAZ
WYKONANIE ZADAŃ

w M-GCK W ZALEWIE w 2014 ROKU

Urząd Miejski w Zalewie
KANCLARZ GOSPODARSTWA

2015-01-30

liczba za:
Nr ewid. rejestru
Nr sprawy: 536/15

FDV
03.02.2015
[Signature]

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie</u>
I .Dochody ogółem:	883.129,64
Przychody-w tym:	
- dotacja na działalność podstawową z budżetu gminy	482.434,66
- dotacja celowa na inwestycje z budżetu gminy (wkład własny)	188.284,70
- dotacja celowa na inwestycje ze środków ministerialnych	148.113,23
- pożyczka z budżetu gminy na pokrycie dofinansowania ze środków unijnych	40.334,30
- dobrowolne wpłaty pracowników na opłacenie składek ZUS od ZFŚS	4.584,14
- dochody z wynajmu lokali	6.090,00
- sponsoring	13.250,00
- odsetki bankowe	38,61
II Wydatki ogółem:	883.105,53
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent ubraniowy)	896,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	181.350,87
- Na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 8 pracowników - (5,08etatu)	
- nagroda roczna	
- nagroda jubileuszowa (35-lecie)	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników : (umowy zlecenia, o dzieło – Instruktorzy, oraz inne prace zlecone na rzecz organizacji imprez kulturalnych)	19.039,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	35.792,66
Składki na Fundusz Pracy	4.132,27
Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.462,35
Zakup energii elektrycznej (29.239,78zł) i wody (5.630,12zł)	34.869,90
Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy – 2.644,15zł - delegacje – 1.575,67zł	4.219,82
Zakup usług remontowych: - usługa hydrauliczna - naprawa sprzętu muzycznego - usługi informatyczne	3.518,50
Zakup usług zdrowotnych	240,00

Oplaty, kary i należności – (zapłacono odsetki od zobowiązań ZUS)	3.918,52
Dobrowolne wpłaty na rzecz opłacenia składek ZUS od ZFŚS	4.584,14
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup opału (węgiel, miał) -13.598,89zł - środki czystości i materiały do sprzątania– 3.057,55zł - materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe (plastyczne i do zajęć technicznych) - 9.781,51zł - materiały remontowe – 4.947,00zł - zakup pojemników na śmieci do świetlic – 1.787,98 - zakupy na organizację imprez: Przedszkolada, w Rytmie Polskiej Piosenki, WOŚP, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej oraz Festiwal Piosenki Niemieckiej, Działacz Kultury, Zielone Wakacje, (nagrody, puchary, art. spożywcze i upominkowe, materiały do zabaw i zajęć, teatrzyk i występy artystyczne dla dzieci,) 11.872,12zł - zakupy na organizację imprez plenerowych(nagrody, pochodnie i drewno, puchary, plakaty, nagrody rzeczowe za wieńce dożynkowe, art. spożyw.: Noc Kupały ,Dni Zalewa, Dożynki i Turniej Sołectw - 15.453,02zł) - zakup środków pirotechnicznych –Sylwester – 1.831,31zł	62.329,38
Oplaty za internet	540,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej (1.154,90zł) i komórkowej (2.098,20zł)	3.253,10
Zakup usług pozostałych w tym: Zakup usług pozostałych: - monitoring budynku – 2.214,00zł - wywóz nieczystości – 1.920,00zł - kontrola przewodów kominowych i nadzór bhp, legalizacja gaśnic - 2.961,84zł - kanalizacja, zabezp. ujęcia wody – 5.462,83zł - prowizje bankowe – 877,44zł - przewóz osób (konkursy, dożynki, transport wieńców) – 3.704,01zł - ochrona sylwestra – 1.700,00zł - opłata za występy artystyczne, koncerty, obsługę techniczną i nagłośnienie, wynajem sceny, oświetlenie sceny, pokaz karate podczas imprez plenerowych, obsługa medialna, ochrona , zabezpieczenie medyczne , nadzór elektryka, wynajem TOI TOI, wywóz śmieci, prace porządkowe , pozostałe usługi związane z organizacją imprez plenerowych (przygotowanie swojskiego jadła, wykonanie ulotek i plakatów,) – Noc Kupały – 16.789,89zł Zalewskie Lato z Szantą Żeglarską – 8.700,00zł Dni Zalewa – 55.375,90zł Święto Plonów i Turniej Sołectw – 18.292,76zł Pożegnanie Lata – 5.556,70zł Pozostałe imprezy: konkursy, przeglądy, festiwale, pikniki rodzinne – 4.602,93zł	128.158,30
Różne opłaty i składki : - opłaty ZAIKS, STOART od zajęć i imprez kulturalnych – 5.926,26zł - ubezpieczenie budynków i mienia oraz wyjazdów młodzieży na konkursy, ubezpieczenie imprez plenerowych – 6.623,00zł	12.549,26

Szkolenia pracowników	1.520,23
Wydatki na inwestycje: -Remont Sali widowiskowej M-GCK wraz z zakupem wyposażenia (opłata nadzoru budowlanego, prace remontowe, wymiana instalacji elektrycznej, zakup kurtyn oraz wyposażenia garderoby i zestawu foteli) - wkład własny – 150.045,00zł Środki ministerialne – 148.113,23zł - zakup sprzętu nagłaśniającego – 21.679,70zł – wkład własny oraz 40.334,30zł – pożyczka z gminy na pokrycie dofinansowania z ARiMR - zakup lambrekinu – 2.558,40zł – wkład własny - remont posadzki w M-GCK – wkład własny – 2.000,00zł - Zakup mini nagłośnienia – 2szt kolumn – 12.000,zł – wkład własny	376.730,63

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r. – 24,11zł, które zostały przekazane w dniu 2.01.2015r. do Urzędu Miejskiego w Zalewie.

Zobowiązania: brak

Należności ogółem – brak.

Zalewo. dnia 30 stycznia 2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lidia Nidzyńska

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY W ZALEWIE
 Fryderyka Małachowska

BURMISTRZ

 Marek Żyliński



FV
30.01.2015
[Signature]

Urząd Miejski w Zalewie
KANCLERZ STAŁY OGÓLNA
2015-01-30
Taciak
524/15
INFORMACJA

Zalewo, dnia 29.01. 2015 r.

MGBP. 32.1 |2015

z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie na 31.12.2014 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2014 ROK

		WYKONANIE
WPŁYWY OGÓŁEM:		175 941,80
Dotacja Urzędu Miejskiego		169 428,53
Dotacja MKiDzN na zakup nowości wydawniczych		3 730,00
Dotacja z Fundacji Orange		2 412,04
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. Płat.)		371,23
WYDATKI OGÓŁEM:		175 941,80
Wynagrodzenia, w tym:		111 707,83
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty		96 246,71
fundusz premiowy		7 625,20
umowa zlecenie		7 835,92
Ubezpieczenia społeczne		17 289,07
Fundusz pracy		1 074,41
BHP, badania lekarskie		210,00
Szkolenia pracowników		45,00
Podróże służbowe		602,47
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		29 391,62
zakup książek do 3 bibliotek		11 752,48
zakup książek z MKiDzN		3 730,00
materiałów biurowych, wyposażenia, zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów, imprez		13909,14
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		11 090,84
opłaty telefoniczne i za Internet		2400,97
opłaty za Internet i antywirus z fundacji Orange		2412,04
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe		587,00
prenumerata czasopism		1 625,90
koszty utrzymania strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+ spotkania autorskie		3 622,93
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)		442,00
Świadczenia urlopowe		1 030,00
		3500,56
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1	Zobowiązania	-
2	w tym wymagalne	-
3	Należności	-
4	w tym wymagalne	-
5	Środki pieniężne	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Ewelina Pater-Gut

BURMISTRZ
[Signature]
Marek Żyliński
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Edyta Subotowicz

