

Zarządzenie Nr 27/10
Burmistrza Zalewa
z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2009 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2

Roczne sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć w terminie do dnia 20 marca 2010 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 20 marca 2010 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Sprawozdanie
roczne z wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za 2009 r.

Zalewo, marzec 2010 r.

Uchwalony budżet gminy na 2009 r. zakładał plan dochodów w wysokości **21.950.746 zł** a plan wydatków w kwocie **26.480.670 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty **18.562.043,59 zł** - to jest o kwotę **3.388.702,41 zł**, z tego:

- 1) dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **3.422.230,17 zł** z tytułu:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 386.458 zł, w tym na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 101.769 zł,
 - utrzymanie MOPS-u 11.894 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach 108.112 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 113.414 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów – „Wyprawka Szkolna” 30.293 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – „Radosna Szkoła” 11.884 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.960 zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 653.748,17 zł, w tym na:
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 8.736 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 850 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 619.584,17 zł,
 - świadczenia rodzinne 22.059 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.516 zł,
 - pozostałe zadania zlecone 3 zł,
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – projekt konkursowy „Kobieta i Sukces” 45.000 zł,
 - d) dochody własne o 9.699 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów 9.699 zł,
 - e) pozostałych środków o 2.327.325 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych na rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego dla m. Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz 33.957 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd 2.072.224 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych – doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego 800 zł,

- dotacje rozwojowe z funduszy strukturalnych programu Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - projekt „Kurs na prawo jazdy kategorii C” 44.234 zł,
- dotacje rozwojowe z funduszy strukturalnych - projekt „Lepsze jutro” 176.110 zł.

2) dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **6.810.932,58 zł**, w tym:

a) dotacji z budżetu państwa na zadania własne o 38.504 zł, w tym:

- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 24.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 112 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 12.932 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.460 zł,

b) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o 325.428,58 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 283.139 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.316 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 31.973,58 zł,

c) części oświatowej subwencji ogólnej o 212.309 zł

d) dochodów własnych o 133.787 zł:

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 133.787 zł,

e) środków z funduszy strukturalnych o 6.100.904 zł z tytułu planowanych inwestycji:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bądky 975.000 zł,
- rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz 29.680 zł,
- przebudowa drogi gminnej do Matyt od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo - Jerzwałd 2.072.224 zł,
- wieża obserwacyjna 20.000 zł,
- remont chodnika w centrum Zalewa 204.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi 800.000 zł,
- budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur 2.000.000 zł,

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o **6.648.994,41 zł** i wynosi **19.831.675,59 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 **18.621.723,26 zł** na planowane **18.562.043,59 zł**, tj. w **100,3 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **17.458.751,45 zł** na planowane **19.831.675,59 zł**, co stanowi **88 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wysokości **1.162.971,81 zł** (dochody wyższe od wydatków). Planowany deficyt na koniec roku wyniósł **1.269.632 zł** przy zakładanym deficycie na początku roku **4.529.924 zł**. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu głównie z powodu korekty planu wydatków na inwestycje, które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **1.925.954,73 zł**, w tym:

a) kredyty i pożyczki w wysokości 1.164.600 zł:

- kredyt z Pekao S.A. 900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyt z BGK 264.600 zł na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi”,

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 76.543,17 zł,

c) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 684.811,56 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **1.458.219,69 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.458.219,69 zł oraz udzielonej pożyczki w wysokości 20.000 zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **447.735,04 zł** i stanowić będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2010 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **5.887.067,48 zł**, co stanowi **31,6 %** wykonanych dochodów za 2009 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (r-ki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, opał za m-c grudzień z terminem płatności w 2010 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem 632.094,78 zł.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **979.588,50 zł** i stanowią 5,3 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **805.910,84 zł**, na które składają się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług.

Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w **100,3 %**, z tego osiągnięte dochody własne to kwota **6.115.616,38 zł** co stanowi **105,5 %** planowanych i zajmują drugą pozycję w budżecie gminy – 32,8 %. Główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 2.262.848,67 zł – wykonanie 102,2 %, podatek rolny 947.764,31 zł, udział w podatku dochodowym od osób

fizycznych 1.177.501 zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 524.768,90 zł – na planowane 350.000 zł, podatek leśny 115.699,19 zł, podatek od środków transportowych 109.967,20 zł. Subwencja ogólna to kwota **7.940.679 zł** i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 42,6 %, dotacje celowe stanowią 23,6 % wykonanych dochodów i wynoszą **4.385.775,29 zł**. Pozyskane środki z funduszy strukturalnych to kwota **173.489,21 zł** tj. 0,9 % dochodów ogółem.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 365.003,92 zł i wynoszą 575.746,16 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 328.855,29 zł, tj. 14,5 % wpływów,
- podatku rolnym – 121.225,62 zł, tj. 12,8 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 1.220.313,46 zł, w tym:

- podatek rolny 428.084,53 zł,
- podatek od nieruchomości 725.938 zł,
- podatek od środków transportowych 66.290,93 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 55.060,86 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 55.060,86 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 570.751,60 zł, w tym podatku od nieruchomości 564.201,90 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **17.458.751,45 zł**, co stanowi 88 % planowanych na 2009 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 17.245.350,59 zł, wykonanie 16.482.825,85 zł – 95,6 %,
- wydatki majątkowe, plan 2.586.325 zł, wykonanie 975.925,60 zł – 37,7 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego.

W roku sprawozdawczym przeznaczono wyższe kwoty w stosunku do roku ubiegłego m. in. na oświatę – o 7 % oraz ochronę zdrowia – o 37 %.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 814.406 zł co stanowi 4,7 % wykonanych wydatków ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 515.728 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. 40.307 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 53.600 zł, dotacja dla ZGK 204.771 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 5,6 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 855.925,60 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 120.000 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</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	830.246,17	627.284,17	75,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	203.562,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych - Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla m. Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	203.562,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	626.684,17	627.284,17	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	100,00	-	-
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	7.700,00	110,0
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego	619.584,17	619.584,17	100,0
020			Leśnictwo	7.000,00	5.734,60	81,9
	02001		Gospodarka leśna	7.000,00	5.734,60	81,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa terenów łowieckich	7.000,00	5.734,60	81,9
600			Transport i Łączność	37.500,00	37.808,34	100,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37.500,00	37.494,69	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień – utrzymanie dróg powiatowych w mieście	37.500,00	37.494,69	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	-	313,65	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	313,65	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	584.900,00	754.984,55	129,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540.700,00	714.998,79	132,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00	56.966,21	94,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	128.200,00	128.415,49	100,2
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	4.288,99	857,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,00	524.768,90	149,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	559,20	28,0
	70095		Pozostała działalność	44.200,00	39.985,76	90,5
		0830	Wpływy z usług – opłaty za c. o.	44.200,00	39.985,76	90,5
750			Administracja publiczna	84.000,00	83.538,19	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	71.000,00	67.588,30	95,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	588,30	14,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego	67.000,00	67.000	100,0
	75022		Rady gmin	-	1.594,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.594,47	-
	75023		Urzędy gmin	8.000,00	11.421,42	142,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	8.263,60	118,1
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	3.157,82	315,8

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.934,00	97,8
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – książki "Dzieje Ziemi Zalewskiej"	300,00	234,00	78,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700,00	2.700,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	2.000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	9.917,00	9.638,60	97,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.181,00	1.181,00	100,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – aktualizacja rejestru wyborców	1.181,00	1.181,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.736,00	8.457,60	96,8
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8.736,00	8.457,60	96,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	1.500,00	187,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800,00	1.500,00	187,5
	0970 6298	Wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych – wyposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	- 800,00	1.500,00 -	- -
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.036.188,00	5.106.552,47	101,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.300,00	1.905,78	146,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.300,00	1.905,78	146,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.827.142,00	1.836.227,47	100,5
	0310	Podatek od nieruchomości	1.351.233,00	1.384.465,75	102,5
	0320	Podatek rolny	268.019,00	218.153,87	81,4
	0330	Podatek leśny	108.890,00	108.634,49	99,8
	0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	69.654,00	92,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	21.687,12	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	660,00	33,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	9.000,00	20.320,24	225,8
	0970	Wpływy z tytułu zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior a będących własnością Skarbu Państwa	13.000,00	12.652,00	97,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.751.328,00	1.911.077,61	109,1

	0310	Podatek od nieruchomości	862.900,00	878.382,92	101,8
	0320	Podatek rolny	664.000,00	729.610,44	109,9
	0330	Podatek leśny	8.188,00	7.064,70	86,3
	0340	Podatek od środków transportowych	31.240,00	40.313,20	129,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	20.645,00	294,9
	0430	Opłata targowa	63.000,00	121.322,00	192,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	96.774,36	107,5
	0560	Zaległości z podatków zniesionych – zaległości hipoteczne	10.000,00	2.562,29	25,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00	14.402,70	96,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	131.000,00	130.385,55	99,5
	0410	Opłata skarbowa	36.000,00	27.110,00	75,3
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	102.275,55	113,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5.000,00	1.000,00	20,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.325.418,00	1.226.956,06	92,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.295.418,00	1.177.501,00	90,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	49.455,06	164,9
758		Różne rozliczenia	8.010.679,00	8.029.198,08	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.733.240,00	5.733.240,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.733.240,00	5.733.240,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.156.635,00	2.156.635,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.156.635,00	2.156.635,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70.000,00	88.519,08	126,5
	0920	Odsetki na rachunkach bankowych	70.000,00	87.866,55	125,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	652,53	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50.804,00	50.804,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.804,00	50.804,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	37.536,00	48.660,40	129,6
	80104	Przedszkola	25.520,00	36.544,40	143,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.520,00	36.544,40	143,2
	80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3.570.871,42	3.592.921,84	100,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.819.920,00	2.835.418,34	100,5
	0920	Pozostałe odsetki	-	339,04	-
	0970	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika	4.000,00	19.162,58	479,1
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.815.920,00	2.815.916,72	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.700,00	26.297,44	98,5
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	19.200,00	19.058,86	99,3
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.500,00	7.238,58	96,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	280.358,42	277.490,16	99,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	122.876,42	122.876,42	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	157.482,00	154.613,74	98,2

	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	158.894,00	158.877,33	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	158.894,00	158.877,33	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	28.000,00	24.858,93	88,8
	0830	Wpływy z usług	28.000,00	24.858,93	88,8
	85295	Pozostała działalność	256.999,00	269.979,64	105,1
	0830	Wpływy z usług	-	51,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.999,00	13.998,87	200,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – projekt konkursowy „Kobieta i Sukces”	45.000,00	44.765,49	99,5
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- dożywianie dzieci w szkołach	205.000,00	205.000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – prace społecznie użyteczne	-	6.163,38	-
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	220.344,00	173.489,21	78,7
	85395	Pozostała działalność	220.344,00	173.489,21	78,7
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym: - projekt „Lepsze jutro”	220.344,00 176.110,00	165.701,62 165.701,62	75,2 94,1
	2009	- projekt „Kurs na prawo jazdy kategorii C” Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – projekt „Lepsze jutro”	44.234,00 -	- 7.787,59	- -
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	132.062,00	123.578,69	93,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132.062,00	123.578,69	93,6
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym: - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zakup podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”	132.062,00 101.769,00 30.293,00	123.578,69 101.769,00 21.809,69	93,6 100,0 72,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	26.834,12	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	18,91	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	18,91	-
	92116	Biblioteki	-	26.815,21	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	26.815,21	-
		Dochody ogółem:	18.562.043,59	18.621.723,26	100,3
		W tym:			
		I. Dochody własne	5.798.591,00	6.115.616,38	105,5
		II. Subwencja ogólna	7.940.679,00	7.940.679,00	100,0
		III .Dotacje celowe w tym:	4.398.067,59	4.385.775,29	99,7
		- na zadania własne	661.070,00	649.440,34	98,2
		- na zadania zlecone	3.654.497,59	3.654.074,77	100,0
		- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	82.500,00	82.260,18	99,7
		IV. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym na:	424.706,00	179.652,59	42,3
		- finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	424.706,00	173.489,21	40,8
		- pozostałe	-	6.163,38	-

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 18.621.723,26 zł, co daje 100,3 % planu rocznego.

Dochody własne – stanowią drugą pozycję w dochodach budżetu gminy – 32,8 %. Wykonanie ich wynosi 6.115.616,38 zł na planowane 5.798.591 zł, co daje 105,5 % planu rocznego. Główna pozycja nie wykonanych dochodów własnych to podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) – na plan 2.000 zł wykonanie wynosi 660 zł (33 %), zaległości z podatków zniesionych – na plan 10.000 zł wykonanie wynosi 2.562,29 zł (25,6 %).

Głównym źródłem zasilającym dochody własne są **podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych**. Wykonanie ich wynosi 5.106.552,47 zł, co stanowi 101,4 % planowanych.

Pierwszą pozycję w tym dziale zajmują wpływy **podatku od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 2.262.848,67 zł, co daje 102,2 % planowanych. Wpływy podatku od osób prawnych w analizowanym okresie wynoszą 1.384.465,75 zł, w tym na poczet zaległości wpłynęła kwota 125.405 zł.

Zaległość podatku od osób prawnych wynosi 251.413,06 zł i uległa zmniejszeniu o 289.259,05 zł w stosunku do stanu zaległości na koniec 2008 r. Na koniec grudnia 2009 r. ogółem zalegało 12 podatników. Zaległość w wysokości 1.624,70 zł przypada od spółki akcyjnej, na nieruchomości będącej własnością spółki sąd ustanowił kuratora. W/w nieruchomość posiada wpis hipoteczny na rzecz urzędu skarbowego w wysokości 509.000 zł. Nieruchomość została wystawiona przez urząd skarbowy do licytacji. Zaległość w kwocie 195.777 zł przypada od podatnika, który w październiku 2007 r. przejął sieć wodno-kanalizacyjną. Z dniem 1 marca 2008 r. dla podatnika została przekazana oczyszczalnia ścieków, której moc przerobowa nie jest w pełni wykorzystana z uwagi na małą ilość zrzucanych ścieków, jednak koszt utrzymania oczyszczalni jest bardzo wysoki. W miarę posiadanych środków podatnik reguluje swoje zaległości. Kwotę 268,80 zł wykazano do syndyka masy upadłości. Należność w kwocie 33.355 zł była odroczonej do 30 listopada 2009 r. W dniu 01 grudnia 2009 r. wpłynął wniosek o umorzenie zaległości. Ostateczna decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatnikowi została doręczona w dniu 05 stycznia 2010 r. Podatnik wpłacił zaległość w lutym 2010 r. Zaległość w wysokości 4.141 zł przypada od spółki, która po śmierci właściciela została postawiona w stan likwidacji. Zaległość została uregulowana w 2010 r. Kwota 15.392 zł została skierowana do urzędów skarbowych.

W 2009 roku ogółem wpłynęło 11 podań, w tym: 4 podania o odroczenie, 3 wnioski rozpatrzone pozytywnie, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nie uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę, 1 podanie o rozłożenie zaległości na raty – rozpatrzone pozytywnie, 6 podań o umorzenie z czego 5 rozpatrzone pozytywnie a 1 odmownie.

Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą nastąpiło w myśl przepisów o pomocy de minimis.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 878.382,92 zł – 101,8 % planowanych, w tym na poczet zaległości wpłynęło 10.899,01. Zaległość w tym podatku wynosi 77.442,23 zł i jest wyższa od stanu zaległości na koniec roku 2008 roku o 10.258,12 zł. W 2009 r. ogółem umorzono zaległości w wysokości 12.763,90 zł oraz odsetki za zwłokę 111 zł. Zaległości w kwocie 66.132,72 zł skierowano do urzędów skarbowych w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników. Nie wszystkie zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2009 r. są objęte postępowaniem egzekucyjnym z uwagi na brak przeprowadzonego postępowania spadkowego. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest podatkiem, który występuje w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Upomnienia oraz tytuły wykonawcze są wystawiane wraz z łącznym zobowiązaniem pieniężnym.

Kolejnym podatkiem, który stanowi znaczne źródło zasilenia w dziale podatków i opłat jest **podatek rolny** od osób prawnych i fizycznych, którego wykonanie wynosi 947.764,31 zł (101,7 % planowanych). Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 218.153,87 zł (81,4 % planowanych), w tym na poczet zaległości wpłynęła kwota 15.685,87 zł.

Zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec 2009 roku wynosi 12.029 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku 2008 o 4.214,87 zł. Jest to zaległość od pięciu podatników. Zaległość przypadająca od jednego podatnika występująca na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosząca 15.685,87 zł została wyegzekwowana w postępowaniu egzekucyjnym w 2009 r. Do urzędów skarbowych skierowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 11.112 zł, z czego w 2010 r. została wyegzekwowana zaległość w wysokości 10.669 zł. Zaległość w kwocie 558 zł przypada od podatnika, któremu decyzją określono wysokości zobowiązania w podatku rolnym. Podatnik pod wskazanym w akcie notarialnym adresem nie przebywa.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 729.610,44 zł, co stanowi 109,9 % planowanych. Zaległość podatku wynosi 109.196,62 zł i zmniejszyła się do roku 2008 o 2.849,75 zł. Kwota zaległości 62.413,36 zł przypada od 1 dzierżawcy, 46.783,26 zł przypada od rolników indywidualnych. W 2009 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 5.469,70 zł, umorzenia odsetek od zaległości w kwocie 1.035 zł. Odroczone termin zapłaty oraz rozłożono na raty – 87.788,40 zł.

Na zalegających podatników skierowano tytuły do urzędów skarbowych. Z powodu zgonu właścicieli nieruchomości oraz braku przeprowadzenia postępowania spadkowego organ podatkowy w stosunku do niektórych zaległości nie prowadzi postępowania egzekucyjnego.

Następna znacząca pozycja w podatkach to udział w podatku **dochodowym od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 1.177.501 zł – 90,9 % planowanych, od osób prawnych wpływy wynoszą 49.455,06 zł – 164,9 %.

Wykonanie wpływów pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- Podatek leśny 115.699,19 zł – 98,8 %, zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 608,58 zł.
- Podatek od środków transportowych 109.967,20 zł – 103,5 % planowanych.
- Opłata targowa wpłynęła w wysokości 121.322 zł – 192,6 % planu.
- Podatek od czynności cywilno – prawnych 97.434,36 zł, co stanowi 105,9 % planowanych. Wpływy tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe wpływy nie podatkowe to:

- odsetki na rachunkach bankowych 87.866,55 zł – 125,5 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 27.110 zł – 75,3 % planowanych,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 102.275,55 zł – 113,6 % planowanych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 34.722,94 zł – 144,7 % planowanych.

Poza dochodami z opłat i podatków osiągnięto dochody z majątku gminy w wysokości 710.150,60 zł, co stanowi 131,90 % planowanych, z tego uzyskano dochody :

- ze sprzedaży mienia komunalnego 524.768,90 zł – 149,9 % planowanych. Sprzedano 2 lokale mieszkalne na kwotę 18.042,35 zł, 9 nieruchomości gruntowych na kwotę 262.173,55 zł, 3 lokale użytkowe na kwotę 244.553 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły 128.415,49 zł, co stanowi 100,2 % planowanych. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw wyniosły 2.556,35 zł, w tym: za lokale użytkowe zalegają trzy osoby na kwotę 2.556,35 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 56.966,21 zł – 94,9 %. Zaległość wynosi 2.614,78 zł i przypada od 15 podatników.

W pozostałych dochodach nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty za podłączenie do wodociągu – 0 %,
- wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 20 %,

Subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy, bo 42,6 % wykonanych dochodów ogółem i wynosi 7.940.679 zł – 100% planowanej. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej 5.733.240 zł, części wyrównawczej 2.156.635 zł i części równoważącej 50.804 zł.

Dotacje celowe stanowią 23,6 % wykonanych dochodów ogółem i wynoszą 4.385.775,29 zł. Otrzymane dotacje to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 649.440,34 zł – 98,2 % planowanej, z tego: na dożywianie dzieci w szkołach 205.000 zł, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 158.877,33 zł, na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 161.852,32 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 123.578,69 zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynosi 3.654.074,77 zł – 100 % planowanych, w tym: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 619.584,17 zł, na realizację zadań w administracji 67.000 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.181 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.457,60 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.815.916,72 zł, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.815.916,42 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 19.058,86 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 122.876,42 zł,
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosi 82.260,18 zł. Otrzymano dotację z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych w mieście 37.494,69 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – projekt konkursowy „Kobieta i Sukces” 44.765,49 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł to środki pozyskane z funduszy strukturalnych w kwocie 173.489,21 zł, z tego: na program Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Lepsze Jutro” 173.489,21 zł. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł to kwota 6.163,38 zł na prace społecznie użyteczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **19.831.675,59 zł**. Zmniejszenie ogólnego planu wydatków o 6.648.994,41 zł w stosunku do planu pierwotnego dotyczyło głównie zmniejszenia planu wydatków 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>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</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	1.357.762,17	963.242,59	70,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	403.899,00	322.812,00	79,9
		6050	Wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do m. Mozgowo	50.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi	353.899,00	322.812,00	91,2
	01030		Izby rolnicze	21.000,00	19.051,13	90,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.000,00	19.051,13	90,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	312.779,00	1.795,29	0,6
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	300,00	96,47	32,2
			- Remont chodnika w centrum Zalewa	200,00	96,47	48,2
			- Wieża obserwacyjna	100,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych - Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla m. Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	203.562,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych, w tym:	108.917,00	1.698,82	1,6
			- Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla m. Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	107.427,00	209,30	0,2
			- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bądk	1.490,00	1.489,52	100,0
	01095		Pozostała działalność	620.084,17	619.584,17	99,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.162,00	1.162,05	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	187,42	187,42	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.650,00	7.650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	894,00	394,00	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.538,24	2.538,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	607.435,46	607.435,46	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76,00	76,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	141,00	141,00	100,0
600			Transport i Łączność	748.456,00	588.038,05	78,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	276.499,00	129.909,56	47,00
		4430	Różne opłaty i składki – za zajęcie pasa drogowego	7.499,00	7.499,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne – budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Morąskiej w Zalewie	269.000,00	122.410,56	45,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37.500,00	37.494,69	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	28.994,69	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	7.500,00	7.500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	415.457,00	404.773,80	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,66	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe – Rady Sołeckie	2.300,00	2.300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów, w tym: - zakup materiałów – Rady Sołeckie	200,00 4.035,00	200,00 3.915,98	100,0 97,1
		4270	Zakup usług remontowych	348,00	347,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - zakup usług pozostałych – Rady Sołeckie	173.000,00 163.209,00	164.238,83 161.520,33	94,9 99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym: - wykonanie dokumentacji na remont drogi do m. Murawki - przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd	2.969,00 72.700,00 72.600,00	1.831,00 72.586,00 72.586,00	61,7 99,8 100,0
	60095		Pozostała działalność	19.000,00	15.860,00	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.880,00	37,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wiat autobusowych	14.000,00	13.980,00	99,9
630			Turystyka	505.000,00	7.207,08	1,4
	63095		Pozostała działalność	505.000,00	7.207,08	1,4
		6050	Wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji na budowę plaży	30.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych – budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	475.000,00	7.207,08	1,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	305.799,00	209.170,25	68,4
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	106.492,00	106.492,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK	106.492,00	106.492,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.500,00	36.898,91	32,8

	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	36.881,91	52,7
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	17,00	0,7
	4580	Pozostałe odsetki	10.000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej	30.000,00	-	-
70095		Pozostała działalność	86.807,00	65.779,34	75,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.210,00	678,40	56,1
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,0	109,41	54,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.776,00	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.400,00	39.734,46	75,8
	4260	Zakup energii	15.300,00	12.703,32	83,0
	4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	3.764,87	80,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.474,34	59,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.397,00	538,54	38,6
710		Działalność usługowa	90.400,00	74.583,37	82,5
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	85.400,00	74.583,37	87,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	84.400,00	74.583,37	88,4
	71035	Cmentarze	5.000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne – budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie	5.000,00	-	-
750		Administracja publiczna			
		w tym:	1.938.374,00	1.821.660,31	94,0
		Zadania własne	1.871.374,00	1.754.660,31	93,8
		Zadania zlecone	67.000,00	67.000,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie (zlecone)	67.000,00	67.000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.337,00	40.337,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.739,00	8.739,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.366,00	8.366,00	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2.008,00	2.008,00	100,0
	75022	Rady gmin	151.200,00	135.324,77	89,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000,00	131.947,55	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	2.357,12	51,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	437,24	14,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	500,0	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	82,86	13,8
	4700	Szkoleni pracowników	2.000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.537.483,00	1.465.162,02	95,3

	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.196,98	81,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928.610,00	927.199,83	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.458,00	62.457,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154.200,00	149.342,11	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.870,00	22.041,08	88,6
	4140	Wpłaty na PFRON	20.400,00	648,00	3,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	46.793,25	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.003,00	49.348,28	83,6
	4260	Zakup energii	31.428,00	26.712,60	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.866,36	74,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	760,00	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	64.305,55	89,3
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	7.100,00	5.458,51	76,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10.500,00	8.289,52	79,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17.000,00	11.071,87	65,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	28.993,69	90,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	8.699,24	94,6
	4440	Odpis na ZFŚS	22.914,00	22.882,67	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	14.100,00	13.009,00	92,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500,00	4.598,17	70,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	8.487,82	84,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.500,00	42.415,92	76,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15.000,00	4.435,00	29,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.642,00	14.277,86	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15.184,00	14.800,32	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	857,00	856,74	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	817,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	127.191,00	111.757,60	87,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.600,00	3.600,00	100,0
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	10.237,60	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27.816,00	27.816,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	82.775,00	70.104,00	84,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	9.917,00	9.638,60	97,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.181,00	1.181,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	61,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	360,00	360,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.736,00	8.457,60	96,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.690,00	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265,48	265,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,82	42,82	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.847,70	1.847,70	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.094,00	2.094,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	317,60	97,4
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.426,00	147.094,59	87,9
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	154.326,00	143.622,77	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.252,00	16.068,50	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	766,00	414,70	54,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34.560,00	32.608,50	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.900,00	46.590,63	95,3
		4260	Zakup energii	13.000,00	11.288,73	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.695,80	56,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	2.770,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.343,60	86,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.000,00	695,85	69,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.500,00	901,91	60,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	209,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.438,00	13.437,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Wykonanie wraz z montażem zbiornika wodnego na samochodzie Star 266 z OSP Jerzwałd	5.600,00	5.599,80	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych - doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	800,00	797,72	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych - doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	200,00	199,43	99,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność GCR	11.100,00	3.471,82	31,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.867,73	41,0
		4260	Zakup energii	1.800,00	125,57	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	478,52	59,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143.200,00	124.575,73	87,0
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	143.200,00	124.575,73	87,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107.800,00	101.746,50	94,4
		4110	Składka na ZUS	900,00	239,47	26,6
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	38,62	19,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	4.592,48	79,2
		4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	12.390,21	72,9
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.781,43	47,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.200,00	487,02	40,6
757			Obsługa długu publicznego	300.000,00	219.877,40	73,3
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	219.877,40	73,3
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	300.000,00	219.877,40	73,3
758			Różne rozliczenia	32.500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32.500,00	-	-
		4810	Rezerwy	32.500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.480.088,00	6.911.255,37	92,4
	80101		Szkoły podstawowe	4.050.776,00	3.563.899,11	88,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	193.600,00	189.075,45	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.129.500,00	2.127.255,65	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168.060,00	167.101,09	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341.960,00	334.118,07	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.850,00	57.955,51	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.264,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.420,00	205.044,33	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	18.384,00	18.383,48	100,0
		4260	Zakup energii	39.000,00	37.848,55	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	30.270,00	30.176,53	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.150,00	3.550,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	51.300,00	50.952,88	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6.500,00	4.881,96	75,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.900,00	5.458,88	69,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	10.097,53	80,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.660,00	4.210,55	74,4
		4440	Odpis na ZFŚS	133.642,00	133.087,00	99,6
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	875,00	43,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.200,00	2.917,69	69,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	3.656,12	60,9
		6050	Wydatki na inwestycje, w tym:	600.000,00	147.109,40	24,5
			- rozbudowa szkoły w Borecznie,	500.000,00	143.449,40	28,7
			- wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie,	100.000,00	3.660,00	3,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – wymiana pieca c.o. w Szkole w Bartach	8.880,00	8.879,44	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247.338,00	242.813,14	98,2

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.930,00	15.399,68	91,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.330,00	164.916,46	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.790,00	12.442,88	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.070,00	28.617,07	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.890,00	4.634,38	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.171,68	93,3
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00	1.895,37	94,8
	4260	Zakup energii	1.000,00	906,62	90,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,0
	4440	Odpis na ZFŚS	10.828,00	10.744,00	99,2
80104		Przedszkola miejskie	524.941,00	521.203,30	99,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.820,00	18.777,04	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.000,00	304.999,18	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.050,00	23.045,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.100,00	53.099,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	8.067,23	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.720,00	34.696,89	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.500,00	1.242,48	82,8
	4260	Zakup energii	17.000,00	16.727,67	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	9.700,00	9.628,98	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	1.036,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.659,45	88,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.329,38	77,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.881,45	97,0
	4440	Odpis na ZFŚS	19.401,00	19.395,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	791,36	98,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	327,12	27,3
80110		Gimnazja	2.119.255,00	2.080.845,38	98,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128.640,00	123.157,47	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.386.650,00	1.383.280,03	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.960,00	91.180,59	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.420,00	210.367,73	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.950,00	36.359,77	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.730,00	56.626,29	96,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	11.900,00	11.811,50	99,3
	4260	Zakup energii	22.000,00	21.632,78	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.974,79	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.835,00	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28.800,00	24.395,00	84,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5.500,00	3.135,06	57,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	8.371,76	79,7
	4440	Odpis na ZFŚS	86.005,00	81.103,00	94,3
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	322,60	32,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200,00	2.641,64	82,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	3.150,37	70,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	454.316,00	422.809,48	93,1

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.962,00	21.962,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.763,00	1.759,19	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.604,00	3.603,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	581,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	12.154,57	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	387.130,00	371.192,37	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	7.282,00	56,0
	4440	Odpis na ZFSS	1.004,00	1.003,01	99,9
	4500	Podatki na rzecz budżetu j.s.t.	3.122,00	3.122,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.400,00	26.320,00	92,7
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	28.400,00	26.320,00	92,7
	80195	Pozostała działalność	55.062,00	53.364,96	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.456,96	69,1
	4440	Odpis na ZFSS	49.930,00	49.776,00	99,7
851		Ochrona Zdrowia	110.000,00	95.364,86	86,7
	85111	Szpital ogólny	20.000,00	20.000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3.000,00	2.000,00	66,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000,00	73.364,86	84,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	14.190,16	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	947,84	65,8
	4300	Zakup usług pozostałych	39.213,00	28.230,00	72,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.100,08	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	680,00	68,0
	4700	Szkolenia pracowników	3.200,00	2.570,00	80,3
	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa placu zabaw	22.647,00	22.646,78	100,0
852		Pomoc Społeczna	4.698.393,42	4.603.700,66	98,0
		Zadania własne	1.740.397,00	1.645.848,66	94,6
		Zadania zlecone	2.957.996,42	2.957.852,00	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	35.172,00	34.354,88	97,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	31.672,00	31.672,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	500,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.300,00	1.229,76	94,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.453,12	85,5
	85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	24.191,25	60,5
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40.000,00	24.191,25	60,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)	2.815.920,00	2.815.916,72	100,0

	3110	Świadczenia społeczne	2.731.442,00	2.731.442,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	59.999,62	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.221,00	2.220,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	9.399,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.510,00	1.509,58	100,0
	4210	Zakup materiałów	2.382,00	2.381,54	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	522,00	522,00	100,0
	2480	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.416,00	2.416,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.296,00	1.295,91	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2.667,00	2.666,77	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	870,00	870,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	509,17	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	277,00	276,64	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie zlecone)	26.700,00	26.297,44	98,5
		Zadania własne	7.500,00	7.238,58	96,5
		Zadania zlecone	19.200,00	19.058,86	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.700,00	26.297,44	98,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	475.358,42	472.490,16	99,4
		Zadania własne	352.482,00	349.613,74	99,2
		Zadania zlecone	122.876,42	122.876,42	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	464.123,42	461.255,16	99,4
	3119	Świadczenia społeczne	11.235,00	11.235,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe (własne)	75.000,00	74.645,40	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	75.000,00	74.645,40	99,5
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	419.150,00	395.213,87	94,3
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.650,00	3.254,26	67,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.000,00	247.722,30	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000,00	17.222,19	90,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.500,00	39.313,36	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	6.720,40	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.786,23	91,9
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.129,43	71,0
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.272,56	84,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30.645,00	28.792,99	94,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2.000,00	1.562,71	78,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8.400,00	6.342,65	75,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.873,32	71,8
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.647,00	82,4
	4440	Odpis na ZFŚS	9.200,00	9.000,35	97,8
	4480	Podatek od nieruchomości	655,00	655,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	5.212,70	74,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.917,83	95,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00	5.488,59	99,8
85228		Usługi opiekuńcze	229.140,00	211.186,72	92,2

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2.040,00	1.906,45	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.800,00	149.152,99	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	10.989,98	91,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400,00	24.178,21	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	3.786,21	68,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	9.536,60	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.467,40	82,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	584,00	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	198,75	19,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900,00	75,00	8,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,80	16,2
	4440	Odpis na ZFŚS	10.100,00	8.230,33	81,5
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-
85295		Pozostała działalność w tym:	581.953,00	549.404,22	94,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne, w tym:	234.575,00	234.111,00	99,8
		- dożywianie	234.111,00	234.111,00	100,0
		- prace społecznie użyteczne	464,00	-	-
	3119	Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne	10.536,00	10.272,30	97,5
	4210	Zakup materiałów	18.160,00	18.160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.835,00	7.835,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – Zakup pieca do Przedszkola Miejskiego w Zalewie	39.894,00	39.894,00	100,0
		Świetlica terapeutyczna	185.309,00	161.816,78	87,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	109,36	21,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.400,00	75.625,64	91,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	4.814,68	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	12.263,82	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.959,75	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	300,00	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.155,00	30.033,24	87,9
	4220	Zakup środków żywnościowych	7.591,00	6.802,09	89,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	800,00	152,61	19,1
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	75,00	1,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.253,00	19.925,50	93,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.374,52	91,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	661,80	66,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.562,00	79,2
	4440	Odpis na ZFŚS	3.010,00	3.000,12	99,7
	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	419,00	27,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	181,54	36,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	496,11	99,2
		Klub Integracji Społecznej	38.644,00	30.549,65	79,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400,00	20.205,00	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	166,80	83,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.300,00	3.122,43	84,6
	4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	499,10	83,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	347,00	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.640,00	2.311,75	49,8
	4220	Zakup środków żywnościowych	1.500,00	846,12	56,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	255,80	17,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	295,85	37,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	508,26	50,8
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	1.004,00	1.000,04	99,6
	4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,04	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	492,46	98,5
		Kobieta i Sukces	45.000,00	44.765,49	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	253,00	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.330,00	4.317,57	99,7
	4220	Zakup środków żywnościowych	900,00	895,80	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32.848,00	32.680,32	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.622,00	6.618,80	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.344,00	173.489,21	78,7
	85395	Pozostała działalność	220.344,00	173.489,21	78,7

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.526,64	36.855,62	95,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.811,16	1.726,07	95,3
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.665,81	1.648,61	99,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78,30	77,50	99,0
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.533,00	8.341,16	87,5
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	404,44	392,13	97,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1.521,33	1.334,52	87,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,46	62,76	97,4
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.690,96	1.667,84	98,6
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79,49	78,41	98,6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22.619,16	16.499,16	72,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	775,64	775,64	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12.352,21	11.743,60	95,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,50	552,10	99,9
	4228	Zakup środków żywności	1.464,78	1.464,78	100,0
	4229	Zakup środków żywności	68,87	68,87	100,0
	4248	Zakup pomocy naukowych	3.104,09	3.104,09	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych	145,93	145,93	100,0
	4268	Zakup energii	1.888,69	1.888,69	100,0
	4269	Zakup energii	88,79	88,79	100,0
	4278	Zakup usług remontowych	199,77	199,77	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	9,39	9,39	100,0
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	109.581,61	75.260,66	68,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3.548,42	3.542,36	99,8
	4358	Zakup usług dostępu do Internetu	1.936,94	1.876,54	96,9
	4359	Zakup usług dostępu do Internetu	91,06	88,26	96,9
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.095,12	1.093,94	99,9
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	51,48	51,42	99,9
	4418	Podróże służbowe krajowe	725,83	447,06	61,6
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	21,00	69,6
	4438	Różne opłaty i składki	59,22	59,22	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	2,78	2,78	100,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	511,17	506,29	99,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,03	23,80	99,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.710,36	1.710,07	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,40	80,38	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402.536,00	380.221,94	94,5
	85401	Świetlice szkolne	223.746,00	209.011,95	93,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.970,00	10.615,52	88,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.970,00	148.282,17	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.010,00	9.855,35	89,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.500,00	18.897,36	80,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.320,00	3.503,16	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.753,07	99,3
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	800,00	799,32	99,9
	4440	Odpis na ZFŚS	10.376,00	10.306,00	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181.790,00	171.209,99	94,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181.790,00	171.209,99	94,2

900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	623.608,00	484.709,01	77,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.660,00	73.655,60	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym: - remont przepompowni przy ul. 29 Stycznia - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego	73.660,00 50.000,00 23.660,00	73.655,60 49.995,60 23.660,00	100,0 100,0 100,0
	90002	Gospodarka odpadami	87.273,00	-	-
	4300 6650	Zakup usług pozostałych Wpłaty gmin na rzecz związku gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” - dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	15.007,00 72.266,00	- -	- -
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	78.000,00	66.784,61	85,6
	2650 4300	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakup usług pozostałych	55.000,00 23.000,00	55.000,00 11.784,61	100,0 51,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.363,00	43.879,49	98,9
	2650 4210	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakupy – Rady Sołeckie	43.279,00 1.084,00 1.034,00	43.279,00 600,49 600,49	100,0 55,4 58,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	32.000,00	24.622,50	76,9
	2310 4300 6060	Dotacja celowa przekazana U.M. Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Zakup usług pozostałych Zakupy inwestycyjne - zakup kojców dla psów	4.350,00 7.650,00 20.000,00	4.200,00 4.070,00 16.352,50	96,6 53,2 81,8
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	181.739,00	156.067,40	85,9
	4110 4120 4170 4210 4260 4270	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup energii Zakup usług remontowych	912,00 147,00 11.000,00 7.500,00 125.180,00 37.000,00	911,40 147,00 11.000,00 5.442,69 108.685,49 29.880,82	99,9 100,0 100,0 72,6 86,8 80,8
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	100.000,00	100.000,00	100,0
	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00	12.160,00	86,9
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	12.160,00	86,9
	90095	Pozostała działalność	12.573,00	7.539,41	60,0
	4170 4210 4270 4300	Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakupy - Rady Sołeckie Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	5.000,00 773,00 273,00 6.000,00 800,00	2.832,00 322,38 268,42 4.385,03 -	56,6 41,7 98,3 83,1 -
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562.331,00	526.906,85	93,7
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	387.458,00	387.102,44	99,9

	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	378.728,00	378.728,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Rady Sołeckie	8.575,00	8.374,44	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00	-	-
	92116	Biblioteki	172.000,00	137.000,00	79,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji. kultury	172.000,00	137.000,00	79,7
	92195	Pozostała działalność	2.873,00	2.804,41	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Rady Sołeckie	2.873,00	2.804,41	97,6
926		Kultura fizyczna i Sport	135.541,00	118.015,58	87,1
	92601	Obiekty sportowe	73.313,00	60.758,96	82,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,00	212,66	99,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.140,00	3.140,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.068,00	12.973,25	99,3
	4260	Zakup energii	4.665,00	2.674,55	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	41.660,00	41.585,90	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	567,00	172,60	30,4
	6050	Wydatki inwestycyjne – projekt na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży	10.000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.534,00	52.029,68	92,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51.500,00	47.000,00	91,3
	4210	Zakup materiałów, w tym: - zakupy - Rady Sołeckie	3.534,00 534,00	3.529,68 534,00	99,9 100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	5.694,00	5.226,94	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Rady Sołeckie	5.694,00	5.226,94	91,8
		OGÓŁEM WYDATKI:	19.831.675,59	17.458.751,45	88,0
		a) wydatki bieżące	17.245.350,59	16.482.825,85	95,6
		w tym:			
		➤ dotacje w tym:	866.621,00	814.406,00	94,0
		- dotacje celowe realizowane w ramach umów i porozumień	51.022,00	40.307,00	79,0
		- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60.100,00	53.600,00	89,2
		- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	550.728,00	515.728,00	93,6
		- pozostałe dotacje	204.771,00	204.771,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	2.586.325,00	975.925,60	37,7
		w tym:			
		-wydatki inwestycyjne	2.394.059,00	855.925,60	35,8
		-pozostałe wydatki majątkowe	192.266,00	120.000,00	62,4

Wykonanie wydatków za 2009 r. wynosi **17.458.751,45 zł**, co stanowi 88 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **16.482.825,85 zł** - wykonanie wynosi 95,6 % a wydatki majątkowe to **975.925,60 zł** i stanowią 37,7 % 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 641.084,17 zł wydano 638.635,30 zł, głównie jest to opłata 19.051,13 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 619.584,17 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki bieżące to 392.756 zł a wykonane 379.061,49 zł – 96,5 % planowanych i 2,3 % wykonanych wydatków bieżących ogółem. Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod kanalizacje sanitarną wyniosły 7.499 zł.

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (oczyszczanie, drobne remonty) wydano 37.494,69 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 332.187,80 zł, w tym na zakup materiałów 3.915,98 zł, załadunek i transport kruszywa 65.835 zł, usługi remontowe 170.625 zł, profilowanie z wałowaniem nawierzchni dróg 49.020 zł. Na zakup i montaż znaków drogowych, wznowienie granic drogi, odkrzaczanie poboczy wydatkowano 8.788 zł. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 27.793 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 275.799 zł zrealizowano 209.170,25 zł – 75,8 %. Przekazano dotację dla ZGK na utrzymanie mieszkań komunalnych w wysokości 106.492 zł, koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży 36.898,91 zł. Wydatki na działalność pozostałą – Dom Usług – to: zakup materiałów 39.734,46 zł, energia elektryczna 12.703,32 zł, koszt utrzymania palacza na umowę zlecenie 7.563,81 zł, usługi komunalne, telefony, ubezpieczenia 5.777,75 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 85.400 zł a wykonane 74.583,37 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów warunków zabudowy, ogłoszenia planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 1.938.374 zł wykonanie wynosi 1.821.660,31 zł, co stanowi 94 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu zajmują 11,1 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 67.000 zł – 100% planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.754.660,31 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 135.324,77 zł, w tym: diety radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej 131.947,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.357,12 zł, zakup usług pozostałych 437,24 zł, opłaty za telefony 500 zł, podróże służbowe 82,86 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.465.162,02 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 927.199,83 zł – 21,5 etatu i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych na umowę zlecenie - 46.793,25 zł, pochodnych od wynagrodzeń 171.383,19 zł (ZUS i Fundusz Pracy), odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22.882,67 zł, wpłaty na PFRON 648 zł, szkolenia pracowników 13.009 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe 28.993,69 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 49.348,28 zł, w tym: węgiel 19.353,88 zł, materiały biurowe, druki, pieczątki 9.443,74 zł, środki czystości 1.827,71 zł, artykuły spożywcze 1.988,34 zł, system alarmowy 1.500 zł, dwie niszczarki do dokumentów oraz maszynki do liczenia 2.302,65 zł, system do oprawy dokumentów 2.810,07 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 65.747,54 zł głównie na: wywóz nieczystości 1.572,94 zł opłata PIB 2.196 zł, nadzór BHP 3.660 zł, przesyłki listowe 25.705,81 zł, prenumeraty 4.872,33 zł, współpracę informatyczną 6.873,20 zł, usługi kominiarskie 686,25 zł, Inforlex 4.200,46 zł, opłaty bankowe 4.474,91 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 26.712,60 zł. Usługi remontowe 1866,36 zł, zakup usług zdrowotnych 760 zł. Ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodu 8.699,24 zł. Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 4.598,17 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów 8.487,82 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 42.415,92 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup flag, nagród na turnieje, książek z okazji „Cała Polska czyta dzieciom”, plakietek, długopisów, notesów, kalendarzy, artykułów spożywczych na zorganizowanie dożynek łącznie na kwotę 14.277,86 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 14.800,32 zł, głównie na: emisję życzeń świątecznych Burmistrza w prasie, materiał promocyjny „Film o Zalewie”, wykonanie mapy – „Plan miasta”. Na podróże służbowe wydano 46 zł. Udzielono dotacji celowej

dla powiatu w wysokości 4.435 zł jako współudział w projekcie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”.

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 127.191 zł, a wykonanie 111.757,60 zł – 87,9 % planowanych. Wydatki dotyczą diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - 10.237,60 zł. Na współpracy z firmą świadcząca usługi związane z informacją oraz pozyskiwaniem środków pomocowych UE wydatkowano kwotę 27.816 zł. Opłaty członkowskie w związku z przynależnością gminy do: Związku Gmin Jeziorak, Związku Gmin Czyste Środowisko, Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich, Euroregionu Bałtyk, Stowarzyszenia LOT wyniosły 70.104 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 160.826 zł wydatkowano 145.497,64 zł – 90,5 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 0,9 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 137.025,82 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP, nagród na organizowane konkursy 46.590,63 zł, wynagrodzenie 8 kierowców i Komendanta OSP 32.608,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 414,70 zł, opłaty ubezpieczeniowe 13.437,70 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 11.288,73 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 16.068,50 zł, usługi remontowe wyniosły 1.695,80 zł, badania techniczne pojazdów, opłaty za telefony, usługi komunalne 11.941,36 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.770 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 3.471,82 zł, w tym: na zakup materiałów 2.867,73 zł, zakup energii 128,57 zł, opłaty za telefon 478,52 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, Przedszkole w Zalewie 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 6.880.088 zł wykonanie wynosi 6.764.145,97 zł - 98,3 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na Oświatę stanowią 41 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.274.220,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 733.218,77 zł - stanowią razem 74 % wydatków na oświatę.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych i Przedszkolu na koniec 2009 r. wynosiło 95 nauczycieli i 37 pracowników obsługi.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 346.409,64 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 294.105 zł, doksztalcanie nauczycieli 26.320 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.089.871,62 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 299.439,19 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia tj. stolików, krzeseł, szafek, rolet, wykładziny, centrali telefonicznej, zestawów komputerowych, drukarki, tablic. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 53.780,30 zł (instalacji elektrycznej, kserokopiarek, remont sal, szatni). Na zakup pomocy naukowych wydano 33.332,83 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 77.115,62 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, monitoring budynków wydatkowano 86.007,33 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do Szkół Specjalnych wydano 422.809,48 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł wykonanie wynosi 75.364,86 zł – 83,7 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 2.000 zł, w tym zorganizowano koncert o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 2.000 zł. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 73.364,86 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 14.190,16 zł. Zakupiono materiały biurowe oraz drukarkę do obsługi Komisji RPA w Zalewie 947,84 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2009”, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano kwotę 28.230 zł. Na podróże służbowe i szkolenie pracowników wydano 3.670,08 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 680 zł.

Przekazano dotacje celową 3.000 zł na realizację zadań zleconych – kwota została przeznaczona dla organizacji pozarządowych tj. dla Klubu Sportowego „Ewingi” wyłonionego w drodze konkursu ofert.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone. Na plan wydatków bieżących 4.658.499,42 zł wykonanie wynosi 4.563.806,66 zł – 98 % planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 27,7 % ogólnych

wydatków bieżących budżetu. Zadania w tym dziale realizuje jednostka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

Na **zadania zlecone** plan wydatków wynosi 2.957.996,42 zł a wykonanie 2.957.852 zł – 100 % planowanych i stanowi to 64,2 % wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Realizowane zadania zlecone to: świadczenia społeczne – wypłacono 2.731.442 zł, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 84.474,72 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej odprowadzono w wysokości 19.058,86 zł. Wypłacono zasiłki stałe w wysokości 122.876,42 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wynosi 1.645.848,66 zł – 94,6 % planowanych. Z powyższej kwoty dokonano odpłatności za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 24.191,25 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 7.238,58 zł.

Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 187.927,49 zł i zasiłki okresowe 65.742,88 oraz zasiłki stałe 84.708,37 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 74.645,40 zł, łącznie wydano 159 decyzji.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wynoszą 395.213,87 zł – 94,3 % planu, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 158.877,33 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 310.978,25 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 84.235,62 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 211.186,72 zł – 92,2 % planu, w tym: wynagrodzenie osobowe 11 opiekunek domowych wyniosło 149.152,99 zł, pochodne od płac 27.964,42 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu w wysokości 24.858,93 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki bieżące wynoszą 509.510,22 zł – 94 % planu, w tym: dotacja 2.000 zł dla PCK w Morażu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów”, na dożywianie dzieci w szkołach wydano 260.106 zł, w tym dotacja z budżetu państwa to 205.000 zł, dożywianiem objęto ogółem 585 osób. Na Prace Społecznie Użyteczne realizowane przez MOPS wydatkowano 10.272,30 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 161.816,78 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 instruktorów terapii zajęciowej i kierowcy w wysokości 75.625,64 zł, pochodne od płac 14.223,57 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali ,opłaty ubezpieczeniowe samochodu ogółem, organizacja XI powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych 71.967,57 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 30.549,65 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne 1 pracownika na cały etat.

Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano program Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Lepsze Jutro” – kwota 173.489,21 zł.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Zalewie, Bartach i Dobrzykach oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych wydano 209.011,95 zł z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi wyniosło 180.538,04 zł, pozostała kwota 28.473,91 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 171.209,99 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 357.682 zł, a wykonane 294.700,91 zł – 82,4 %, w tym: oczyszczanie miasta i gminy 66.784,61 zł, z tego: 55.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni 43.879,49 zł, w tym dotacja dla ZGK 43.279 zł, na utrzymanie schroniska dla zwierząt przekazano dotację 4.200 zł na podstawie porozumienia podpisanego z miastem Ostróda. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 156.067,40 zł, w tym: energia elektryczna 108.685,49 zł, konserwacja 29.880,82 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 12.160 zł. Pozostała działalności w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 7.539,41 zł i dotyczą utrzymania szaleatów w mieście oraz remontu urządzeń komunalnych kanalizacyjnych i melioracyjnych.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przekazana dotacja na instytucje kultury to kwota 515.728 zł, stanowi to 3,1 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 378.728 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 21.560 zł. Poniesione

wydatki dotyczyły głównie organizacji gminnych imprez kulturalno – sportowych oraz innych uroczystości.

Wykonano również remont budynku i pomieszczeń MGCKiS oraz remont świetlic wiejskich na kwotę 41.049,33 zł.

Na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 137.000 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 2.700 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych.

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 i Sport

Na planowane wydatki bieżące 125.541 zł wykonanie wynosi 118.015,58 zł – 94 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu wydatkowano 60.758,96 zł (zakup opału, energii elektrycznej, koszenie, wałowanie, remont trybun, spawanie ogrodzenia).

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację na stowarzyszenia w wysokości 47.000 zł i tak na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 40.000 zł, w zakresie piłki siatkowej 3.500 zł i w zakresie tenisa stołowego 3.500 zł. Z realizacji zadań i wykorzystania dotacji stowarzyszenia złożyły sprawozdania zgodnie z wcześniej podpisaną umową.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 2.586.325 zł wykonanie wynosi 975.925,60 zł – 37,7 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 855.925,60 zł co stanowi 35,8 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 855.925,60 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi – plan 353.899 zł, wykonanie 322.812 zł – wykonano dokumentację techniczną,
- remont chodnika w centrum Zalewa – plan 200 zł, wykonanie 96,47 zł – wykonano podkłady geodezyjne i wypis z rejestru gruntów,
- rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz – plan 310.989 zł, wykonanie 209,30 zł – sporządzenie mappek – realizacja zadania w 2010 roku z dofinansowaniem z funduszy unijnych,

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądki – plan 1.490 zł, wykonanie 1.489,52 zł – wykonanie kosztorysu inwestorskiego, mapek – realizacja zadania 2010 rok z dofinansowaniem z funduszy unijnych,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Morąskiej w Zalewie – plan 269.000 wykonanie 122.410,56 zł,
- wykonanie dokumentacji na remont drogi do miejscowości Murawki – plan 72.600 zł, wykonanie 72.586 zł,
- zakup wiat autobusowych – plan 14.000 zł, wykonanie 13.980 zł
- budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – plan 475.000 zł, wykonanie 7.207,08 zł, - wykonano mapy, wynagrodzenie koordynatora programu,
- Wykonanie wraz z montażem zbiornika wodnego na samochodzie Star 266 z OSP Jerzwałd – plan 5.600 zł, wykonanie 5.599,80 zł,
- doposażenie Jednostki OPS Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego – plan 1.000 zł, wykonanie 997,15 zł – zamieszczenie ogłoszeń w prasie, zakup samochodu w 2010 roku z dofinansowaniem z funduszy unijnych,
- rozbudowa szkoły w Borecznie – plan 500.000 zł, wykonanie 143.449,40 zł – inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2010 rok,
- wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie – plan 100.000 zł, wykonanie 3.660 zł – sporządzono dokumentacje,
- wymiana pieca c. w Szkole w Bartach – plan 8.880 zł, wykonanie 8.879,44 zł,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bartach oraz Zespole Szkół w Dobrzykach – plan 22.647 zł, wykonanie 22.646,78 zł,
- Zakup pieca do Przedszkola Miejskiego w Zalewie – plan 39.894 zł, wykonanie 39.894 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego – plan 23.660 zł, wykonanie 23.660 zł,
- remont przepompowni przy ul. 29 Stycznia – plan 50.000 zł, wykonanie 49.995,60 zł
- zakup kojców dla psów – plan 20.000 zł, wykonanie 16.352,50 zł,

Brak zaangażowania planowanych środków na 2009 r. na niżej wymienione inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo – plan 50.000 zł,
- wieża obserwacyjna – plan 100 zł,
- przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd – plan 100 zł, realizacja zadania 2010 rok,

- wykonanie dokumentacji na budowę plaży – plan 30.000 zł,
- wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej – plan 30.000 zł,
- budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie – plan 5.000 zł,
- projekt na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży – plan 10.000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano:

- dotację celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – budowy wraz z dokumentacją odwiertu studni w Dobrzykach – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł.
- dotacja celowa dla Powiatowego Szpitala w Iławie na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000zł,

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku lub pieniężnych	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku lub pieniężnych
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu a) przedmiotowa b) celowa	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	- 103.462,98	2.934.853,27	a) 204.771,00 b) 100.000,00	2.709.948,12	-	121.442,17
	W tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	- 103.462,98	2.934.853,27	a) 204.771,00 b) 100.000,00	2.709.948,12	-	121.442,17
II	Dochody własne jednostek budżetowych	-	222.051,60	-	222.051,60	-	-
	- Szkoła Podstawowa w Bartach	-	31.310,90	-	31.310,90	-	-
	- Zespół Szkół w Borecznie	-	52.641,40	-	52.641,40	-	-

- Zespół Szkół w Zalewie	-	39.838,00	-	39.838,00	-	-
- Przedszkole Miejskie	-	38.962,50	-	38.962,50	-	-
- Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	-	59.298,80	-	59.298,80	-	-
OGÓLEM	- 103.462,98	3.156.904,87	307.771,00	2.931.999,72	-	121.442,17

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

	Nazwa	Plan	Wykonanie
I.	Stan Funduszu na początek roku	9.734,00	9.733,53
1.	Środki pieniężne	9.734,00	9.733,53
II.	Przychody	32.000,00	60.773,34
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	32.000,00	60.773,34
III.	Wydatki	40.300,00	39.478,68
1.	Wydatki bieżące	40.300,00	39.478,68
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,78
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	39.900,00	39.083,90
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.434,00	31.028,19

Zalewo, marzec 2010 r.