

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

Burmistrza Zalewa

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2010 r.

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2010 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 2011 r. Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 31 marca 2011 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz
Marek Żyliński

Załącznik
do zarządzenia nr 20/2011
Burmistrza Zalewa
z dnia 30 marca 2011 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2010 r.**

Uchwalony budżet gminy na 2010 r. zakładał plan dochodów w wysokości 23.852.250 zł a plan wydatków w kwocie 28.295.625 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty 21.357.705,35 zł - to jest o kwotę 2.494.544,65 zł, z tego:

1) dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 7.588.959,35 zł z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 486.789 zł, w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 99.706 zł,
- utrzymanie MOPS-u 11.775 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 221.667 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 26.645 zł,
- zakup podręczników dla uczniów - „Wyprawka Szkolna” 27.776 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 190 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.122 zł,
- zasiłki stałe 95.908 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.075.486,45 zł, w tym na:

- wybory Prezydenta RP 15.244 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 592.580,45 zł,
- świadczenia rodzinne 416.846 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.895 zł,
- spis rolny 15.904 zł,
- wybory do rad gmin, wybory burmistrza 24.531 zł
- pozostałe zadania zlecone 486 zł,

c) dochodów własnych o 94.508 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat 71.724 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego 11.576 zł,
- zwroty dotacji 11.208 zł,

d) pozostałych środków o 5.932.175,90 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie 500.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” 333.000 zł,

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” 100.000 zł,
- 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 - projekt „Lepsze Jutro” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 196.515,90 zł,
- 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 na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi 750 zł, przebudowę drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd 2.072.224 zł, budowę ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur 1.200.000 zł, wieżę obserwacyjną 20.000 zł, remont chodnika w centrum Zalewa 266.511 zł, zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś 20.000 zł, zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądki 20.000 zł, doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego 703.175 zł, budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” 500.000 zł,

2) dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 10.083.504 zł, w tym:

- a) dotacji z budżetu państwa na zadania własne o 45.915 zł, w tym:
 - dożywianie dzieci w szkołach 20.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 8.636 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.361 zł,
 - zasiłki stałe 13.918 zł,
- b) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o 1.967 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.967 zł,
- c) części oświatowej subwencji ogólnej o 93.922 zł
- d) pozostałych środków o 9.941.700 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 20.000 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 219.000 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie 333.000 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie 600.000 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych na:
 - wyposażenie świetlicy Wielowieś 20.000 zł,
 - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoszewo 36.885 zł,
 - remont i modernizację strażnicy OSP Zalewo 52.457 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądki 954.188 zł,
 - rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz 203.495 zł,
 - budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi 750 zł,
 - przebudowę drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd 2.972.224 zł,
 - budowę ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur 2.400.000 zł,
 - wieżę obserwacyjną 40.000 zł,
 - remont chodnika w centrum Zalewa 346.526 zł,
 - zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś 20.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądki 20.000 zł,
 - doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego 703.175 zł,
 - budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” 1.000.000 zł,

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o 190.538,35 zł i wynosił 28.486.163,35 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 21.544.412,78 zł na planowane 21.357.705,35 zł, tj. w 100,9 %. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 24.924.172,39 zł na planowane 28.486.163,35 zł, co stanowi 87,5 %. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 3.379.759,61 zł (wydatki wyższe od dochodów). Planowany deficyt na koniec roku wyniósł 7.128.458 zł przy zakładanym deficycie na początku roku 4.443.375 zł. Planowany deficyt uległ zwiększeniu głównie z powodu korekty planu wydatków na inwestycje, które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to 5.858.682,14 zł, w tym:

- a) kredyty i pożyczki w wysokości 4.250.887,76 zł:
 - kredyt z BOŚ S.A. 475.355,83 zł na finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej nr 1307N Zalewo-Jerzwałd”,
 - kredyt z Pekso S.A. 1.248.105 zł na finansowanie inwestycji „Rozbudowa Szkoły w Borecznie”,

- kredyt z BGK 1.576.337 zł na finansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądk”, „Wykonanie odnowy nawierzchni placu w centrum Zalewa i ulicy Targowej w Zalewie”, „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Zalewie”,
- pożyczka z BGK 951.089,93 zł na finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądk”, „Remont chodnika w centrum Zalewa”, „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Zalewie”,

b) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.607.794,38 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1.466.517,48 zł i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o 4.392.164,66 zł i po pokryciu występującego deficytu stanowią źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2011 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 8.671.437,76 zł, co stanowi 40,2 % wykonanych dochodów za 2010 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, opał za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2011 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem 794.600,51 zł.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 1.941.168,60 zł i stanowią 9 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to 1.685.621,04 zł, na które składają się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług.

Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 100,9 %, z tego osiągnięte dochody własne to kwota 5.955.160,15 zł co stanowi 106,5 % planowanych i zajmują trzecią pozycję w budżecie gminy - 27,6 %. Główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 2.385.926,12 zł - wykonanie 108,7 %, podatek rolny 692.094,04 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.255.882 zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 299.568,90 zł - na planowane 292.488 zł, podatek leśny 103.033,79 zł, podatek od środków transportowych 115.821 zł. Subwencja ogólna to kwota 8.187.840 zł i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 38 %, dotacje celowe stanowią 34,3 % wykonanych dochodów i wynoszą 7.397.014,63 zł. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota 4.398 zł.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 228.356 zł i wynoszą 347.390,16 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości - 134.478,23 zł, tj. 5,6 % wpływów,
- podatku rolnym - 86.145,69 zł, tj. 12,4 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 1.280.487,98 zł, w tym:

- podatek rolny 173.199,34 zł,
- podatek od nieruchomości 1.036.943 zł,
- podatek od środków transportowych 70.345,64 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 66.585,73 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 66.585,73 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 170.340,18 zł, w tym podatku od nieruchomości 165.554,90 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 24.924.172,39 zł, co stanowi 87,5 % planowanych na 2010 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 18.729.947 zł, wykonanie 17.724.133,48 zł - 94,6 %,
- wydatki majątkowe, plan 9.756.216,35 zł, wykonanie 7.200.038,91 zł - 73,8 %.

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 27 % oraz opiekę społeczną - o 13 %.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 806.943,70 zł co stanowi 3,2 % wykonanych wydatków ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 526.307,24 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. 52.752,34 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 55.600 zł, dotacja dla ZGK 152.070 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 28,9 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 7.078.095,16 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 121.943,75 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	733.678,45	687.937,66	93,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	750,00	-	-
		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 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwi	750,00	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	133.248,00	93.248,00	70,0
		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, w tym:	133.248,00	93.248,00	-
			- Remont chodnika w centrum Zalewa	93.248,00	93.248,00	-
			- Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś	20.000,00	-	-
			- Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądk	20.000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	599.680,45	594.689,66	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	100,00	-	-
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	2.000,00	28,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	-
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego	592.580,45	592.489,66	100,0
020			Leśnictwo	7.000,00	3.504,46	50,1
	02001		Gospodarka leśna	7.000,00	3.504,46	50,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa terenów łowieckich	7.000,00	3.504,46	50,1
600			Transport i Łączność	1.210.224,00	1.164.307,89	96,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37.500,00	37.497,55	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień - utrzymanie dróg powiatowych w mieście	37.500,00	37.497,55	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.172.724,00	1.126.810,34	96,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.082,50	-
		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 - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd	1.172.224,00	1.125.727,84	96,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Przebudowa drogi gruntowej Urowo-Murawki-Urowo	500,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	519.519,00	527.362,72	101,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.331,00	7.391,57	100,8
		0900	Odsetki od dotacji	-	60,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	7.331,00	7.331,57	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471.188,00	476.251,40	101,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59.000,00	58.888,82	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	117.200,00	112.075,12	95,6
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	4.727,26	236,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292.488,00	298.486,40	102,1
		09200	Pozostałe odsetki	500,00	1.767,30	353,5
		970	Wpływy z różnych dochodów	-	306,50	-
	70095		Pozostała działalność	41.000,00	43.719,75	106,6
		0830	Wpływy z usług - opłaty za c. o.	41.000,00	43.694,04	106,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	25,71	-
750			Administracja publiczna	91.121,00	90.585,99	99,4
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	64.800,00	64.017,05	98,8
		06902	Wpływy z różnych opłat	800,00	17,05	2,1
		010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego	64.000,00	64.000,00	100,0
	75022		Rady gmin	617,00	617,16	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617,00	617,16	100,0
	75023		Urzędy gmin	9.500,00	9.939,78	104,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	7.522,90	125,4
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	1.856,23	53,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	61,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	499,21	-
	75056		Spis powszechny i inne	15.904,00	15.904,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15.904,00	15.904,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	108,00	36,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - książki			

		"Dzieje Ziemi Zalewskiej"	300,00	108,00	36,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zlecone)	40.970,00	38.142,25	93,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.195,00	1.195,00	100,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - aktualizacja rejestru wyborców	1.195,00	1.195,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.244,00	14.663,83	96,2
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15.244,00	14.663,83	96,2
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	24.531,00	22.283,42	90,8
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	24.531,00	22.283,42	90,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703.175,00	681.559,45	96,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	703.175,00	681.559,45	96,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	-	46.256,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.178,53	-
	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 - Doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	703.175,00	631.124,82	89,8
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.804.829,00	5.081.066,49	105,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.750,00	2.193,95	125,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.750,00	2.193,95	125,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.629.819,00	1.878.472,48	115,3
	0310	Podatek od nieruchomości	1.228.596,00	1.487.078,58	121,0
	0320	Podatek rolny	186.760,00	147.987,70	79,2
	0330	Podatek leśny	88.487,00	96.853,90	109,5
	0340	Podatek od środków transportowych	73.376,00	70.517,00	96,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	42.714,15	170,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100,00	790,00	71,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	10.984,96	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	13.000,00	8.353,19	64,3
	0970	Wpływy z tytułu zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jeziora będących własnością Skarbu Państwa	13.500,00	13.193,00	97,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.710.590,00	1.761.750,26	103,0
	0310	Podatek od nieruchomości	965.853,00	898.847,54	93,1
	0320	Podatek rolny	468.041,00	544.106,34	116,3
	0330	Podatek leśny	7.300,00	6.179,89	84,7
	0340	Podatek od środków transportowych	43.896,00	45.304,00	103,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.500,00	7.885,40	63,1
	0430	Opłata targowa	105.000,00	125.025,00	119,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	107.325,30	113,0
	0560	Zaległości z podatków zniesionych - zaległości hipoteczne	1.000,00	2.622,75	262,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12.000,00	24.441,98	203,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,06	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	129.500,00	132.950,31	102,7
	0410	Opłata skarbową	31.500,00	27.425,40	87,1
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98.000,00	105.524,91	107,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.333.170,00	1.305.699,49	97,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.283.170,00	1.255.882,00	97,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	49.817,49	99,6
758		Różne rozliczenia	8.260.340,00	8.286.076,10	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.818.927,00	5.818.927,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.818.927,00	5.818.927,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.352.820,00	2.352.820,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.352.820,00	2.352.820,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72.500,00	98.236,10	135,5
	0920	Odsetki na rachunkach bankowych	72.500,00	97.319,79	134,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	916,31	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16.093,00	16.093,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.093,00	16.093,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	39.700,00	45.436,20	114,5
	80104	Przedszkola	39.510,00	45.246,20	114,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	39.510,00	45.246,20	114,5
	80195	Pozostała działalność	190,00	190,00	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	190,00	190,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4.116.274,00	4.117.427,30	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1.724,00	6.781,49	393,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.724,00	6.781,49	393,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.431.976,00	3.436.950,17	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	8,80	2,9

	0970	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika	-	1.929,09	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.576,00	29.031,20	113,5
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.406.100,00	3.405.981,08	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.014,00	32.178,05	94,6
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	16.576,00	15.139,82	91,3
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17.438,00	17.038,23	97,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56.960,00	56.958,88	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	56.960,00	56.958,88	100,0
	85216	Zasiłki stałe	198.615,00	192.344,83	96,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,91	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	198.615,00	192.342,92	96,8
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	158.758,00	158.758,00	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	158.758,00	158.758,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	28.000,00	27.184,73	97,1
	0830	Wpływy z usług	28.000,00	27.184,73	97,1
	85295	Pozostała działalność	206.227,00	206.271,15	100,0
	0830	Wpływy z różnych usług	-	206,15	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- dożywianie dzieci w szkołach	201.667,00	201.667,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - prace społecznie użyteczne	4.560,00	4.398,00	96,5
	853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	196.515,90	193.063,38	98,2
	85395	Pozostała działalność	196.515,90	193.063,38	98,2
	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 - projekt „Lepsze jutro” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	196.515,90	193.063,38	98,2
	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	127.482,00	124.741,20	97,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127.482,00	124.741,20	97,9
	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”	127.482,00 99.706,00 27.776,00	124.741,20 99.706,00 25.035,20	97,9 100,0 90,1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	66.300,02	94,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	-	958,42	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	958,42	-
	90095	Pozostała działalność	70.000,00	65.341,60	93,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	65.341,60	93,4
	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.877,00	3.901,67	100,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	23,83	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	23,83	-
	92116	Biblioteki	3.877,00	3.877,84	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	3.877,00	3.877,84	100,0
	926	Kultura fizyczna i sport	433.000,00	433.000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	433.000,00	433.000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	333.000,00	333.000,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	100.000,00	100.000,00	100,0
		Dochody ogółem:	21.357.705,35	21.544.412,78	100,9
		W tym:			
		I. Dochody własne	5.591.152,00	5.955.160,15	106,5
		II. Subwencja ogólna	8.187.840,00	8.187.840,00	100,0
		III. Dotacje celowe, w tym:	7.574.153,35	7.397.014,63	97,7
		- na zadania własne	761.110,00	751.696,23	98,8
		- na zadania zlecone	4.136.130,45	4.131.656,81	99,9
		- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t	137.500,00	137.497,55	100,0
		- 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	2.205.912,90	2.043.164,04	92,6
		- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.500,00	333.000,00	99,9
		IV. Środki pozyskane z innych źródeł	4.560,00	4.398,00	96,5

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 21.544.412,78 zł, co daje 100,9 % planu rocznego.

Dochody własne - stanowią trzecią pozycję w dochodach budżetu gminy - 27,6 %. Wykonanie ich wynosi 5.955.160,15 zł na planowane 5.591.152 zł, co daje 106,5 % planu rocznego. Główna pozycja nie wykonanych dochodów własnych to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - na plan 7.000 zł wykonanie wynosi 2.000 zł (28,6 %), dochody z dzierżawy terenów łowieckich - na plan 7.000 zł wykonanie wynosi 3.504,46 zł (50,1 %).

Głównym źródłem zasilającym dochody własne są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie ich wynosi 5.081.066,49 zł, co stanowi 105,8 % planowanych.

Pierwszą pozycję w tym dziale zajmują wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 2.385.926,12 zł, co daje 108,7 % planowanych. Wpływy podatku od osób prawnych w analizowanym okresie wynoszą 1.487.078,58 zł, w tym na poczet zaległości wpłynęła kwota 99.541,76 zł.

Zaległość podatku od osób prawnych wynosi 29.347,58 zł i uległa zmniejszeniu o 222.065,48 zł w stosunku do stanu zaległości na koniec 2009 r. Na koniec grudnia 2010 r. ogółem zalegało 6 podatników. Zaległości w wysokości 21.260 zł skierowano do urzędów skarbowych celem egzekucji. Kwotę 268,80 zł wykazano do syndyka masy upadłości. W miesiącu styczniu 2011 r. kwota 2.421,58 została uregulowana przez dłużnika. W miesiącu lutym 2011 r. do urzędu skarbowego skierowano tytuły wykonawcze na kwotę 4.977 zł.

W roku 2010 wpłynęły dwa podania o umorzenie zaległości, umorzono zaległość główną w kwocie 150.412 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 8.625 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 898.847,54 zł - 93,1 % planowanych, w tym na poczet zaległości wpłynęło 23.816,20 zł. Zaległość w tym podatku wynosi 105.130,35 zł i jest wyższa od stanu zaległości na koniec roku 2009 roku o 27.688,42 zł. W 2010 r. ogółem umorzono zaległości w wysokości 6.517,90 zł. Zaległości w kwocie 86.307,47 zł skierowano do urzędów skarbowych w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników. Nie wszystkie zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2010 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 692.094,04 zł (105,7 % planowanych). Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 147.987,70 zł (79,2 % planowanych), w tym na poczet zaległości wpłynęła kwota 11.465 zł.

Zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec 2010 roku wynosi 1.112,70 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku 2009 o 10.916,30 zł. Jest to zaległość od czterech podatników. Zaległość w kwocie 852 zł została skierowana do urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych nie zostały wykonane w stosunku do planowanych, ponieważ dwóch podatników podatku rolnego złożyło wnioski o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na modernizację budynków inwentarskich. Przyznano dwie ulgi w łącznej wysokości 110.533,29 zł.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 544.106,34 zł, co stanowi 116,3 % planowanych. Zaległość podatku wynosi 85.032,99 zł i zmniejszyła się do roku 2009 o 24.163,63 zł. Zaległości w wysokości 76.585,80 zł skierowano do urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Z powodu zgonu właścicieli nieruchomości oraz braku przeprowadzenia postępowania spadkowego organ podatkowy w stosunku do niektórych zaległości nie prowadzi postępowania egzekucyjnego. W 2010 roku wpłynęło ogółem 79 podań, w tym: 10 podań o odroczenie (wszystkie rozpatrzone pozytywnie) oraz 69 podań o umorzenie (48 rozpatrzone pozytywnie, umorzono zaległości w wysokości 4.753,28).

Następna znacząca pozycja w podatkach to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie wynosi 1.255.882 zł - 97,9 % planowanych, od osób prawnych wpływy wynoszą 49.817,49 zł - 99,6 %.

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

- Podatek leśny 103.033,79 zł - 107,6 %, zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 573,10 zł.
- Podatek od środków transportowych 115.821 zł - 98,8 % planowanych.
- Opłata targowa wpłynęła w wysokości 125.025 zł - 119,1 % planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 108.115,30 zł, co stanowi 112,5 % planowanych. Wpływy tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe wpływy nie podatkowe to:

- odsetki na rachunkach bankowych 97.319,79 zł - 134,2 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 27.425,40 zł - 87,1 % planowanych,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 105.524,91 zł - 107,7 % planowanych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 32.795,17 zł - 131,2 % planowanych.

Poza dochodami z opłat i podatków osiągnięto dochody z majątku gminy w wysokości 469.450,34 zł, co stanowi 100,2 % planowanych, z tego uzyskano dochody:

- ze sprzedaży mienia komunalnego 298.486,40 zł - 102,1 % planowanych. Sprzedano 3 lokale mieszkalne na kwotę 41.485,40 zł, 9 nieruchomości gruntowych na kwotę 257.001 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły 112.075,12 zł, co stanowi 95,6 % planowanych. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw wyniosły 10.264,44 zł, w tym: za lokale użytkowe zalegają cztery osoby na kwotę 10.253,04 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 58.888,82 zł - 99,8 %. Zaległość wynosi 2.313,45 zł i przypada od 9 podatników.

Subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy, bo 38 % wykonanych dochodów ogółem i wynosi 8.187.840 zł - 100 % planowanej. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej 5.818.927 zł, części wyrównawczej 2.352.820 zł i części równoważącej 16.093 zł.

Dotacje celowe stanowią 34,3 % wykonanych dochodów ogółem i wynoszą 7.397.014,63 zł. Otrzymane dotacje to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 751.696,23 zł - 98,8 % planowanej, z tego: na dożywianie dzieci w szkołach 201.667 zł, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 158.758 zł, na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 266.340,03 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 99.706 zł, zakup podręczników dla uczniów - „Wyprawka Szkolna” 25.035,20 zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 190 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 4.131.656,81 zł - 99,9 % planowanych, w tym: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 592.489,66 zł, na realizację zadań w administracji 64.000 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.195 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 14.663,83 zł, na wybory do rad gmin i burmistrzów 22.283,42, na przeprowadzenie spisu rolnego 15.904 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.421.120,90 zł, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.405.950,17 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 15.193,82 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 137.497,55 zł. Otrzymano dotację z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych w mieście 37.497,55 zł oraz dotację celową z budżetu województwa na dofinansowanie inwestycji Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie 100.000 zł.
- 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 2.043.164,04 zł, w tym: na remont chodnika w centrum Zalewa 93.248 zł, na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd 1.125.727,84 zł, na wyposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego 631.124,82 zł, na program Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Lepsze Jutro” 193.063,38 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 333.000 zł - na dofinansowanie inwestycji Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie 333.000 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł - 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 zwiększone do kwoty 28.486.163,35 zł. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o 190.538,35 zł w stosunku do planu pierwotnego dotyczyło głównie zwiększenia planu wydatków bieżących.

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.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i Łowiectwo	3.243.275,45	2.067.254,86	63,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	533.527,00	264.213,09	49,5
	6050		Wydatki inwestycyjne, w tym:	532.527,00	264.213,09	49
			- Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo	512.527,00	244.213,09	47,6
	6057		- Wymiana sieci wodociągowej pod placem w centrum Zalewa	20.000,00	20.000,00	100,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi	750,00	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi	250,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	21.000,00	14.214,12	67,7
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.000,00	14.214,12	67,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.095.088,00	1.196.337,99	57,1
	6050		Wydatki inwestycyjne, w tym:	67.820,00	54.374,19	80,2
			- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądk	53.790,00	42.576,28	79,2
			- Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	9.500,00	9.276,80	97,7
			- Wieża obserwacyjna	100,00	10,00	10,0
			- Remont chodnika w centrum Zalewa	3.930,00	2.126,21	54,1
			- Zagospodarowanie centrum wsi Jerzwałd i Matyty w Gminie Zalewo	500,00	384,90	77,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.260.699,00	672.240,22	53,3
			- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądk	954.188,00	496.433,85	52,0
			- Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla			

			miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz - Remont chodnika w centrum Zalewa - Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś - Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądk Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądk - Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz - Remont chodnika w centrum Zalewa - Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś - Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądk	93.248,00 173.263,00 20.000,00 20.000,00 766.569,00 574.779,00 53.494,00 108.580,00 14.858,00 14.858,00	84.771,37 91.035,00 - - 469.723,58 355.414,18 53.181,35 59.528,05 800,00 800,00	90,9 52,5 - - 61,3 61,8 99,4 54,8 5,4 5,4
		01095	Pozostała działalność	593.660,45	592.489,66	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.072,12	1.072,12	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	173,96	173,96	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.100,00	7.100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	411,75	409,97	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.941,40	2.861,40	72,6
		4430	Różne opłaty i składki	580.961,22	580.872,21	100,0
600			Transport i łączność	2.585.798,00	2.217.960,61	85,8
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22.499,00	12.195,00	54,2
		4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	7.499,00	7.499,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22	15.000,00	4.696,00	31,3
		60014	Drogi publiczne powiatowe	37.500,00	37.497,55	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	21.675,32	21.675,32	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	15.824,68	15.822,23	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	2.503.099,00	2.149.608,06	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.957,50	99,7
		4210	Zakup materiałów, w tym:	4.000,00	3.000,00	75,0
			- zakup materiałów - FS	1.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	92.000,00	80.680,83	87,7
			- zakup usług remontowych - FS	43.779,00	32.462,29	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	219.670,00	218.416,10	99,4
			- zakup usług pozostałych - FS	8.700,00	8.699,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	231.031,00	230.031,00	100,0
			- Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd	8.784,00	8.784,00	100,0
			- Przebudowa drogi gruntowej Urowo-Murawki-Urowo	1.000,00	-	-
			- Wykonanie odnowy nawierzchni placu w centrum Zalewa i ulicy Targowej w Zalewie	221.247,00	221.247,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd	1.172.224,00	1.123.165,82	95,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd	771.174,00	481.356,81	62,4
		60095	Pozostała działalność	22.700,00	18.660,00	82,2
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	4.700,00	660,00	14,0
			- zakup usług remontowych - FS	1.500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wiat autobusowych, w tym:	18.000,00	18.000,00	100,0
			- zakup wiat autobusowych - FS	12.200,00	12.200,00	100,0
630			Turystyka	361.713,00	98.175,60	27,1
		63095	Pozostała działalność	361.713,00	98.175,60	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.400,00	-	-
			- zakup usług pozostałych - FS	1.400,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	46.000,00	-	-
			- Wykonanie dokumentacji budowy plaży w Zalewie	40.000,00	-	-
			- Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	6.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	300.000,00	88.175,60	29,4
		6650	Wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin „Jeziorak	14.313,00	10.000,00	69,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	307.892,00	184.701,40	60,0
		70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100.785,00	45.000,00	44,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK	100.785,00	45.000,00	44,7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	124.000,00	62.774,78	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	21.452,73	65,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,0
		4590	Kary i odszkodowania	500,00	500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej	90.000,00	40.382,05	44,9
		70095	Pozostała działalność	83.107,00	76.926,62	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	442,93	88,2
		4120	Składka na Fundusz Pracy	81,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.083,33	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.624,00	51.365,41	99,5

		4260	Zakup energii	15.000,00	13.213,95	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	924,76	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.144,59	78,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.645,40	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	106,25	7,6
	710		Działalność usługowa	194.900,00	30.264,04	15,5
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	44.900,00	27.310,84	60,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44.400,00	27.310,84	61,5
	71035		Cmentarze	150.000,00	2.953,20	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie	150.000,00	2.953,20	2,0
	750		Administracja publiczna			
			w tym:	2.118.909,00	1.927.266,06	91,0
			Zadania własne	2.054.909,00	1.863.266,06	90,7
			Zadania zlecone	64.000,00	64.000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie (zlecone)	64.000,00	64.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.742,00	47.742,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.360,00	4.360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.914,00	7.914,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.278,00	1.278,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.096,00	2.096,00	100,0
	75022		Rady gmin	146.430,00	126.569,09	86,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133.980,00	120.175,10	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.587,89	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.356,10	43,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	850,00	450,00	52,9
	75023		Urzędy gmin	1.694.821,00	1.530.143,45	90,3
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.397,34	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.047.947,00	967.184,32	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.715,00	62.970,03	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172.740,00	155.274,18	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.180,00	20.251,16	74,5
		4140	Wpłaty na PFRON	4.672,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	49.618,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.800,00	58.918,38	98,5
		4260	Zakup energii	32.000,00	27.706,40	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.327,53	19,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.320,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	89.717,00	80.470,08	89,7
		4350	Zakup usług do sieci internetowej	7.100,00	4.715,76	66,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10.500,00	7.930,01	75,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17.000,00	10.777,85	63,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,00	27.057,62	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.264,67	75,1
		4440	Odpis na ZFŚS	24.450,00	22.154,51	90,6
		4700	Szkolenia pracowników	16.000,00	13.676,53	85,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	4.074,00	50,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	5.055,08	56,2
	75056		Spis powszechny i inne	15.904,00	15.904,00	100,0
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11.031,85	11.031,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.913,44	1.913,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,47	310,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.639,85	1.639,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,86	122,86	100,0
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,53	585,53	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.945,00	58.286,46	92,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.245,00	17.306,34	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.547,25	88,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.183,00	28.831,87	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	817,00	601,00	73,6
				200,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	134.809,00	132.363,06	98,2
		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	11.595,39	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.909,34	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	116.209,00	115.258,33	99,2
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	40.970,00	38.142,25	93,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.195,00	1.195,00	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	364,00	364,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.244,00	14.663,83	96,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.650,00	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255,02	255,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,37	41,37	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.058,91	2.058,91	100,0
	4210	Zakup materiałów	2.268,00	2.268,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.997,70	1.997,70	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	703,00	392,83	55,9
75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	24.531,00	22.283,42	90,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	12.885,00	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338,53	331,81	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,93	53,84	98,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.241,85	3.397,40	80,1
	4210	Zakup materiałów	1.440,00	1.440,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.351,69	3.351,69	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	459,68	50,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	182,00	182,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	182,00	182,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.070.151,00	1.006.085,12	94,0
75404		Komendy wojewódzkie policji	6.000,00	6.000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.000,00	6.000,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100,0
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	15.000,00	15.000,00	100,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.036.751,00	984.770,64	95,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.500,00	10.885,00	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	402,00	399,24	99,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34.680,00	32.997,42	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	49.618,25	98,3
	4260	Zakup energii	18.000,00	14.615,95	81,2
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.222,80	92,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	650,00	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.603,63	95,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.200,00	744,64	62,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	914,05	91,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.597,25	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	22.400,00	15.943,25	71,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup torby medycznej dla OSP Jerzwałd	3.500,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	703.175,00	676.463,33	96,2
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	175.794,00	169.115,83	96,2
75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
75495		Pozostała działalność GCR	10.400,00	487,22	4,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1.800,00	23,62	1,3
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700,00	463,60	66,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137.400,00	117.251,44	85,3
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	137.400,00	117.251,44	85,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105.000,00	97.983,25	93,3
	4110	Składka na ZUS	900,00	232,30	25,8
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	37,47	18,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	4.416,28	76,1
	4210	Zakup materiałów	300,00	101,46	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.320,01	68,8
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	3.519,08	39,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	641,59	53,5
757		Obsługa długu publicznego	299.036,00	240.723,82	80,5
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299.036,00	240.723,82	80,5
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	299.036,00	240.723,82	80,5
758		Różne rozliczenia	32.500,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	32.500,00	-	-
	4810	Rezerwy	32.500,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	9.209.809,00	8.765.736,42	95,2
80101		Szkoły podstawowe	5.482.406,00	5.166.149,85	94,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218.310,00	199.193,04	91,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.286.204,00	2.224.397,91	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161.510,00	161.414,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388.023,00	360.345,34	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64.482,00	59.096,00	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	18.273,00	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.400,00	231.212,08	97,4

	4240	Zakup pomocy naukowych	4.500,00	4.492,66	99,8
	4260	Zakup energii	47.900,00	43.864,53	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	26.100,00	24.440,03	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	705,00	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53.100,00	46.409,09	87,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6.300,00	3.392,69	53,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8.500,00	6.635,26	78,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	6.995,14	73,6
	4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	6.831,20	87,6
	4440	Odpis na ZFŚS	146.487,00	144.625,00	98,7
	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	1.181,00	39,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.200,00	4.296,30	69,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,00	5.466,97	84,1
	6050	Wydatki na inwestycje, w tym:	1.775.690,00	1.612.883,52	90,8
		- rozbudowa szkoły w Borecznie,	1.648.690,00	1.607.367,52	97,5
		- wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie,	120.000,00	-	-
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole w Zalewie	7.000,00	5.516,00	78,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281.866,00	271.877,17	96,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.255,00	16.294,44	89,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.894,00	186.617,03	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.750,00	13.654,99	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.466,00	31.518,53	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.340,00	5.117,09	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.311,44	73,6
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.900,00	2.361,89	81,4
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.657,76	82,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	11.661,00	11.344,00	97,3
80104		Przedszkola miejskie	562.890,00	546.132,27	97,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.000,00	1.224,00	61,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.650,00	19.641,24	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.236,00	318.234,99	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.260,00	24.252,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.593,00	52.592,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.527,00	7.478,59	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.844,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.700,00	47.879,20	92,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.200,00	714,74	59,6
	4260	Zakup energii	20.300,00	17.994,46	88,6
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.786,20	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	390,00	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.300,00	9.716,11	86,0
	4350	Zakup usług internetowych	1.000,00	289,14	28,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.530,13	51,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.132,68	28,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	21.584,00	21.584,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	494,00	98,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.040,00	354,22	34,1
80110		Gimnazja	2.326.703,00	2.278.034,39	97,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133.760,00	127.247,58	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.488.454,00	1.486.119,36	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.130,00	105.063,10	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.614,00	254.082,79	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.916,00	38.324,02	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.992,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.900,00	65.132,43	97,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	11.500,00	11.326,28	98,5
	4260	Zakup energii	32.600,00	26.040,26	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	16.700,00	16.390,10	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	275,00	18,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38.800,00	27.135,92	69,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5.000,00	2.754,16	55,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.700,00	7.246,03	74,7
	4440	Odpis na ZFŚS	95.129,00	93.962,00	98,8
	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	705,00	47,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	2.073,62	54,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.700,00	4.164,74	88,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472.404,00	432.801,44	91,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.432,00	23.341,50	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.867,00	1.866,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.843,00	3.813,22	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	617,57	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.962,00	19.464,95	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	407.250,00	372.612,53	91,5
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.655,00	66,6
	4440	Odpis na ZFŚS	1.048,00	1.047,84	100,0
	4500	Podatki na rzecz budżetu j.s.t.	3.232,00	3.232,00	100,0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.300,00	20.281,40	74,3
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	27.300,00	20.281,40	74,3
	80195	Pozostała działalność	56.240,00	50.459,90	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	622,90	15,6
	4440	Odpis na ZFŚS	52.050,00	49.647,00	95,4
851		Ochrona Zdrowia	98.000,00	77.052,26	78,6
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5.000,00	3.500,00	70,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.500,00	77,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00	73.552,26	79,1
	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	23.000,00	16.304,22	70,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.237,78	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	34.800,00	32.392,26	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	618,00	51,5
	4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa placu zabaw	20.000,00	20.000,00	100,0
852		Pomoc Społeczna	5.337.489,00	5.222.308,24	97,8
		Zadania własne	1.914.813,00	1.801.187,34	94,1
		Zadania zlecone	3.422.676,00	3.421.120,90	100,0
85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	35.172,00	34.117,55	97,00
	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	300,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.500,00	1.182,47	78,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.263,08	74,3
	85202	Domy pomocy społecznej	110.000,00	98.890,55	89,9
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	110.000,00	98.890,55	89,9
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)	3.406.100,00	3.405.981,08	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3.303.917,00	3.303.838,84	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.400,00	53.399,87	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.888,00	3.887,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.220,00	8.219,18	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.412,00	1.411,94	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	599,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	8.409,00	8.409,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.270,00	11.269,82	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	275,83	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3.275,00	3.274,50	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	540,78	96,6
	4700	Szkolenia pracowników	620,00	620,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.194,00	9.175,05	99,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	34.014,00	32.178,05	94,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - zadania własne - zadania zlecone	34.014,00 17.438,00 16.576,00	32.178,05 17.038,23 15.139,82	94,6 97,7 91,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.361,00	240.085,36	92,6
	3110	Świadczenia społeczne	243.377,90	224.102,26	92,1
	3119	Świadczenia społeczne	15.983,10	15.983,10	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	82.527,00	82.526,01	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	82.527,00	82.526,01	100,0
85216		Zasiłki stałe	198.615,00	192.342,92	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	198.615,00	192.342,92	96,8
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	429.188,00	417.894,66	97,4
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.699,14	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.550,00	258.407,11	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.873,00	20.872,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.507,00	41.507,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.950,00	6.731,42	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.768,00	2.712,00	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.823,00	12.263,69	95,6
	4260	Zakup energii	4.200,00	3.993,36	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.293,60	76,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,000	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32.690,00	30.997,38	94,8
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2.000,00	1.056,00	52,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5.806,00	5.402,14	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.400,00	4.254,55	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.041,00	92,8
	4440	Odpis na ZFŚS	9.344,00	9.343,24	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	677,00	677,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	5.259,85	75,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.983,29	99,7
85228		Usługi opiekuńcze	220.501,00	203.043,78	92,1

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.091,00	2.059,41	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.280,00	144.582,08	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000,00	10.775,09	82,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.900,00	24.684,04	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	2.960,97	58,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.170,00	2.586,00	81,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,0
	4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	956,35	95,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	95,20	23,8
	4440	Odpis na ZFŚS	9.000,00	7.900,71	87,8
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	157,20	78,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	466,73	93,4
	85295	Pozostała działalność w tym:	562.011,00	515.248,28	91,7
	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:	232.191,46	232.191,46	100,0
		- dożywianie	231.933,46	231.933,46	100,0
		- prace społecznie użyteczne	258,00	258,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	7.072,00	7.072,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.008,39	49.008,39	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.867,80	4.867,80	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz od płatności	5.000,00	4.892,61	97,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch zmywarek	10.857,35	10.857,35	100,0
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności	10.840,00	10.839,15	100,0
		Świetlica terapeutyczna	189.031,00	155.459,10	82,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	131,57	26,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	79.695,54	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.170,33	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	13.060,89	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.086,35	90,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	916,00	15,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.700,00	22.949,97	64,3
	4220	Zakup środków żywnościowych	7.000,00	5.497,76	78,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000,00	518,09	51,8
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.965,50	49,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	14.351,76	86,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.014,21	67,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	132,94	13,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.918,00	64,8
	4440	Odpis na ZFŚS	3.031,00	3.143,52	103,7
	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	270,00	18,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	168,39	16,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	318,28	31,8
		Klub Integracji Społecznej	51.143,00	38.060,42	74,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.630,00	21.630,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.710,55	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.400,00	3.595,64	81,7
	4120	Składka na Fundusz Pracy	700,00	576,17	82,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	312,18	6,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.742,00	3.469,86	92,7
	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	938,72	62,6
	4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.995,44	66,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	360,00	109,61	30,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	705,10	73,2
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	1.048,00	1.047,84	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	523,99	52,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	985,32	98,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196.515,90	193.063,38	98,2
	85395	Pozostała działalność	196.515,90	193.063,38	98,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.887,40	39.788,90	99,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.112,60	2.107,40	99,8
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.110,40	3.110,40	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164,74	164,74	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.759,35	10.035,63	93,3
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	569,86	530,83	93,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.730,98	1.393,15	80,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,68	73,70	80,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35.319,92	35.319,31	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.870,69	1.870,69	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.821,23	17.023,13	95,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,88	901,64	95,5

	4227	Zakup środków żywności	7.507,38	6.653,25	88,6
	4229	Zakup środków żywności	397,62	352,38	88,6
	4267	Zakup energii	1.012,71	1.012,71	100,0
	4269	Zakup energii	53,64	53,64	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	61.891,00	61.891,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3.278,00	3.278,00	100,0
	4357	Zakup usług dostępu do Internetu	1.925,99	1.733,94	90,0
	4359	Zakup usług dostępu do Internetu	102,01	91,83	90,0
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.325,44	1.325,44	100,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	70,20	70,20	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	844,09	758,83	89,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	44,71	40,22	89,9
	4437	Różne opłaty i składki	641,05	641,05	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	33,95	33,95	100,0
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.014,03	1.014,03	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,71	53,71	100,0
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.840,18	1.652,17	89,8
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97,46	87,51	89,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408.685,00	386.250,40	94,5
	85401	Świetlice szkolne	239.869,00	229.016,80	95,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.030,00	10.866,60	83,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.714,00	160.425,02	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.460,00	11.344,12	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.403,00	24.232,82	85,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.582,00	3.735,89	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	6.261,20	99,4
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.350,00	1.349,15	99,9
	4440	Odpis na ZFŚS	11.030,00	10.802,00	97,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168.816,00	157.233,60	93,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	168.816,00	157.233,60	93,1
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	563.650,00	502.601,82	89,2
	90002	Gospodarka odpadami	72.000,00	62.000,00	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” -dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie - droga dojazdowa	62.000,00	62.000,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	121.468,00	112.491,16	92,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59.468,00	59.468,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.023,16	60,5
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - zakup usług pozostałych - FS	57.000,00 7.000,00	50.000,00 -	87,7 -
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.902,00	52.251,01	93,5
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	47.602,00	47.602,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów - FS	6.300,00 3.300,00	4.649,01 3.299,01	73,8 100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	16.200,00	10.250,00	63,3
	2310	Dotacja celowa przekazana U.M. Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4.200,00	2.550,00	60,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.700,00	64,2
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	199.580,00	176.717,88	88,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.823,00	1.814,70	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	196,00	66,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	5.700,00	5.037,16	88,4
	4260	Zakup energii	145.300,00	126.358,14	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	28.950,00	28.481,88	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Zakup usług pozostałych - FS	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,0 100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym: - Wydatki inwestycyjne - FS	4.513,00 4.513,00	1.830,00 1.830,00	40,6 40,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00	10.778,00	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.778,00	98,0
	90095	Pozostała działalność	87.500,00	78.113,77	89,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.670,00	3.670,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.940,49	90,4
	4270	Zakup usług remontowych	13.330,00	10.452,00	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	59.500,00	54.051,28	90,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785.261,00	620.870,47	79,1
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	599.222,00	455.928,77	76,1
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	372.564,00	372.563,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS	34.268,00	29.916,92	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych - FS	24.500,00	17.244,01	70,4
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym: - wydatki inwestycyjne - FS	22.100,00 10.000,00	12.100,00 -	54,8 -
	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	145.790,00	24.104,60	16,5
	92116	Biblioteki	153.744,00	153.744,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji. kultury	153.744,00	153.744,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	32.295,00	11.197,70	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS	13.635,00	11.197,70	82,1

	4300	Zakup usług pozostałych - FS	18.660,00	-	-
926		Kultura fizyczna i Sport	1.494.209,00	1.228.464,20	82,2
92601		Obiekty sportowe	1.418.296,00	1.160.280,11	81,8
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	84,00	83,55	99,5
4120		Składki na Fundusz pracy	14,00	13,48	96,3
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1.450,00	1.435,00	99,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Zakup materiałów i wyposażenia - FS	10.746,00 2.746,00	9.221,43 1.221,43	85,8 44,5
4260		Zakup energii	3.900,00	2.789,65	71,5
4300		Zakup usług pozostałych, w tym: - Zakup usług pozostałych - FS	35.452,00 18.000,00	24.957,93 7.713,26	70,4 42,9
4430		Różne opłaty i składki	50,00	45,50	91,0
6050		Wydatki inwestycyjne, w tym: - Wydatki inwestycyjne - FS - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Borecznie - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	59.600,00 8.000,00 50.000,00	8.201,01 8.000,00 -	13,8 100,0 -
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	500.000,00	479.277,87	95,9
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	800.000,00	627.254,69	78,4
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup kotła olejowego do budynku Stadionu Miejskiego w Zalewie	7.000,00	7.000,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.376,00	56.148,53	99,6
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47.000,00	47.000,00	100,0
4210		Zakup materiałów, w tym: - zakup materiałów - FS	4.500,00 1.500,00	4.479,74 1.499,99	99,5 100,0
4300		Zakup usług pozostałych, w tym: - Zakup usług pozostałych - FS	3.226,00 2.876,00	3.168,79 2.875,99	98,2 100,0
4430		Różne opłaty i składki	1.650,00	1.500,00	90,9
92695		Pozostała działalność	19.537,00	12.035,56	61,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - FS	3.884,00	1.949,96	50,2
4300		Zakup usług pozostałych - FS	11.653,00	6.285,60	53,9
6050		Wydatki inwestycyjne - FS	4.000,00	3.800,00	95,0
OGÓŁEM WYDATKI:			28.486.163,35	24.924.172,39	87,5
a) wydatki bieżące			18.729.947,00	17.724.133,48	94,6
w tym:					
- dotacje w tym:					
- dotacje celowe realizowane w ramach umów i porozumień			873.880,00	806.943,70	92,3
- dotacja celowa realizowana w ramach umów i porozumień			57.117,00	52.752,34	92,4
- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych			55.600,00	55.600,00	100,0
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			526.308,00	526.307,24	100,0
- pozostałe dotacje			234.855,00	172.284,12	73,4
b) wydatki majątkowe			9.756.216,35	7.200.038,91	73,8
w tym:					
- wydatki inwestycyjne			9.508.273,35	7.078.095,16	74,4
- pozostałe wydatki majątkowe			247.943,00	121.943,75	49,2

Wykonanie wydatków za 2010 r. wynosi 24.924.172,39 zł, co stanowi 87,5 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota 17.724.133,48 zł - wykonanie wynosi 94,6 % a wydatki majątkowe to 7.200.038,91 zł i stanowią 73,8 % 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 614.660,45 zł wydano 606.703,78 zł, głównie jest to opłata 14.214,12 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 592.489,66 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki bieżące to 373.669 zł a wykonane 360.050,98 zł - 96,4 % planowanych i 2 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację sanitarną wyniosły 7.499 zł.

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (oczyszczanie, drobne remonty) wydano 37.497,55 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 315.054,43 zł, w tym z funduszy sołeckich 41.162,28 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 3.000 zł, załadunek i transport kruszywa 36.740 zł, usługi remontowe 80.680 zł, profilowanie z wałowaniem nawierzchni dróg 65.500 zł. Na zakup i montaż znaków drogowych, remont przepustów drogowych, wykoszenie poboczy, odwodnienie dróg, remont chodników wydatkowano 26.872 zł. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 102.260 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 217.892 zł zrealizowano 144.319,35 zł - 66,2 %. Przekazano dotację dla ZGK na utrzymanie mieszkań komunalnych w wysokości 45.000 zł, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży 21.452,73 zł. Wydatki na działalność pozostałą - Dom Usług - to: zakup materiałów 51.365,41 zł, energia elektryczna 13.213,95 zł, koszt utrzymania palacza na umowę zlecenie 6.526,26 zł, usługi komunalne, telefony, ubezpieczenia 5.821 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 44.900 zł a wykonane 27.310,84 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 2.118.909 zł wykonanie wynosi 1.927.266,06 zł, co stanowi 91 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu zajmują 10,9 %.

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

Wydatki na zadania zlecone to 64.000 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 1.863.266,06 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 126.569,09 zł, w tym: diety radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej 120.175,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.587,89 zł, zakup usług pozostałych 4.356,10 zł, opłaty za telefony 450 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.530.143,45 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 967.184,32 zł - 21,5 etatu i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych na umowę zlecenie - 49.618 zł, pochodnych od wynagrodzeń 175.525,34 zł (ZUS i Fundusz Pracy), odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22.154,51 zł, szkolenia pracowników 13.676,53 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe 27.057,62 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 58.918,38 zł, w tym: węgiel 37.413,96 zł, materiały biurowe, druki, pieczętki 5.484,25 zł, środki czystości 3.264,89 zł, artykuły spożywcze 1.881,41 zł, dwa zestawy komputerowe 5.140 zł, gaśnice 1.773,88.

Na zakup usług pozostałych wydano 80.470,08 zł głównie na: wywóz nieczystości 1.620,71 zł opłata za utrzymanie strony internetowej 4.871,98 zł, nadzór BHP 3.660 zł, przesyłki listowe 22.268,27 zł, prenumeraty 8.202,52 zł, współpracę informatyczną 9.217,10 zł, usługi kominiarskie 1.789,50 zł, Inforlex 6.167,10 zł, opłaty bankowe 4.885,91 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 27.706,40 zł. Usługi remontowe 1.327,53 zł, zakup usług zdrowotnych 1.320 zł. Ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodu 8.264,67 zł. Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 4.598,17 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów 9.129,08 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 58.286,46 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup flag, nagród, książek, kalendarzy, długopisów, gabloty ogłoszeniowej łącznie na kwotę 11.547,25 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 28.831,87 zł, głównie na: emisję życzeń świątecznych Burmistrza w prasie, reklamę Gminy Zalewo w folderze region Warmińsko-Mazurski, usługę drukarską - album „Ziemia Zalewska pędzlem i piórem malowana”. Udzielono dotacji celowej dla powiatu w wysokości 17.306,34 zł jako współudział w projekcie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”.

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 134.809 zł, a wykonanie 132.363,06 zł - 98, % planowanych. Wydatki dotyczą diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - 11.595,39 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 115.258,33 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 172.682 zł wydatkowano 160.505,96 zł - 92,9 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 0,9 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 139.191,48 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu poż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP, 49.618,25 zł, wynagrodzenie 8 kierowców i Komendanta OSP 32.997,42 zł, pochodne od wynagrodzeń 399,24 zł, opłaty ubezpieczeniowe 15.943,25 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 14.615,95 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 10.885 zł, usługi remontowe wyniosły 3.222,80 zł, badania techniczne pojazdów, opłaty za telefony, usługi komunalne 9.262,32 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 650 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 487,22 zł, w tym: na zakup energii 23,62 zł, opłaty za telefon 463,60 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 7.434.119 zł wykonanie wynosi 7.152.852,90 zł - 96,2 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na Oświatę stanowią 40,4 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.519.753,51 zł, pochodne od wynagrodzeń 808.554,89 zł - stanowią razem 74,5 % wydatków na oświatę.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych i Przedszkolu na koniec 2010 r. wynosiło 90 nauczycieli i 33,5 etatu pracowników obsługi.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 362.376,30 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 271.515 zł, doksztalcanie nauczycieli 20.281,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.170.371,80 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 343.658,60 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 50.616,33 zł (instalacji elektrycznej, kserokopierek, remont sal). Na zakup pomocy

naukowych wydano 18.895,57 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 89.557,01 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, monitoring budynków wydatkowano 83.261,12 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do Szkół Specjalnych wydano 432.801,44 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 78.000 zł wykonanie wynosi 57.052,26 zł - 73,1 %.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 3.500 zł, w tym zorganizowano koncert o tematyce przeciwdziałania narkomanii - 3.500 zł. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 53.552,26 zł. Wyplacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 16.304,22 zł. Zakupiono materiały biurowe do obsługi Komisji RPA w Zalewie 1.237,78 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010”, spektakle, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano kwotę 32.392,26 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 618 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 5.337.489 zł wykonanie wynosi 5.222.308,24 zł - 97,8 % planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 29,5 % ogólnych wydatków bieżących budżetu. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

Na zadania zlecone plan wydatków wynosi 3.422.676 zł a wykonanie 3.421.120,90 zł - 100 % planowanych i stanowi to 65,5 % wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Realizowane zadania zlecone to: świadczenia społeczne - wypłacono 3.303.838,84 zł, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 102.142,24 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej odprowadzono w wysokości 15.139,82 zł.

Wykonanie środków **na zadania własne** wynosi 1.801.187,34 zł - 94,1 % planowanych. Z powyższej kwoty dokonano odpłatności za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 98.890,55 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 17.038,23 zł.

Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 183.126,48 zł i zasiłki okresowe 56.958,88 zł oraz zasiłki stałe 192.342,92 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 82.526,01 zł, łącznie wydano 104 decyzji.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wynoszą 417.894,66 zł - 97,4 % planu, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 158.758 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 330.230,45 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 87.664,24 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 203.043,78 zł - 92,1 % planu, w tym: wynagrodzenie osobowe 10 opiekunek domowych wyniosło 144.582,08 zł, pochodne od płac 27.645,01 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu w wysokości 27.184,73 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki bieżące wynoszą 493.551,78 zł - 91,3 % planu, w tym: dotacja 2.000 zł dla PCK w Morągu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów”, na dożywianie dzieci w szkołach wydano 285.809,65 zł, w tym dotacja z budżetu państwa to 201.667 zł, dożywianiem objęto ogółem 575 osób. Na Prace Społecznie Użyteczne realizowane przez MOPS wydatkowano 7.330 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 155.459,10 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 instruktorów terapii zajęciowej i kierowcy w wysokości 85.865,87 zł, pochodne od płac 15.147,24 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali, opłaty ubezpieczeniowe samochodu ogółem 54.445,99 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 38.060,42 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 193.063,38 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 229.016,80 zł z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi wyniosło 199.737,85 zł, pozostała kwota 29.278,95 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 157.233,60 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 497.137 zł, a wykonane 438.771,82 zł - 88,3 %, w tym: oczyszczanie miasta i gminy 112.491,16 zł, z tego: 59.468 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni 52.251,01 zł, w tym dotacja dla ZGK 47.602 zł i wydatki z funduszy sołeckich w wysokości 3.299,01, na utrzymanie schroniska dla zwierząt przekazano dotację 2.550 zł na podstawie porozumienia podpisanego z miastem Ostróda. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 176.717,88 zł, w tym: energia elektryczna 126.358,14 zł, konserwacja 28.481,88 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 10.778 zł. Pozostała działalność w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 78.113,77 zł i dotyczą remontu urządzeń komunalnych kanalizacyjnych i melioracyjnych oraz wydatków związanych z ochroną środowiska.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale oprócz dotacji dla instytucji kultury, finansowano również wydatki z funduszy sołeckich na łączną kwotę 58.358,63 zł. Przekazana dotacja na instytucje kultury to kwota 526.307,24 zł, stanowi to 3 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko - Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 372.563,24 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 17.910 zł oraz wpłaty od sponsorów 3.280 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz organizacji gminnych imprez kulturalno - sportowych.

Na działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 153.744 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 2.080 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 123.609 zł wykonanie wynosi 102.930,63 zł - 83,3 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu wydatkowano 29.611,85 zł (zakup opału, energii elektrycznej, koszenie i wałowanie boiska, malowanie bram i pomieszczeń socjalnych).

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.

W dziale tym finansowano również wydatki z funduszy sołeckich w łącznej wysokości 21.546,23 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 9.756.216,35 zł wykonanie wynosi 7.200.038,91 zł - 73,8 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 7.078.095,16 zł co stanowi 74,4 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 7.078.095,16 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z połączeniem do oczyszczalni w Półwi - plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł - inwestycja ze względu na zbyt wysoki koszt wykonania nie będzie realizowana w 2011 r.,
- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo - plan 512.527 zł, wykonanie 244.213,09 zł - wykonano I etap budowy, drugi etap planowany jest na rok 2011,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądk - plan 1.582.757 zł, wykonanie 894.424,31 zł - inwestycja zakończona (dofinansowanie ze środków UE),
- rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz - plan 156.242 zł, wykonanie 147.229,52 zł - inwestycja zakończona (dofinansowanie ze środków UE),
- wieża obserwacyjna - plan 100 zł, wykonanie 10 zł, inwestycja ze względu na zbyt wysoki koszt wykonania nie będzie realizowana w 2011 r.,
- remont chodnika w centrum Zalewa - plan 285.773 zł, wykonanie 152.689,26 zł - inwestycja zakończona (dofinansowanie ze środków UE),
- zagospodarowanie centrum wsi Jerzwałd i Matyty w Gminie Zalewo - plan 500 zł, wykonanie 384,90 (opłacono kosztorysy) - inwestycja będzie realizowana w roku 2011 z dofinansowaniem ze środków UE,
- przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd - plan 1.952.182 zł, wykonanie 1.613.306,63 zł - inwestycja zakończona (dofinansowanie ze środków UE),
- przebudowa drogi gruntowej Urowo-Murawki-Urowo - plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł - inwestycja ze względu na zbyt wysoki koszt wykonania nie będzie realizowana w 2011 r.,
- budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur - plan 306.000 zł, wykonanie 88.175,60 zł (opłacono dokumentację projektową, studium wykonalności, przyłącze energetyczne) - inwestycja będzie realizowana w roku 2011 z dofinansowaniem ze środków UE,
- budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie - plan 150.000 zł, wykonanie 2.953,20 zł (opłacono kosztorysy) - inwestycja ze względu na zbyt wysoki koszt wykonania nie będzie realizowana w 2011 r.,
- wyposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego - plan 845.579,16 zł, wykonanie 845.579,16 zł - zakup inwestycyjny zrealizowany (dofinansowanie ze środków UE),
- rozbudowa Szkoły w Borecznie - plan 1.648.690 zł, wykonanie 1.607.367,52 zł - inwestycja zakończona,
- wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie - plan 120.000 zł, wykonanie 0 zł - I etap wykonania inwestycji planowane jest na rok 2011,
- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Borecznie - plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł - inwestycja ze względu na zbyt wysoki koszt wykonania nie będzie realizowana w 2011 r.,
- wymiana sieci wodociągowej pod placem w centrum Zalewa - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł,
- zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś - plan 34.858 zł, wykonanie 800 zł (opłacono kosztorysy) - inwestycja będzie realizowana w roku 2011 z dofinansowaniem ze środków UE,
- zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądk - plan 34.858 zł, wykonanie 800 zł (opłacono kosztorysy) - inwestycja będzie realizowana w roku 2011 z dofinansowaniem ze środków UE,
- przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 - plan 15.000 zł, wykonanie 4.696 zł - II etap inwestycji planowany na rok 2011,

- wykonanie odnowy nawierzchni placu w centrum Zalewa i ulicy Targowej w Zalewie - plan 221.247 zł, wykonanie 221.247 zł - inwestycja zakończona,
- zakup wiat autobusowych - plan 18.000 zł - w tym z funduszy sołeckich 12.200 zł, wykonanie 18.000 zł - w tym z funduszy sołeckich 12.200 zł, zakupiono 4 wiaty,
- wykonanie dokumentacji budowy plaży w Zalewie - plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł, inwestycja planowana do realizacji z udziałem Związku Gmin Jeziorak,
- wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej - plan 90.000 zł, wykonanie 40.382,05 - wykupiono jedna działkę przy ul. Częstochowskiej,
- zakup torby medycznej dla OSP Jerzwałd - plan 3.500, wykonanie 0 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole w Zalewie - plan 7.000 zł, wykonanie 5.516 zł,
- budowa placu zabaw - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł - zakupiono dwa place zabaw dla miejscowości Huta Wielka i Urowo,
- zakup dwóch zmywarek do naczyń - plan 10.857,35 zł, wykonanie 10.857,35 zł, - w ramach środków przeznaczonych na dożywianie zakupiono zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Zalewie i do Szkoły Podstawowej w Bartach,
- wykonanie 3 punktów oświetleniowych w miejscowości Jerzwałd - plan 4.513 (fundusz sołecki), wykonanie 1.830 zł (fundusz sołecki) - opracowano dokumentację projektową, realizacja inwestycji planowana na 2011 rok,
- wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej w Girgajnach - plan 10.000 zł (fundusz sołecki), wykonanie 0 zł,
- wykonanie pieca w świetlicy wiejskiej w Girgajnach - plan 7.100 zł, wykonanie 7.100 zł,
- wykonanie wiaty do wiaty - świetlicy wiejskiej w miejscowości Dajny - plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł,
- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie - plan 1.301.600 zł, wykonanie 1.106.733,57 zł - inwestycja zakończona (dofinansowanie ze środków UE),
- wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Bądky - plan 8.000 zł (fundusz sołecki), wykonanie 8.000 zł,
- zakup kotła olejowego do budynku Stadionu Miejskiego w Zalewie - plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł,
- wykonanie placu zabaw w miejscowości Rąbity - plan 4.000 zł (fundusz sołecki), wykonanie 3.800 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano:

- Dotację celową dla MGCK na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądky, wyposażenie świetlicy Wielowieś - 24.104,60 zł,
- Dotację celową dla powiatu na dofinansowanie inwestycji Komendy Powiatowej PSP w Iławie - 15.000 zł,
- wpłatę gminy na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - urządzenie kąpieliska - 10.000 zł,
- wpłatę gmin na rzecz związku gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie - 62.000 zł,
- Zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych - zwrot dla Starostwa Powiatowego części dofinansowania do zakupu pojazdu z przystosowaniem do przewozu osób na wózku inwalidzkim - 10.839,15 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z UE

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądky	1.528.967	53.790	-	1.582.757
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	310.989	-	154.747	156.242
Wieża obserwacyjna	46.112	-	46.012	100
Remont chodnika w centrum Zalewa	281.843	3.930	-	285.773
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd	2.956.660	-	1.004.478	1.952.182
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	1.500.000	-	1.194.000	306.000
Wyposażenie świetlicy Wielowieś	34.858	-	34.858	-
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoszewo	60.000	-	60.000	-
Remont i modernizacja strażnicy OSP Zalewo	85.330	-	85.330	-
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	1.100.000	201.600	-	1.301.600
Projekt systemowy „Lepsze jutro”	-	196.515,90	-	196.515,90
Razem	7.904.759	455.835,90	2.579.425	5.781.169,90

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek

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	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	121.442,17	4.204.843,97	a) 152.070,00	4.131.265,25	-	195.020,89
	W tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	121.442,17	4.204.843,97	a) 152.070,00	4.131.265,25	-	195.020,89

w zł

II	Dochody własne jednostek budżetowych	-		-		-	-
	- Szkoła Podstawowa w Bartach	-	37.203,90	-	37.203,90	-	-
	- Zespół Szkół w Borecznie	-	68.925,60	-	68.925,60	-	-
	- Zespół Szkół w Zalewie	-	45.802,40	-	45.802,40	-	-
	- Przedszkole Miejskie	-	45.737,55	-	45.737,55	-	-
	- Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	-	75.640,00	-	75.640,00	-	-
	OGÓŁEM	121.442,17	4.478.153,42	152.070,00	4.404.574,70	-	195.020,89

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