

**ZARZĄDZENIE NR 0050-78/2015**

**BURMISTRZA ZALEWA**

**z dnia 14 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 i w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr LVII/446/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Zalewo za I półrocze, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Zalewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

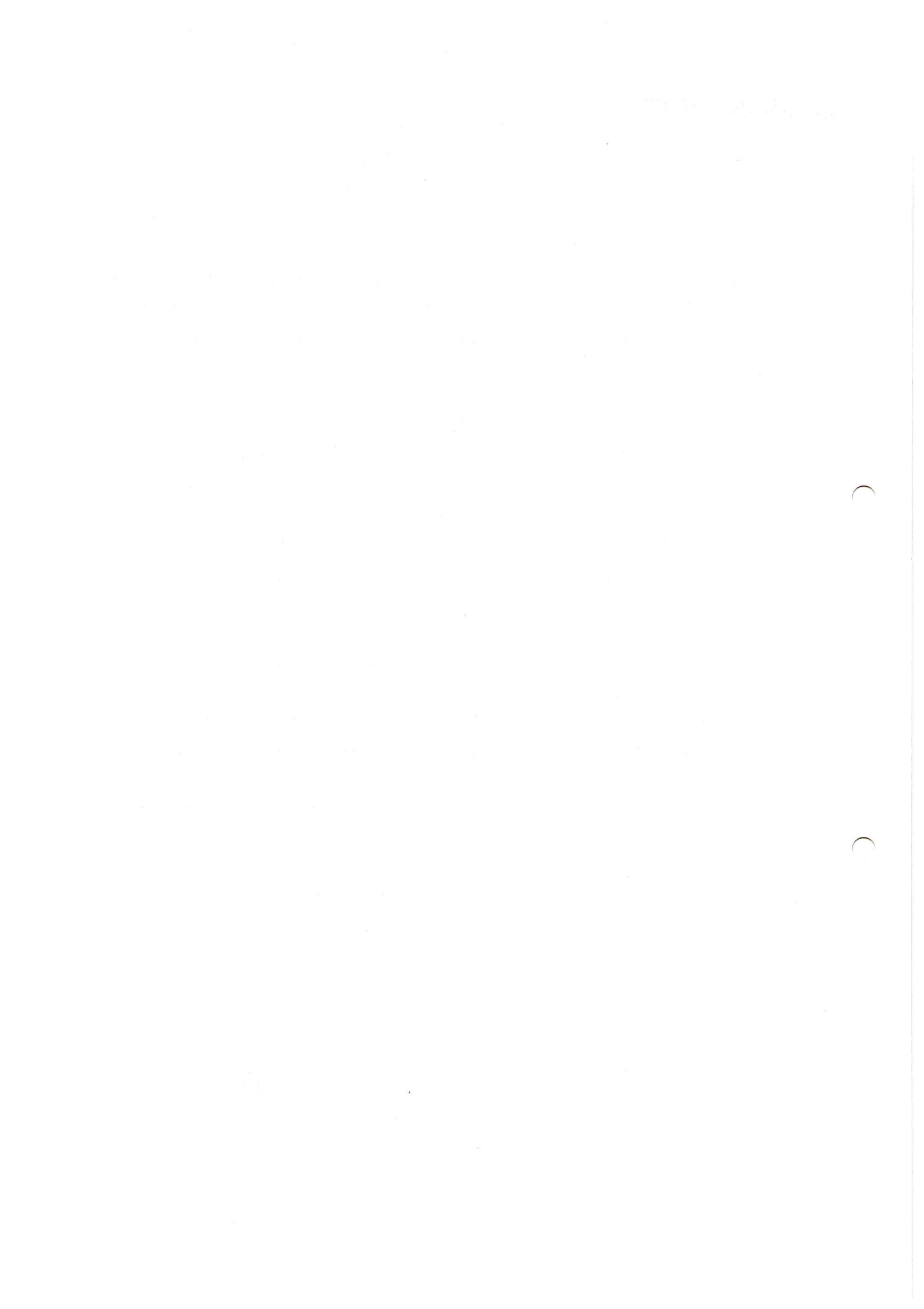
- 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2015 roku,
- 2) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

w zakresie i formie będącej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Marek Żyliński*



Informacja  
o przebiegu wykonania  
Budżetu Gminy  
Zalewo  
za I półrocze 2015 r.

Zalewo, sierpień 2015 r.

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

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **24.806.061,04 zł**, to jest o kwotę **2.026.061,04 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **2.531.241,04** z tytułu:
  - a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 499.173,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 89.644,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 38.581,00 zł, zasiłki stałe 129.035,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 76.423,00 zł, wychowanie przedszkolne 165.490,00 zł,
  - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 434.887,05 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 1.116,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 359.800,58 zł, dodatek energetyczny 376,00 zł, wybory Prezydenta RP 18.683,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.992,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 46.959,47 zł, opiekun prawny 960,00 zł,
  - c) dochodów własnych o 168.592,99 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych 59.734,99 zł, wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 20.791,00zł, wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych 26.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 4.513,00 zł, wpływy z różnych opłat 35,00 zł, dochody z dzierżaw 57.519,00 zł,
  - d) pozostałych środków o 1.428.588,00 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie 196.854,00 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki 1.186.429,00 zł, środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 25.575,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: „Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie” 9.730,00 zł oraz „Budowa siłowni napowietrznej w Wielowski” 10.000,00 zł,
  
2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **505.180,00 zł**, z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 263.908,00 zł, dotacja celowa na opiekuna prawnego 31,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.102,00 zł, dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 16.711,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 39.633,00 zł, dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 17.406,00 zł, subwencja oświatowa 163.361,00 zł, wpływy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego 3.028,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **2.459.163,05 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2015 roku **26.569.163,05 zł**.



Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu.

## I. Dochody budżetu gminy

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 812 583,58</b>	<b>556 654,58</b>	<b>19,8</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 443 283,00	196 854,00	8,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 443 283,00	196 854,00	8,1
	01095		Pozostała działalność	369 300,58	359 800,58	97,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 800,58	359 800,58	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 513,88</b>	<b>17,8</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	1 513,88	17,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	1 513,88	17,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>22 308,41</b>	<b>24,2</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	18 750,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	18 750,00	50,0

	60016		Drogi publiczne gminne	54 500,00	3 558,41	6,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 477,11	77,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>828 819,00</b>	<b>117 733,22</b>	<b>14,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 819,00	117 733,22	14,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	41 978,88	84,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 519,00	63 149,07	42,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	12 348,99	2,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	256,28	19,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 362,00</b>	<b>31 386,38</b>	<b>43,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 932,00	17 749,60	50,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 240,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 692,00	17 731,00	52,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	19 730,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 730,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	17 700,00	13 569,28	76,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	3 699,23	38,9
		0830	Wpływy z usług	700,00	304,74	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 565,31	0,0



	75095		Pozostała działalność	0,00	67,50	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,50	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 895,00</b>	<b>19 301,00</b>	<b>97,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	618,00	51,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00	618,00	51,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 683,00	18 683,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 683,00	18 683,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	720 000,00	0,00	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 055 386,99</b>	<b>4 105 735,07</b>	<b>51,0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	739,83	29,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	2 500,00	739,83	29,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 819 398,99	1 378 470,16	48,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 954 794,99	992 781,03	50,8
		0320	Podatek rolny	445 643,00	219 016,66	49,1
		0330	Podatek leśny	137 320,00	68 337,00	49,8

	0340	Podatek od środków transportowych	159 841,00	80 646,00	50,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	1 656,00	1,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	520,47	10,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 513,00	100,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 792 153,00	1 463 988,06	52,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 294 888,00	707 855,73	54,7
	0320	Podatek rolny	1 107 608,00	610 449,59	55,1
	0330	Podatek leśny	9 285,00	5 152,75	55,5
	0340	Podatek od środków transportowych	39 372,00	24 225,16	61,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	2 715,00	4,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	58 210,00	43,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	52 840,00	40,6
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 539,83	16,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	151 300,00	116 178,64	76,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	13 154,00	37,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 300,00	103 024,64	88,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 035,00	1 146 358,38	50,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 125 035,00	953 353,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	193 005,38	117,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 798 374,00</b>	<b>4 579 396,97</b>	<b>58,7</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 040 189,00	3 717 040,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 189,00	3 717 040,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 708 185,00	854 094,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 185,00	854 094,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	8 262,97	16,5
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	8 262,97	16,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 339,47</b>	<b>140 096,37</b>	<b>34,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 338,04	30 610,23	79,8



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 215,56	32,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	256,63	21,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 138,04	27 138,04	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 576,00	20 370,00	14,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 840,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00	20 370,00	50,0
80104		Przedszkola	203 404,00	69 194,02	34,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 725,70	44,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00	92,32	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00	62 376,00	50,0
80110		Gimnazja	18 624,51	18 624,51	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,51	18 624,51	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	100,69	33,6
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,69	33,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 196,92	1 196,92	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,92	1 196,92	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 816 069,00</b>	<b>2 166 192,62</b>	<b>56,8</b>

85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 600,00	295,49	11,4
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	40,49	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	255,00	10,6
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	4 028,32	134,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 028,32	134,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 923,00	1 782 626,94	56,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 617,00	3 729,33	7,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 125 306,00	1 770 659,00	56,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 238,61	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 724,00	32 656,00	58,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 947,00	21 226,00	57,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 777,00	11 430,00	60,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 895,00	47 475,00	91,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 895,00	47 475,00	91,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	376,00	152,00	40,4



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376,00	152,00	40,4
85216		Zasiłki stałe	158 971,00	133 977,00	84,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 971,00	133 977,00	84,3
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 829,00	45 339,48	49,4
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 461,48	24,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	1 920,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 909,00	41 958,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	24 872,39	45,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	24 860,79	45,2
85295		Pozostała działalność	215 751,00	94 770,00	43,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00	350,00	31,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	94 420,00	47,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>89 644,00</b>	<b>89 644,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 644,00	89 644,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 644,00	89 644,00	100,0

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 088,00</b>	<b>82 137,76</b>	<b>94,3</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 405,48	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 405,48	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 088,00	28 732,28	37,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	25 275,80	140,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 513,00	3 456,48	10,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 575,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	500,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	50 000,00	500,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>24,11</b>	<b>0,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24,11	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,11	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014,00</b>	<b>0,0</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 014,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,0
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>24 806 061,04</b>	<b>11 913 138,37</b>	<b>48,0</b>
			dochody bieżące	20 993 048,04	11 703 854,08	55,8
			dochody majątkowe	3 813 013,00	209 284,29	5,5

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **11.913.138,37 zł**, co daje 48,0 % planu rocznego.



## 1. Dochody bieżące budżetu gminy

### 1.1 Dochody własne

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **8.772.900,99 zł** a wykonane zostały w wysokości **4.374.221,03 zł**, co stanowi 49,9 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2015 roku planowane były na poziomie 5.783.026,99 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 2.984.021,15 zł, co stanowi 51,6 % tych dochodów (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 1.700.636,76 zł, co daje 52,3 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 30.06.2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 225.419,10 zł. Zaległość w kwocie 21.717,00 zł wykazano do Syndyka Masy Upadłości. Kwotę 155.612,56 zł zgłoszono do komornika sądowego w związku z licytacją nieruchomości (postępowanie w toku). Zaległości w wysokości 47.428,00 zł nie można skierować do organu egzekucyjnego, ponieważ podatnik pod wskazanym adresem nie przebywa oraz nie dopełnił obowiązku meldunkowego. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wysłał 4 upomnienia, do urzędów skarbowych skierował 4 tytuł wykonawcze.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 114.948,65 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 664,90 zł. Zaległości w wysokości 81.880,48 zł skierowano do działów egzekucyjnych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaległości w wysokości 62.969,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 445.643,00 zł, a wykonanie wyniosło 219.016,66 zł, co stanowi 49,1 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.107.608,00 zł, a wykonano 610.449,59 zł, co stanowi 55,1 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 37.736,35 zł i dotyczy 8 podatników (wystawiono tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 30 czerwca 2015 roku wynosi 71.919,14 zł. W I półroczu 2015 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 118,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 14 podań, w tym: 4 o odroczenie terminu płatności (4 rozpatrzone pozytywnie), 10 o umorzenie podatku, z czego



pozytywnie rozpatrzono 6 podań. Do zalegających podatników wysłano 409 upomnienia oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 73.489,75 zł – 50,1 % planowanych, podatek od środków transportowych 104.871,16 zł – 52,6 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 52.840,00 zł – 40,2 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonano 739,83 zł – 29,6 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn wykonano 2.715,00 zł, co stanowi 4,5 % planowanych. W 2015 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 439.475,00 zł, a wykonano w wysokości 219.262,40 zł, co stanowi 49,9 % planowanych (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste).

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 953.353,00 zł, co stanowi 44,9 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów i w I półroczu są niższe z powodu dokonywanych zwrotów podatku za rok ubiegły, wynikających ze składanych przez podatników PIT-ów do Urzędów Skarbowych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 193.005,38 zł, co stanowi 117 % planu rocznego.

**Dochody z majątku gminy** to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 216.019,00 zł, a osiągnięto w wysokości 109.857,39 zł, co stanowi 50,9 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali i gruntu wynoszą 67.878,51 zł – 40,9 % planowanych. Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zalegają 3 firmy na kwotę 1.287,15 zł. Przeciwno dwóm przedsiębiorcom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. Z tytułu dzierżawy mieszkań komunalnych zaległości wynoszą 7.167,47 zł.

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 41.978,88 zł – 84 % planu. Na 30 czerwca 2015 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 16.157,50 zł (12 podatników). Zaległość w kwocie 4.422,48 zł została zgłoszona do komornika sądowego. Organ podatkowy wysłał 18 wezwań do uregulowania należności.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 483.820,00 zł a wykonanie wynosi 133.984,11 zł (27,7 % planu).

Mimo niskiego wykonania niektórych planowanych dochodów nie ma zagrożenia dla budżetu gminy z tytułu niewykonania dochodów własnych.

## 1.2 Subwencja ogólna

Drugą, co do wielkości planowanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **7.748.374,00 zł**, wpłynęło **4.571.134,00 zł**, co stanowi 59 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej,

która wpłynęła w wysokości 3.717.040,00 zł czyli 61,5 % oraz części wyrównawczej w wysokości 854.094,00 zł (50 %).

### 1.3 Dotacje

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **4.432.198,05** zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło **2.758.499,05** zł, co stanowi 62,2 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 768.686,00 zł wpłynęło 501.650,00 zł, czyli 65,3 %, w tym na: wychowanie przedszkolne 82.746,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.430,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 47.475,00 zł, zasiłki stałe 133.977,00 zł, utrzymanie MOPS-u 41.958,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 94.420,00 zł, pomoc materialną dla uczniów 89.644,00 zł.

**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie** – na plan 3.626.012,05 zł wpłynęło 2.238.099,05 zł, co stanowi 61,7 %, w tym na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników 359.800,58 zł, zadania realizowane przez MOPS 1.794.307,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 46.959,47 zł, realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 18.349,00 zł, wybory Prezydenta RP 18.683,00 zł.

**Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.** – na planowane w wysokości 37.500 zł. wpływy wynoszą 18.750 zł – 50 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście).

### 1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 0,00 zł na planowane 39.575,00 zł.

## 2. Dochody majątkowe budżetu gminy

### 2.1 Dotacje na zadania inwestycyjne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2015 roku ich wysokość planowana była na poziomie 3.183.013,00 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano 196.854,00 zł dotacji co stanowi 6,2 % tegorocznego planu (zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie).



## 2.2 Dochody majątkowe własne

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość planowana była na poziomie 630.000,00 zł. Dochody te w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 12.430,29zł, co stanowi 2 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości gruntowe za cenę 12.348,99 zł.

## II. Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach z wyszczególnieniem wydatków majątkowych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, przekazanych dotacji i pozostałych wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 568 645,58</b>	<b>1 471 961,93</b>	<b>41,20</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>3 208 845,00</b>	<b>1 112 161,35</b>	<b>34,7</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>359 800,58</b>	<b>359 800,58</b>	<b>100,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	31 100,00	16 402,38	52,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 100,00	16 402,38	52,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 165 745,00	1 095 758,97	34,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 365,22	16,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 429,00	649 048,95	34,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 316,00	443 344,80	35,5
	01095		Pozostała działalność	359 800,58	359 800,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,11	3 927,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,40	1 000,40	100,0



		4430	Różne opłaty i składki	352 745,67	352 745,67	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 164 305,47</b>	<b>136 216,97</b>	<b>11,7</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 200,00	12 583,10	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 583,10	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	5 231,02	7,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	17 500,00	5 231,02	29,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	987 186,00	104 240,71	10,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	175 000,00	104 240,71	59,6
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60095		Pozostała działalność	96 419,47	14 162,14	14,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,47	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>505,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	794,58	22,7
		4430	Różne opłaty i składki	13 414,00	13 367,56	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>227 980,00</b>	<b>67 498,10</b>	<b>29,6</b>
	63095		Pozostała działalność	227 980,00	67 498,10	29,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 795,50	59,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	257,28	59,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500,00	10 500,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 941,54	38,8
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 773,80	19,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	100 000,00	35 112,02	35,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	480,24	29,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00	8 037,72	11,9
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>12 300,00</i>	<i>7 887,72</i>	<i>64,1</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 365,00</b>	<b>78 471,92</b>	<b>32,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 365,00	64 207,74	30,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	33,3



		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	43 299,03	31,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 243,71	62,3
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	8 665,00	8 665,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	14 264,18	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 621,46	68,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	95,20	3,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	547,52	27,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 748,00</b>	<b>25 528,27</b>	<b>42,0</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	60 748,00	25 528,27	42,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	900,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 148,00	24 628,27	43,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 599 203,00</b>	<b>1 208 787,41</b>	<b>46,5</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>2 565 511,00</b>	<b>1 191 056,41</b>	<b>46,4</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>33 692,00</b>	<b>17 731,00</b>	<b>52,6</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 692,00	17 731,00	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 692,00	17 731,00	52,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	33 456,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	139 600,00	67 278,40	48,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	65 938,88	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 339,52	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 120 817,00	1 025 303,61	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00	610 884,98	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 400,00	98 209,16	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 690,00	107 593,32	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00	7 904,14	36,0
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	5 412,00	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	21 103,40	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	47 992,63	54,5
		4260	Zakup energii	28 300,00	10 781,12	38,1

		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	795,00	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	50 584,81	61,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	16 105,32	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	14 831,44	58,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	4 551,28	40,6
		4440	Odpis na ZFŚS	31 177,00	22 562,31	72,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 992,70	42,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 238,00	21 081,90	21,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 428,00	53,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	141,00	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	66 738,00	14 512,90	21,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	173 400,00	77 392,50	44,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 050,00	54,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	107 000,00	40 406,00	37,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	343,55	42,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	49,22	24,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	463,34	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 511,34	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 569,05	69,8
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 895,00</b>	<b>18 683,00</b>	<b>93,9</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>19 895,00</b>	<b>18 683,00</b>	<b>93,9</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	0,00	0,0



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,05	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	550,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,95	0,00	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 683,00	18 683,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474,54	474,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49	62,49	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 975,00	3 975,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,97	3 830,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 242 687,00</b>	<b>148 665,09</b>	<b>12,0</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 360,00	24 860,00	84,7
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 860,00	3 360,00	42,7
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,0
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 162 527,00	102 356,09	8,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 699,50	68,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	516,29	38,2
	4120	Składka na Fundusz Pracy	77,00	31,85	41,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 400,00	20 929,61	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 236,97	40,4
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 669,59	6,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 450,00	35,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	420,00	14,0
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	8 364,32	49,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,90	40,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 572,06	59,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	11 860,00	25,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	4 200,00	29,6
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	7 000,00	58,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 000,00	58,3
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	36 800,00	14 449,00	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	512,00	18,3
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	13 703,30	43,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	233,70	29,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>145 949,08</b>	<b>29,2</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	145 949,08	29,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	500 000,00	145 949,08	29,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 068 512,47</b>	<b>3 840 399,41</b>	<b>47,6</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>8 021 553,00</b>	<b>3 840 399,41</b>	<b>47,9</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>46 959,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 755 798,04	1 908 490,59	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 690,00	89 298,80	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 538,00	1 126 857,03	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 720,00	194 375,85	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429 402,00	191 829,47	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 770,00	24 752,02	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	724,16	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 518,68	120 394,56	43,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 369,36	1 221,08	3,6
		4260	Zakup energii	51 000,00	17 105,25	33,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	7 919,92	25,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	115,00	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	17 942,84	36,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	3 743,36	39,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	2 853,25	32,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 003,00	33,4
		4440	Odpis na ZFŚS	142 390,00	105 755,00	74,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 921,00	154 452,73	39,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	8 490,94	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 623,00	99 064,07	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	19 870,53	92,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 701,00	15 271,41	36,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 011,00	2 295,78	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 036,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	12 620,00	9 460,00	75,0
80104		Przedszkola	617 214,00	207 853,74	33,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 367,43	43,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00	142 790,93	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420,00	21 147,48	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 200,00	21 635,98	39,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	3 372,92	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 754,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 490,00	11 539,00	70,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	2 120 402,51	920 412,93	43,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 300,00	53 106,12	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 826,00	506 775,65	39,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 200,00	118 437,70	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 163,00	99 997,14	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 013,00	12 715,00	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 380,40	31 125,73	29,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 440,11	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	49 000,00	22 838,57	46,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 550,69	14,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	7 504,14	22,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 603,49	24,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 431,70	52,9
	4440	Odpis na ZFŚS	79 040,00	58 187,00	73,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 687,00	210 339,79	54,3



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	14 802,99	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,00	2 241,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	2 480,63	27,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	355,40	27,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 807,98	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	170 127,89	59,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 703,00	92,6
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	820,45	74,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 340,00	112 816,47	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	74 170,83	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	12 932,66	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 460,00	14 219,23	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	1 109,39	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 346,59	22,3
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 056,60	30,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	765,87	31,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	763,30	21,8
		4440	Odpis na ZFŚS	4 380,00	3 282,00	74,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 130,00	96,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	4 929,00	24,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 929,00	24,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 345,00	6 095,06	26,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 527,00	5 202,37	26,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,00	780,82	23,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	111,87	23,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 804,92	259 639,60	60,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 296,00	219 068,91	61,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,00	35 503,61	57,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 777,00	5 067,08	57,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,97	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 184,95	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	76 000,00	55 369,50	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 886,50	82,0
	4440	Odpis na ZFŚS	73 700,00	53 483,00	72,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 300,00</b>	<b>40 110,84</b>	<b>34,5</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 400,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	24,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 300,00	37 710,84	35,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	20,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	8 910,04	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	22 772,00	64,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	62,80	2,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	506,00	46,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	460,00	9,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 757 445,00</b>	<b>2 921 919,63</b>	<b>50,8</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 591 780,00</b>	<b>1 244 861,83</b>	<b>48,0</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>3 165 665,00</b>	<b>1 677 057,80</b>	<b>53,0</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	147 907,00	53 304,01	36,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 505,00	28 690,05	33,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00	5 239,85	92,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 772,00	6 156,19	36,7
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 259,00	478,18	21,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 527,35	38,2
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 924,00	39,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	195,57	32,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,0
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	2 640,94	44,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 122,67	44,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	48,00	4,8
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	71,21	35,6
	4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	3 130,00	75,0
85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	105 070,89	45,7
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	230 000,00	105 070,89	45,7



	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	1 006,40	12,6
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8 000,00	1 006,40	12,6
	85206		Wspieranie rodziny	30 411,00	27 084,24	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	3 448,54	78,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	489,57	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 401,00	23 146,13	91,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 886,00	1 662 780,82	52,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 997 046,00	1 605 221,32	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	39 411,65	37,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 379,60	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 634,00	8 210,22	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	1 108,86	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	297,55	14,9
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	211,75	21,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,94	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 357,93	54,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	490,00	20,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 724,00	31 941,19	57,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 724,00	31 941,19	57,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 895,00	103 630,49	59,6
		3110	Świadczenia społeczne	173 895,00	103 630,49	59,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 376,00	19 128,92	31,7
		3110	Świadczenia społeczne	60 368,48	19 126,68	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,52	2,24	29,8
	85216		Zasiłki stałe	158 971,00	131 017,74	82,4
		3110	Świadczenia społeczne	158 971,00	131 017,74	82,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 002,00	312 564,46	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	673,80	13,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 074,00	159 773,15	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 393,00	28 802,53	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 280,00	32 864,55	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00	2 999,86	32,5
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 174,67	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	25 529,74	52,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	159,00	31,8
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 940,47	58,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 774,28	29,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 775,00	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	21 578,59	54,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 270,36	37,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 047,56	51,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 194,81	51,9
	4440	Odpis na ZFŚS	10 100,00	9 800,00	97,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	835,00	83,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 791,09	99,5
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 660,00	38,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 750,00	193 018,97	55,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	4,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 750,00	112 941,71	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 550,00	18 608,20	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	23 134,35	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 042,26	40,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 653,39	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	8,3
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	195,00	16,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	104,80	10,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 799,00	72,0
	4440	Odpis na ZFŚS	12 050,00	11 820,00	98,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	20,26	13,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0



85295		Pozostała działalność	717 523,00	281 371,50	39,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	306,84	61,4
	3110	Świadczenia społeczne	357 072,00	169 266,92	47,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 395,00	55 598,46	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	7 395,32	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 250,00	10 679,16	48,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 150,00	1 244,61	39,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 300,00	26,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 616,00	12 331,43	24,9
	4220	Zakup środków żywności	11 370,00	3 276,02	28,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 449,25	43,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,00	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	4 580,45	19,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	731,97	40,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	987,95	65,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	138,12	2,8
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>535 264,00</b>	<b>327 726,89</b>	<b>61,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	416 620,00	211 976,89	50,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 330,00	11 241,65	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 610,00	139 532,26	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 730,00	17 370,70	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 350,00	24 668,60	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00	2 822,61	35,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,07	40,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	19 130,00	14 341,00	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 644,00	115 750,00	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	118 644,00	115 750,00	97,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>897 579,87</b>	<b>307 741,85</b>	<b>34,3</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 000,00	49 857,40	21,0



	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	49 857,40	21,2
90002		Gospodarka odpadami	51 154,00	14 600,26	28,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	14 000,26	36,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 895,00	46 011,21	45,2
	4300	Zakup usług pozostałych	101 895,00	46 011,21	45,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 631,87	40 097,38	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 233,55	5 540,58	38,9
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 233,55</i>	<i>5 540,58</i>	<i>38,9</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 382,32	9 918,30	39,1
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>21 182,32</i>	<i>9 918,30</i>	<i>46,8</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	74 316,00	18 938,50	25,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>100,0</i>
90013		Schroniska dla zwierząt	85 010,00	39 936,34	47,0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00	3 000,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	76 010,00	36 936,34	48,6
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	215 460,00	92 071,48	42,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 260,00	752,40	33,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 511,39	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	546,90	10,9
	4260	Zakup energii	129 000,00	69 134,79	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	13 860,87	26,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 265,13	15,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 429,00	22 664,70	32,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 929,00	7 116,70	13,7
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 548,00	86,4
90095		Pozostała działalność	17 000,00	2 503,08	14,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 500,00	16,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,08	0,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>967 625,87</b>	<b>401 496,64</b>	<b>41,5</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 259,87	302 316,80	39,1
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 325,00	237 965,00	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 301,20	46 167,85	66,6



		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	61 301,20	42 256,12	68,9
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 410,64	90,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 446,00	1 445,30	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 507,67	11 328,01	6,6
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	80 007,67	6 328,01	7,9
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 680,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	189 166,00	97 180,00	51,4
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 166,00	97 180,00	51,4
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	1 999,84	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 999,84	38,5
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	5 200,00	1 999,84	38,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>502 606,79</b>	<b>143 113,03</b>	<b>28,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	185 871,41	43 169,42	23,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	2 844,00	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,70	4 443,80	91,1
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	2 376,70	2 092,32	88,0
	4300	Zakup pozostałych usług	67 000,00	32 905,62	49,1
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	4 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 976,00	74,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 994,71	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	16 994,71	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 500,00	76 532,68	37,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	123 000,00	58 000,00	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 659,88	7,9
	4300	Zakup pozostałych usług	59 500,00	15 172,80	25,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695	Pozostała działalność	111 235,38	23 410,93	21,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 617,75	4 212,75	39,7
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	2 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 017,63	18 942,00	23,1
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	15 465,03	8 942,00	57,8



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	256,18	1,5
		w tym Fundusz Sołecki	17 100,00	256,18	1,5
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>26 569 163,05</b>	<b>11 284 270,06</b>	<b>42,5</b>
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>20 365 362,04</b>	<b>10 051 964,65</b>	<b>49,4</b>
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 590 493,03	4 771 346,73	49,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 934 901,53	2 298 547,73	46,6
	-	dotacje na zadania bieżące	870 991,00	417 645,00	48,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 468 976,48	2 418 476,11	54,1
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,0
	-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
	-	wydatki na obsługę długu	500 000,00	145 949,08	29,2
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>6 203 801,01</b>	<b>1 232 305,41</b>	<b>19,9</b>
		w tym:			
	-	wydatki inwestycyjne	6 156 621,01	1 210 805,41	19,7
	-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	47 180,00	21 500,00	45,6

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 2.459.163,05 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 1.055.362,04 zł a wydatki majątkowe o 1.403.801,01 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **26.569.163,05 zł** wykonanie wynosi **11.284.270,06 zł**, co stanowi 42,5 %, z tego:

**1. wydatki bieżące** plan 20.365.362,04 zł, wykonanie 10.051.964,65 zł – 49,4 %, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.590.493,03 zł, wykonano 4.771.346,73 zł – 49,8 % planu rocznego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek plan 4.934.901,53 zł, wykonanie 2.298.547,73 zł – 46,6 % planu,
- c) dotacje na zadania bieżące plan 870.991,00 zł, wykonanie 417.645,00 zł – 48,0 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.468.976,48 zł, wykonanie 2.418.476,11 zł – 54,1 % planu,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. plan 0 zł,
- f) wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym plan 0 zł,
- g) wydatki na obsługę długu plan 500.000 zł, wykonanie 145.949,08 zł – 29,2 % planu,



**2. wydatki majątkowe** plan 6.203.801,01 zł, wykonanie 1.232.305,41 zł – 19,9 %, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 6.156.621,01 zł, wykonanie 1.210.805,41 zł – 19,7 % planu,
- b) pozostałe wydatki majątkowe plan 47.180,00 zł, wykonanie 21.500,00 zł – 45,6 % planu.

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

**Dz. 010 Rolnictwo** – na planowane wydatki bieżące w wysokości 390.900,58 zł wykonanie wynosi 376.202,96 zł – 96,2 %. Na wydatki te składa się opłata do Izby Rolniczej w wysokości 16.402,38 zł, stanowiąca 2 % wpływów z podatku rolnego. Największą natomiast pozycję stanowi zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników w wysokości 352.745,67 zł oraz wydatki bezosobowe i rzeczowe związane z wypłatą tego podatku w wysokości 7.054,91 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność** – planowane wydatki bieżące to 260.305,47 zł, a wykonane 136.216,97 zł – 52,3 %, z tego: za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 12.583,10 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście wydano 5.231,02 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, profilowanie dróg z wałowaniem i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 104.240,71 zł. Z tytułu pozostałej działalności na planowane wydatki bieżące 17.419,47 zł, wydatkowano 14.162,14 zł.

**Dz. 630 Turystyka** - na planowane w wysokości 157.080,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 55.860,38 zł (35,6 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie dla operatora, zakup energii i materiałów).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – na planowane wydatki bieżące w wysokości 210.365,00 zł zrealizowano 78.471,92 zł tj. 37,3 %. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych to kwota 53.299,03 zł, pozostałe wydatki to kwota 10.908,71 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano w I półroczu bieżącego roku kwotę 14.264,18 zł (m. in. zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

**Dz. 710 Działalność usługowa** - planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 60.748,00 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie

25.528,27 zł. Kwotą tą sfinansowano opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakup map.

**Dz. 750 Administracja publiczna** - na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.527.747,00 zł wydatkowano 1.208.787,41 zł, co stanowi 47,8 %.

W dziale tym finansowane są zadania własne i zadania zlecone gminie. Plan wydatków na zadania **zlecone** to kwota 33.692,00 zł, a wydatkowana 17.731,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania **własne** plan wydatków bieżących wynosi 2.494.055,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 1.191.056,41 zł, co stanowi 47,8 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki pokryły wydatki na Radę Miejską w wysokości 67.278,40 zł, w tym: wypłacone diety radnym 65.938,88 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.025.303,61 zł. Głównie dotyczyły one wypłaconych wynagrodzeń osobowych 610.884,98 zł, umów zleceń 21.103,40 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 98.209,16 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 115.497,46 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 47.992,63 zł, głównie były to zakupy: materiałów biurowych, druków, węgla, środków czystości, sprzętu biurowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 50.584,81 zł, głównie na: opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism i aktów prawnych, licencje programów komputerowych, monitoring, nadzór BHP, opłaty za BIP, opieka autorska (współpraca informatyczna), wywóz nieczystości. Podróże i ryczałty samochodowe wypłacone pracownikom to kwota 14.831,44 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 22.562,31 zł, energia elektryczna 10.781,12 zł. Szkolenia pracowników 5.992,70 zł. Na usługi telekomunikacyjne i internetowe wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 16.105,32 zł.

W dziale tym uwzględniono również finansowanie promocji gminy. Na ten cel zaplanowano w 2015 roku 98.238,00 zł, zrealizowano zaś wydatki w wysokości 21.081,90 zł, co stanowi 21,5 % planu rocznego. Wydatki te głównie przeznaczono na zakup gadżetów i materiałów promocyjnych na jachcie i podczas regat. Ponadto poniesiono wydatki na materiały promocyjne w prasie.

Plan wydatków bieżących w rozdziale „Pozostała działalność” wynosi 173.400,00 zł a wykonanie 77.392,50 zł czyli 44,6 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą głównie opłat członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związków Gmin i pozostałych opłat 12.569,05 zł. Wypłacono również prowizję z tytułu opłaty targowej oraz wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 40.406,00 zł. Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych to kwota 7.050,00 zł. Wydatkowano również kwotę 5.511,34 zł m. in. na wysyłkę



nakazów płatniczych i koszty egzekucyjne. Przekazano dotacje na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w wysokości 7.000,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na planowane wydatki bieżące w wysokości 19.895,00 zł wydatkowano 18.683,00 zł (wybory Prezydenta RP).

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na planowane wydatki bieżące w wysokości 260.987,00 zł wydatkowano 111.105,09 zł tj. 42,6 %. Finansowanych jest 7 jednostek OSP i Gminne Centrum Reagowania. Główne wydatki to zakupy paliwa, sprzętu ppoż., wyposażenia, części zamiennych na kwotę 24.236,97 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców wynosi 21.477,75 zł, ryczałt strażaków za udział w ćwiczeniach i pożarach 13.699,50 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 13.572,06 zł, opłata za energię elektryczną 1.669,59 zł, opłaty za telefony, przeglądy okresowe pojazdów, badania lekarskie strażaków 9.190,22 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 14.449,00 zł (głównie dowóz wody). W dziale tym przekazano również dotacje w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania: zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** na planowane wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł wydatkowano 145.949,08 zł i stanowi to 29,2 %. W dziale tym mieszczą się wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Zalewo.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 100.000,00 zł (rezerwa ogólna i celowa).

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** - w dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół.

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

W dziale tym finansowane są zadania **własne i zlecone**. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 7.903.512,47 zł wykonanie wynosi 3.840.399,41 zł - 48,6 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 38,2 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.453.590,52 zł, pochodne od wynagrodzeń 413.331,10 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 158.263,29 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 238.424,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 4.929,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 151.520,29 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 9.470,61 zł (remont kserokopiarek, usługi elektryczne i budowlane). Na zakup pomocy naukowych wydano 1.221,08 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 39.943,82 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 27.333,48 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do szkół wydano 210.339,79 zł.

Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano kwotę 112.816,47 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników administracyjnych.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia** - z planowanej kwoty 100.300,00 zł na wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 37.710,84 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 8.910,04 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015”, programy i warsztaty profilaktyczne zorganizowane w szkołach z terenu gminy, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 22.772,35 zł. Na opłaty sądowe przeznaczono 506,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia wydatkowano 522,80 zł. Przyznano również dotację dla stowarzyszenia na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w wysokości 5.000,00 zł. Z planowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 2.400,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna** - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 5.611.445,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.921.919,63 zł czyli 52,1 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 3.165.665,00 zł, a wykonanie 1.677.057,80 zł – 53 %, z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.605.221,32 zł, koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 49.059,50 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 20.742,96 zł, na dodatki energetyczne wydatkowano 114,02 zł a na opiekuna prawnego 1.920,00 zł.



Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 1.244.861,83 zł – 48 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 234.648,23 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 105.070,89 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 312.564,46 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11.198,23 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 53.304,01 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 19.014,90 zł na planowane 60.000,00 zł, co stanowi 31,7 %.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 193.018,97 zł tj. 55,7 % planowanych, głównie jest to wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie rzeczywista liczba osób objętych programem rządowym wynosi 294 osoby, wydatkowano 152.550,57 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 82.531,25 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 55.603,25 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 13.757,45 zł, internet, telefony, delegacje i inne 13.170,55 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 24.228,18 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 19.561,50 zł, na planowane 72.072,00 zł.

Z planowanych wydatków w tym dziale przekazano dotację w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

**Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - w dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Zalewie, Borecznie, Bartach i Dobrzykach oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 416.620,00 zł, wydatkowano zaś 211.976,89 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosło 184.394,17 zł, pozostała kwota 27.582,72 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Na pomoc materialną dla uczniów na planowaną kwotę 118.644,00 zł wydatki na koniec czerwca wynoszą 115.750,00 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** - planowane wydatki bieżące to 648.879,87 zł a wykonane 250.919,32 zł – co daje 38,7 % planu.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 46.011,21 zł, na utrzymanie zieleni 34.397,38 zł (w tym fundusz sołecki 15.458,88 zł). Przekazano 3.000,00 zł dotacji na schronisko dla zwierząt i w związku z tym zakupiono różne usługi na kwotę 36.936,34 zł. Oświetlenie ulic i placów wyniosło 90.806,35 zł, w tym m. in.: 69.134,79 zł energia elektryczna, konserwacja 13.860,87 zł. W związku z ochroną środowiska dokonano zakupu usług na łączną kwotę 7.116,70 zł. Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za emisję substancji zanieczyszczających powietrze w wysokości 15.548,00 zł.

**Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w budżecie gminy w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 771.438,20 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla MGCK w Zalewie w wysokości 500.325,00 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym 237.965,00 – 47,6 %. Na finansowanie zadań w zakresie utrzymania Bibliotek w Zalewie i jej filii przekazano 97.180,00 zł na planowaną 189.166,00 zł. Na planowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 61.301,20 zł wydatkowano kwotę 42.256,12 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna** - na planowane wydatki bieżące w wysokości 306.494,45 zł wykonanie wynosi 123.914,85 zł – 40,4 %. Na utrzymanie płyty stadionu i budynku socjalnego oraz Orlika wydatki wyniosły 43.169,42 zł. Przekazano dotacje celowe łącznie w wysokości 58.000,00 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w umowach. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 18.532,68 zł. Z planowanych w rozdziale pozostała działalność wydatków w wysokości 12.117,75 zł wydatki wynoszą 4.212,75 zł.

**Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** - na planowane wydatki majątkowe 6.203.801,01 zł wykonanie wynosi 1.232.305,41 zł – 19,9 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 1.210.805,41 zł co stanowi 19,7 % planowanych, natomiast pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) zrealizowane zostały w wysokości 21.500,00 zł co stanowi 45,6 % planowanych.

Poniesione wydatki w wysokości 1.210.805,41 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo – plan 1.210.000,00 zł, wykonanie 1.095.758,97 zł,



- zagospodarowanie plaży Wieprz i Gubławki (fundusz sołecki) – plan 12.300,00 zł, wykonanie 7.887,72 zł,
- urządzenie kąpieliska w Jaśkowie – plan 20.000,00 zł, wykonanie 150,00 zł,
- zakup monitoringu wizyjnego - Ekomarina i Scena Letnia – plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł,
- remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.860,00 zł,
- zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki – plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki – plan 80.000,00 zł, wykonanie 49.857,40 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś (fundusz sołecki) – plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Kościelnej w Zalewie – plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.265,13 zł,
- remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
- remonty świetlic wiejskich (łącznie - fundusz sołecki) – plan 80.007,67 zł, wykonanie 6.328,01 zł,
- urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach (fundusz sołecki) – plan 9.465,03 zł, wykonanie 8.942,00 zł
- zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty (fundusz sołecki) – plan 7.000,00 zł, wykonanie 256,18 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Zalewie 21.500,00 zł.

Realizacja pozostałych inwestycji uwzględnionych w budżecie Gminy Zalewo zaplanowana została na II półrocze bieżącego roku. Część inwestycji została już zrealizowana i opłacona w lipcu bądź sierpniu tego roku.

## Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
- Szkoła Podstawowa w Bartach	27.019,93	25.745,44	1.274,49
- Zespół Szkół w Borecznie	59.712,82	52.532,32	7.180,50
- Zespół Szkół w Zalewie	68.946,46	61.552,06	7.394,40
- Zespół Szkół w Dobrzykach	44.681,44	40.884,47	3.796,97
<b>OGÓŁEM</b>	<b>200.360,65</b>	<b>180.714,29</b>	<b>19.646,36</b>

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

### Podsumowanie

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze bieżącego roku stwierdzić można, że realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

Dochody gminy zostały wykonane w kwocie 11.913.138,37 zł – 48,0 % a wydatki zrealizowano w wysokości 11.284.270,06 zł – 42,5 %, co daje nadwyżkę w wysokości 628.868,31 zł. W niskim stopniu zaangażowane były wydatki na inwestycje – 1.210.805,41 zł na planowane 6.156.621,01 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.044.441,06 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE 642.955,26 zł (zaciągnięta w BGK Olsztyn na finansowanie inwestycji przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo) oraz wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 401.485,80 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 499.257,81 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10.457.632,89 zł, co stanowi 42,2 % planowanych dochodów.

Wymagalne należności wynoszą 1.612.444,95 zł, w tym z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów 484.642,87zł, należności przypadające od dłużników alimentacyjnych 1.127.802,08 zł.

Zalewo, sierpień 2015 r.

**BURMISTRZ**

*Marek Żyliński*



**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zalewo**  
**za I półrocze 2015 r.**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi dwa dokumenty, tj. wieloletnia prognoza finansowa oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Zalewo opracowano na lata 2015 – 2031. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2016.

W pierwszym półroczu 2015 r. uchwałami Rady Miejskiej w Zalewie Nr: IV/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., V/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r., VI/36/15 z dnia 11 marca 2015 r., VII/50/15 z dnia 25 marca 2015 r., VIII/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., X/63/15 z dnia 28 maja 2015 r., XI/67/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

**Tabel Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja na 30 czerwca 2015 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Formuła</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015</b>
<b>1</b>	<b>[1.1]+[1.2]</b>	Dochody ogółem	24.801.212,49	11.913.138,37
1.1		Dochody bieżące	20.988.199,49	11.703.854,08
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.125.035,00	953.353,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165.000,00	193.005,38
1.1.3		podatki i opłaty	5.782.991,99	3.026.000,03
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3.249.682,99	1.700.636,76
1.1.4		z subwencji ogólnej	7.748.374,00	4.571.134,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.427.067,50	2.758.499,05
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3.813.013,00	209.284,29
1.2.1		ze sprzedaży majątku	600.000,00	12.430,29
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.183.013,00	196.854,00
	<b>2 [2.1]+[2.2]</b>	Wydatki ogółem	26.564.314,50	11.284.270,06
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	20.360.513,49	10.051.964,65
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	500.000,00	145.949,08
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500.000,00	145.949,08
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	0	0



			dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1.3.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.2			Wydatki majątkowe	6.203.801,01	1.232.305,41
3	[1] - [2]		Wynik budżetu	-1.763.102,01	628.868,31
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		Przychody budżetu	5.032.692,52	1.044.441,06
4.1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.1.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	401.485,80	401.485,80
4.2.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	34.489,46	0
4.3			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.501.041,72	642.955,26
4.3.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.728.612,55	0
4.4			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	130.165,00	0
4.4.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	[5.1] + [5.2]		Rozchody budżetu	3.269.590,51	499.257,81
5.1			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3.229.255,51	499.257,81
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2.353.255,34	161.257,64
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2.353.255,34	161.257,64
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40.335,00	0
6			Kwota długu	11.585.721,65	10.457.632,89

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	627.686,00	1.861.173,72
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] )	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1.029.171,80	2.262.659,52
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	15,04	5,42
9.2	(( [2.1.1] - [2.1.1.1] ) + ( 2.1.3.1 ] - [ 2.1.3.1.1 ] - [ 2.1.3.1.2 ] ) + ( [ 5.1 ] - [ 5.1.1 ] ) ) / ( [ 1 ] - [ 15.1.1 ] )	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,55	4,06
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8525,00	0
9.4	(( [ 2.1.1 ] - [ 2.1.1.1 ] ) + ( [ 2.1.3.1 ] - [ 2.1.3.1.1 ] ) -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	5,58	4,06



	$[2.1.3.1.2)] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3] / ([1] - [15.1.1])$	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
9.5	$(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,95	13,97
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,22	7,22
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,93	7,93
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.590.493,03	4.771.346,73
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.260.417,00	1.092.582,01
11.3	[11.3.1] + [11.3.2] Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	310.000,00	0
11.3.1	bieżące	310.000,00	0
11.3.2	majątkowe	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3.163.600,00	1.104.358,97
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.993.021,01	106.446,44
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	47.180,00	21.500,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.163.283,00	196.854,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.163.283,00	196.854,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.256.854,00	196.854,00



12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.045.745,00	1.092.393,75
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.616.429,00	649.048,95
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.200.000,00	1.092.393,75
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1.429.316,00	443.344,80
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	490.000,00	443.344,80
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	759.316,00	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację	1.429.316,00	0

		programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	490.000,00		0
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	759.316,00		0
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0		0
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0		0
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0		0
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0		0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0		0
13.4		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0		0
13.5		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0		0
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na	0		0



		podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
	14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.332.826,51	499.257,81
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
	15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
15.1.1		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
15.2				

## **Objaśnienia:**

Plan dochodów i wydatków w WPF różni się o 4.848,55 zł w związku z podjęciem w miesiącu czerwcu Zarządzenia Burmistrza zwiększającego budżet bez zmiany prognozy.

Z powyższych danych wynika, iż planowane dochody budżetowe na 2015 r. wykonane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości 11.913.138,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.703.854,08 zł,
- dochody majątkowe – 209.284,29 zł.

Analiza wykonania dochodów uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono na poziomie 600.000,00 zł a wykonanie na dzień 30.06.2015 r. to 12.430,29 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży ma nastąpić w II półroczu br. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dochody ze sprzedaży to również bardzo ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe na 2015 r. zrealizowane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości 11.284.270,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.051.964,65 zł,
- wydatki majątkowe – 1.232.305,41 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części występują w II półroczu.

Budżet gminy za I półrocze 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 628.868,31 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.044.441,06 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE 642.955,26 zł (zaciągnięta w BGK Olsztyn na finansowanie inwestycji



przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo) oraz wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 401.485,80 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 499.257,81 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek.

Łączna kwota długu Gminy Zalewo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.457.632,89 zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r. przedstawia tabela nr 2.

**Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – realizacja na 30 czerwca 2015 r.**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.
<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>	2015-2016	220.000,00	110.000,00	0
<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	2015-2016	400.000,00	200.000,00	0
<b>Razem</b>	-	<b>620.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0</b>

W 2015 r. przewidziano do realizacji dwa zadania wieloletnie (bieżące) ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, tj. dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2015-2016 oraz zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015-2016.

Zalewo, sierpień 2015 r.

**BURMISTRZ**

*Marek Żyliński*

*[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to transcribe accurately.]*





FIK  
22.07.2015

W PŁYNEŁO  
Urząd Miejski w Zalewie  
KANCLARIA OGÓLNA  
2015-07-21  
Ilość zat. .... ruopis *10000*  
Nr ewid. rejestru .....  
Nr sprawy *3566/15*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I PÓLROCZE 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.363,00</b>	<b>104,54</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.000,00	4.263,00	142,10
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	5.000,00	4.100,00	82,00
C.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>566.339,00</b>	<b>237.965,00</b>	<b>42,02</b>
A.	Dotacja podmiotowa	500.325,00	237.965,00	47,56
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	66.014,00	0	0
<b>4</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>574.339,00</b>	<b>216.561,16</b>	<b>37,71</b>
A.	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>219.430,00</b>	<b>113.664,91</b>	<b>51,80</b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	180.360,00	95.681,00	53,05
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	3.407,00	53,23
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	32.670,00	14.576,91	44,62
B.	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>266.595,00</b>	<b>89.844,12</b>	<b>33,70</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>22.300,00</b>	<b>13.052,13</b>	<b>58,53</b>
<b>6</b>	<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>66.014,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>29.766,84</b>	<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30 czerwca 2015r.
1.	Zobowiązania: ZUSY + Podatek dochodowy	0	5.830,91
	w tym wymagalne	0	0
2.	Pożyczki z budżetu Gminy	40.334,30	40.334,30
3.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
4.	Środki pieniężne	0	29.766,84

Zalewo, dnia 17 lipca 2015 roku

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Nidzgoraska*

**BURMISTRZ**

*Marek Żyliński*

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY w ZALEWIE

*Fryderyka Malachowska*





**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego  
 za I PÓLROCZE 2015r.**

**w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.363,00</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.000,00	4.263,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez	5.000,00	4.100,00
C.	Inne źródła- kredyt	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>566.339,00</b>	<b>237.965,00</b>
A.	Dotacja podmiotowa	500.325,00	237.965,00
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	66.014,00	0
<b>4</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>574.339,00</b>	<b>216.561,16</b>
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>219.430,00</b>	<b>113.664,91</b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 2 prac. - cały etat (dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - cały etat x 4 m-ce (palacz) - 1 prac. - ¾ etatu (instr. zajęć technicznych) - 3 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych, instr. zajęć plastycznych, animator kultury) - 1 prac. - ¼ etatu (księgowa) - odprawa (3 m-na), odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia- pracownika 3/4 etatu -	180.360,00	95.681,00
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego 6 m-cy - instruktor kółka językowego 5 m-cy, - opłata zespołu muzycznego umowa-dzieło	6.400,00	3.407,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -13.380,03 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.196,88 zł -	32.670,00	14.576,91
<b>B.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





C.	<b>Zakup towarów i usług - w tym:</b>	<b>266.595,00</b>	<b>89.844,12</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opału (węgiel i miał) –5.123,57zł</li> <li>- zakup art. biurowych, znaczków -2.325,81zł</li> <li>- zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wyposażenie w tablice korkowe, gablotę informacyjną i drukarkę do wydruku zdjęć, dyplomów i plakatów – 5.168,13zł,</li> <li>- zakup środków czystości i materiałów do sprzątania – 1.243,58zł,</li> <li>- zakup energii i wody – 12.880,76zł</li> <li>- zakup nagród, pucharów i poczęstunku oraz koncerty zespołów muzycznych na: podsumowanie WOŚP, Konkurs Pisanki – Kraszanki i Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Festiwal Piosenki Niemieckiej, Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, Zalewska Kobieta Niezwykła , Dzień Matki , organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, majówki - pikniki rodzinne, Dzień Dziecka na kwotę: 16.336,59 zł</li> <li>- zakup materiałów i usług na organizację : Noc Kupały,- 15.927,00 zł</li> <li>- zakup materiałów i usług remontowych oraz 4 pojemników na śmieci świetlice – 4.656,03zł</li> <li>- badanie lekarskie medycyny pracy– 160 zł</li> <li>- zakup usług pozostałych tj. nauka tańca zajęcia III grup wiekowych, monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV i koszty wysyłki, przewóz dzieci na przeglądy i konkursy, kanalizacja i wywóz nieczystości, opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej– 12.750,04zł</li> <li>- wykonanie kontroli stanu technicznego budynków świetlic wiejskich, sceny letniej i M-GCK - 8.905,00zł</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych (internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 2.727,61zł</li> <li>- szkolenia pracowników – 1.640,00 zł</li> </ul>		
5	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>22.300,00</b>	<b>13.052,13</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ekwiwalent palacz - 178,24zł</li> <li>- podróże służbowe pracowników oraz ryczałt za samochód – 1.741,34zł</li> <li>- polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, M-GCK i Świetlicy Bądki– 5.212,65zł</li> <li>- odpis na ZFŚS – 4.137,79 zł</li> <li>- opłaty ZAIKS, STOART(licencja) – 1.782,11</li> </ul>		
6	<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>66.014,00</b>	<b>0</b>

Zalewo, dnia 17 lipca 2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*India Nidzicka*

**BURMISTRZ**

*Marek Zyliński*

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY W ZALEWIE

*Fryderyka Małachowska*





FN  
03.07.2015  
Jolanta

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W ZALEWIE  
14-230 Zalewo, ul. Czeszochowska 8  
tel. (089) 758-81-44  
NIP 744-16-60-870, Regon: 51951

W P Ł Y N E Ł O  
Urząd Miejski w Zalewie  
KANCLARIA OGÓLNA  
2015 -07- 02  
liczba zat. .... opis ... *racak*  
Nr ewid. rejestru .....  
Nr spraw ..... *3234/15*

Zalewo, dnia 02.07. 2015 r.

MGBP... 32... 2... 2015

**INFORMACJA**

**z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie na 30.06.2015 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2015 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
<b>WPLYWY:</b>		
<b>WPLYWY OGÓLEM:</b>	<b>187 666,00</b>	<b>98 980,87</b>
Dotacja Urzędu Miejskiego	187 666,00	97 180,00
Dotacja z Fundacji Orange		1 460,94
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. Płat.)		339,93
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>116 300,00</b>	<b>58 598,30</b>
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	104 000,00	53 798,38
fundusz premiowy	8 800,00	3 970,00
umowa zlecenie, dzieło	3500,00	829,92
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>21 200,00</b>	<b>10 481,82</b>
<b>Fundusz pracy</b>	<b>2 850,00</b>	<b>863,49</b>
<b>BHP, badania lekarskie</b>	<b>700,00</b>	<b>440,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1500,00</b>	
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1000,00</b>	<b>226,84</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:</b>	<b>24 494,00</b>	<b>12 371,08</b>
zakup książek do 3 bibliotek	15 000,00	6 295,53
materiałów biurowych, wyposażenia	7070,00	5 251,43
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów, imprez	2424,00	824,12
<b>Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:</b>	<b>14 455,00</b>	<b>6 201,51</b>
opłaty telefoniczne i za Internet	5 151,00	2 334,78
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 546,00	421,90
prenumerata czasopism	2 061,00	615,00
obsługa informatyczna	2 061,00	
koszty utrzymania strony internetowej	606,00	
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+, spotkania autorskie	3030,00	2829,83
<b>Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)</b>	<b>1 346,00</b>	<b>432,62</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>3 821,00</b>	<b>3 500,57</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>187 666,00</b>	<b>93 116,23</b>

**BURMISTRZ**  
*Marek Żyłski*

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zalewie  
*Edyta Subotowicz*





Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 01.01.2015	Stan na dzień 30.06.2015 r.
1	Zobowiązania	-	0,00
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	-	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	0,00	5 864,64

Opracowała: Ewelina Pater-Gut

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Załężu  
*Edyta Subotowicz*

**BURMISTRZ**

*Marek Żyliński*

