

**Zarządzenie Nr 0050-63/2012
Burmistrza Zalewa
z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2012 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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 2012 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 Zyliński

Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za I półrocze 2012 r.

Zalewo, sierpień 2012 r.

Uchwalony budżet gminy na 2012 r. zakładał plan dochodów w wysokości **23.643.443,43 zł**, a plan wydatków w kwocie **25.104.264,60 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **24.087.262,41 zł**, to jest o kwotę **443.818,98 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **765.854,98** z tytułu:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 127.582 zł, w tym: na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 40.756 zł, dożywianie dzieci w szkołach 40.653 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 8.181 zł, zasiłki stałe 37.992 zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 330.641,11 zł, w tym: program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21.400 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 307.944,11 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.297 zł
 - c) dochodów własnych o 53.647 zł, w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.800 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 30.811 zł, zwrot dotacji 21.036 zł,
 - d) pozostałych środków o 253.984,87zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 115.705,87 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 8.000 zł, dotacja z WFOŚiGW 20.000 zł, dotacja na zadanie „Budowa kanalizacji Zalewo – Półwieś” 90.879 zł, dotacja z Ministerstwa Gospodarki na usuwanie azbestu 19.400 zł.
2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **322.036 zł**, z tego: subwencja oświatowa 12.212 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 309 zł, zasiłki stałe 4.266 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 70.271 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne 234.453 zł, funkcjonowanie urzędu 139 zł, funkcjonowanie MOPS 386 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **875.349,98 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2012 roku **25.979.614,58 zł**.

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

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 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 996,11	331 313,54	60,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	232 052,00	13 369,43	5,8
		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	232 052,00	13 369,43	5,8
	01095		Pozostała działalność	316 944,11	317 944,11	100,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	307 944,11	307 944,11	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,0
020			Leśnictwo	7 500,00	7 561,59	100,8
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 561,59	100,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	7 500,00	7 561,59	100,8
600			Transport i łączność	37 500,00	18 750,00	50,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	18 750,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 500,00	18 750,00	50,0
630			Turystyka	3 130 281,00	339 016,36	10,8
	63095		Pozostała działalność	3 130 281,00	339 016,36	10,8
		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	3 130 281,00	339 016,36	10,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 111,00	241 441,09	26,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 111,00	213 966,96	26,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 800,00	59 489,55	104,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	60 811,00	50 994,49	83,9

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	6 411,55	6,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	96 081,10	16,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	990,27	198,1
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	50 000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	27 474,13	50,0
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	27 459,36	49,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,77	0,0
750			Administracja publiczna	90 316,00	33 689,55	37,3
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	55 516,00	28 513,95	51,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	13,95	0,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 516,00	28 500,00	54,3
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	6 500,00	2 777,97	42,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	2 674,57	41,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,40	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	2 361,23	11,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	17,00	5,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 344,23	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	36,40	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	36,40	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	617,00	50,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	617,00	50,4

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 223,00	617,00	50,4
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 660 009,00	3 330 697,02	50,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	834,05	39,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	2 100,00	827,05	39,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 386 180,00	1 134 114,44	47,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 572 566,00	771 421,39	49,1
		0320	Podatek rolny	366 930,00	192 591,07	52,5
		0330	Podatek leśny	133 524,00	66 691,00	49,9
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	40 351,00	48,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	45 907,69	23,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260,00	840,00	66,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	615,19	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	1 658,10	11,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	14 039,00	95,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 323 698,00	1 281 551,42	55,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 077 693,00	604 285,14	56,1
		0320	Podatek rolny	928 655,00	520 853,30	56,1
		0330	Podatek leśny	10 000,00	5 058,52	50,6
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	18 362,17	45,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 650,00	49 416,00	362,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	126 000,00	50 051,00	39,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	27 475,90	26,2
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 800,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 900,00	6 049,39	32,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	136 600,00	84 850,02	62,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 600,00	15 452,00	46,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	67 134,41	65,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 634,99	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	628,62	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 811 431,00	829 347,09	45,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 686 431,00	713 263,00	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	116 084,09	92,9
758			Różne rozliczenia	8 164 873,00	4 765 646,33	58,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 078 882,00	3 740 848,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 078 882,00	3 740 848,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 000 068,00	1 000 032,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 068,00	1 000 032,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	19 306,33	25,7
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	18 969,23	25,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,10	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 923,00	5 460,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 923,00	5 460,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	149 008,00	119 151,34	80,0
	80101		Szkoły podstawowe	119 008,00	113 362,30	95,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	786,01	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 156,00	95 689,84	94,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 852,00	16 886,45	94,6
	80104		Przedszkola	30 000,00	5 789,04	19,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 707,00	19,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,04	0,0
852			Pomoc społeczna	4 016 611,00	2 230 945,70	55,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	77 602,00	38 843,22	50,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,22	0,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 602,00	38 802,00	50,0
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	986,36	5,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	986,36	5,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 847,00	1 820 854,05	53,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,30	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	151,85	6,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	14 972,90	23,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 326 547,00	1 805 621,00	54,3
	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	32 988,00	23 234,00	70,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 175,00	15 175,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 813,00	8 059,00	45,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 181,00	38 022,00	88,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	43 181,00	38 022,00	88,1
	85216		Zasiłki stałe	112 726,00	96 274,69	85,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,69	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 726,00	96 226,00	85,4
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	91 614,00	53 226,42	58,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 142,42	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 614,00	50 084,00	54,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	15 283,09	47,8
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	15 283,09	47,8
	85295		Pozostała działalność	217 653,00	144 221,87	66,3
		0830	Wpływy z usług	600,00	182,09	30,3

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 400,00	21 400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 653,00	121 847,00	62,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	792,78	0,0
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	155 113,30	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	155 113,30	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 314,01	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 799,29	0,00	0,0
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 756,00	40 756,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 756,00	40 756,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 756,00	40 756,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 929,00	22 337,61	15,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 879,00	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	90 879,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 050,00	22 329,61	44,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 150,00	19 816,67	82,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,92	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 509,02	38,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 400,00	0,00	0,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 036,00	19 573,42	93,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25,98	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	25,98	0,0
	92116		Biblioteki	21 036,00	19 547,44	92,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 036,00	19 547,44	92,9
Dochody ogółem:				24 087 262,41	11 501 496,55	47,7
dochody bieżące				19 876 050,41	11 046 618,11	55,6
dochody majątkowe				4 211 212,00	454 878,44	10,8

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 11.501.496,55 zł, co daje 47,7 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Subwencja ogólna

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.089.873 zł**, wpłynęło **4.746.340 zł**, co stanowi 58,67 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 3.740.848 zł czyli 61,5%, części wyrównawczej w wysokości 1.000.032 zł, czyli 50% oraz części równoważącej 5.460 zł również wykonanej w 50%.

1.2 Dochody własne

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **7.109.970 zł** a wykonane zostały w wysokości **3.576.288,89 zł**, co stanowi 50,30% planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2012 roku planowane były na poziomie 4.881.428 zł. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 2.508.903,29 zł, co stanowi 51,40% tych dochodów. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 1.375.706,53 zł, co daje 51,91% planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 30.06.2012 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 134.725,22 zł.

Na zaległość w wysokości 45.617 zł dokonano wpisu do hipoteki. Zaległość w kwocie 21.981 zł wykazano do Syndyka Masy Upadłości. Kwotę 1.811 zł zgłoszono do komornika sądowego w związku z licytacją nieruchomości. W stosunku do zaległości w kwocie 56.799,36 zł organ podatkowy nie wszczął postępowania egzekucyjnego, ponieważ prowadzone jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty. Organ podatkowy wysłał 1 upomnienie.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 145.694,24 zł. W pierwszym półroczu 2012 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 949,40 zł, natomiast zaległości w wysokości 66 zł zostały odroczone na późniejszy termin płatności. Zaległości w wysokości 72.356,60 zł skierowano do działów egzekucyjnych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaległości w wysokości 35.611 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki, a kwotę 6.282,40 zł skierowano do komornika sądowego w związku z licytacją nieruchomości.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 366.930 zł, a wykonanie wyniosło 192.591,07 zł, co stanowi 52,49%, natomiast od osób fizycznych planowano 928.655 zł, a wykonano 520.853,30 zł, co stanowi 56,09%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 1.430,08 zł. Kwota w wysokości 558 zł skierowana została do organu egzekucyjnego celem jej wyegzekwowania. W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 30 czerwca 2012 roku wynosi 62.056 zł. Zaległość w wysokości 31.836,93 zł skierowano do organu egzekucyjnego, a kwotę w wysokości 1.552 zł zabezpieczono hipoteką na nieruchomości.

W I półroczu 2012 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 549,96 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły ogółem 22 podania, w tym: 5 o odroczenie i rozłożenie na raty, z czego 1 załatwiono odmownie, 17 podań o umorzenie podatku, z czego pozytywnie rozpatrzono 7 podań. Do zalegających podatników wystawiono 521 upomnienia oraz wystawiono 88 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 71.749,52 zł – 50% planowanych, podatek od środków transportowych 58.713,17 zł – 47,73% planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 28.315,90 zł – 26,65% planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonano 827,05 zł – 39,38% planowanych oraz podatek od spadku i darowizn wykonano 49.416 zł, co stanowi 362,02% planowanych. W 2012 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 543.250 zł, a wykonano w wysokości 210.730,75 zł, co stanowi 38,79% planowanych dochodów.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 713.263 zł, co stanowi 42,29 % planowanych wpływów. Wpływy miesięczne 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 116.084,09 zł, co stanowi 92,87 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 125.111 zł, a osiągnięto w wysokości 118.045,63 zł, co stanowi 94,35% planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 58.556,08 zł – 85,72 % planowanych. Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zalegają 2 osoby na kwotę 681,58 zł.

Przeciwko jednej osobie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. W tym przypadku pozostało do zapłaty 37,68 zł. Natomiast do drugiej osoby wysłano wezwanie do zapłaty na kwotę 643,90 zł.

Wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem wieczyste nieruchomości wynoszą 59.489,55 zł – 104,74 % planu. Na 30 czerwca 2012 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 6.190,42 zł. W stosunku do zaległości w kwocie 2.959,56 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego w związku z licytacją nieruchomości. Organ podatkowy wysłał 25 wezwań do uregulowania należności, ponadto do podatników zalegających z wpłatami wysłane zostaną wezwania przedsądowe.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 292.000 zł, a wykonana w 41,09%, tj. w wysokości 119.992,88 zł.

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

1.3 Dotacje

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **4.676.207,41** zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło **2.723.989,22** zł, co stanowi 58,25% planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 503.743 zł wpłynęło 354.994 zł, czyli 70,75 %, w tym: na składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.059 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 38.022 zł, na zasiłki stałe 96.226 zł, na utrzymanie MOPS-u 50.084 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 121.847 zł, na stypendia socjalne dla dzieci z rodzin najuboższych 40.756 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 3.724.805,11 zł wpłynęło 2.179.257,11 zł, co stanowi 58,51 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 307.944,11 zł, na zadania realizowane przez MOPS 1.842.196 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 29.117 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 %, z tego: na utrzymanie ulic powiatowych w mieście wpłynęło 18.750 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 274.121,30 zł, wykonanie 112.576,29 zł.

Pozostałe dotacje – plan 138.038 zł, wykonanie 58.411,82 zł, co stanowi 42,32% planowanych pozostałych dotacji.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dotacje na zadania inwestycyjne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2012 roku ich wysokość planowana była na poziomie 3.461.212 zł. W pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano 352.385,79 zł dotacji co stanowi 10,18% tegorocznego planu.

2.2 Dochody majątkowe własne.

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Głównie są to dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pozostałe środki przeznaczone na inwestycje. Ich wysokość planowana była na poziomie 750.000 zł. Dochody te w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 102.492,65zł, co stanowi 13,67%. W okresie sprawozdawczym sprzedano m.in. 4 nieruchomości gruntowe za łączną kwotę 96.081,10 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 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 105,11	370 964,78	43,7
			w tym:			
			Zadania własne	541 161,00	63 045,66	11,7
			Zadania zlecone	307 944,11	307 919,12	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	13 293,16	60,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	13 293,16	60,4
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	472 161,00	49 752,50	10,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	648,75	10,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 052,00	16 449,82	7,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 109,00	32 653,93	13,9
	01095		Pozostała działalność	307 944,11	307 919,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	213,75	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30,64	30,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,23	3 784,24	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	734,50	734,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	301 905,99	301 905,99	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600			Transport i łączność	510 278,27	129 768,05	25,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 499,00	8 204,60	34,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 499,00	8 204,60	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 249,00	18 064,87	19,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 050,00	5 726,95	33,6
		4300	Zakup pozostałych usług	17 950,00	12 337,92	68,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 749,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	337 030,27	101 998,58	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 287,80	76,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 158,60	17,9
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	180 000,00	91 963,55	51,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	588,63	58,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 030,27	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>4 030,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60095		Pozostała działalność	57 500,00	1 500,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0
630			Turystyka	4 195 019,00	437 389,69	10,4
	63095		Pozostała działalność	4 195 019,00	437 389,69	10,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	1 845,00	10,9
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 281,00	333 104,57	10,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 238,00	102 440,12	10,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 714,00	139 692,86	49,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	89 924,00	40 000,00	44,5

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 924,00	40 000,00	44,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	43 219,38	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 919,38	71,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,0
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	81 290,00	56 473,48	69,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 099,94	79,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 395,84	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,72	8,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	756,13	37,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,15	11,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 062,70	30,6
710			Działalność usługowa	129 912,00	14 900,46	11,5
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	114 412,00	14 900,46	13,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	600,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	110 812,00	14 300,46	12,9
	71035		Cmentarze	15 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2 566 839,00	1 134 141,52	44,2
			w tym:			
			Zadania własne	2 514 323,00	1 105 641,52	44,0
			Zadania zlecone	52 516,00	28 500,00	54,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 516,00	28 500,00	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 932,00	16 272,56	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 542,00	6 542,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 062,00	1 060,76	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	1 586,00	1 230,68	77,6

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	75018		Urzędy marszałkowskie	15 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	142 850,00	66 627,52	46,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	65 468,04	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	279,48	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	880,00	11,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 009 990,00	922 346,11	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00	529 380,50	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 700,00	81 924,65	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 650,00	91 654,17	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	7 479,37	24,5
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	4 269,00	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	30 613,79	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	48 427,15	51,8
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 194,45	57,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 927,40	41,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	810,00	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 913,21	56,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	2 337,74	32,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	6 152,43	58,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 858,00	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	10 413,01	31,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 869,00	35,2
		4440	Odpis na ZFŚS	28 740,00	19 690,74	68,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 331,50	73,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	4 100,00	3,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 071,00	23 442,52	26,3

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 189,32	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 571,00	18 253,20	25,9
		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	257 412,00	93 225,37	36,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 621,80	43,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	107 000,00	42 298,66	39,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	375,69	47,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	53,82	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 513,56	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 114,42	91,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 195,56</i>	<i>99,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 063,98	54,9
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	106 412,00	23 183,44	21,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	552,00	45,1
			w tym:			
			Zadania zlecone	1 223,00	552,00	45,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	552,00	45,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	552,00	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 458,00	66 863,29	24,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 158,00	66 583,23	25,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 482,00	3 568,25	34,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	678,00	517,69	76,4
		4120	Składka na Fundusz Pracy	68,00	22,56	33,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 730,00	19 166,63	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 021,01	40,0
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 393,68	29,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	881,50	24,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,0
		4300	Zakup pozostałych usług	12 800,00	4 621,43	36,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	405,90	31,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,58	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 064,00	60,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 300,00	280,06	3,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	280,06	35,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	198 764,65	41,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	198 764,65	41,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	480 000,00	198 764,65	41,4
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 367 949,00	4 021 009,26	48,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 299 567,00	2 029 227,04	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 650,00	90 417,09	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 130,00	1 114 564,19	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 450,00	179 629,98	91,9

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 030,00	175 973,73	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 830,00	26 122,54	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 185,91	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	144 143,74	56,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 156,00	96 080,84	95,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00	17 645,45	67,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 357,93	19,4
		4260	Zakup energii	54 000,00	22 787,76	42,2
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 838,46	55,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	85,00	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	18 735,84	33,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	1 347,90	22,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 614,87	40,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 164,81	27,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 219,00	12,8
		4440	Odpis na ZFŚS	147 933,00	110 156,00	74,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	156,00	7,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	3 000,00	0,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 685,00	179 624,37	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050,00	9 674,12	42,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 360,00	116 774,59	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	16 803,58	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 350,00	21 360,86	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	3 127,86	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	263,36	1,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	15 955,00	11 620,00	72,8
	80104		Przedszkola	672 454,00	277 534,25	41,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 410,00	8 584,46	38,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 370,00	157 043,38	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 290,00	25 155,46	92,2

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 700,00	28 200,93	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 019,86	32,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 552,89	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	19 146,80	35,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	393,09	26,2
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 778,04	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 019,04	40,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 266,57	27,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	97,17	12,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	623,56	31,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	21 684,00	14 863,00	68,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	52,00	10,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	738,00	1,0
	80110		Gimnazja	2 433 119,00	1 243 784,87	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 280,00	62 289,20	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 090,00	803 647,35	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 000,00	120 408,35	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 020,00	106 419,06	39,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 260,00	19 041,95	43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 891,06	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	21 815,72	29,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 220,70	17,4
		4260	Zakup energii	36 000,00	15 734,40	43,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	229,90	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	9 799,16	30,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 656,04	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 525,98	36,1
		4440	Odpis na ZFŚS	101 869,00	74 904,00	73,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	52,00	5,2

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 314,00	240 581,64	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 373,00	11 579,46	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 998,00	1 997,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,00	2 012,54	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	293,99	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 836,23	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	416 506,00	200 390,88	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 903,50	40,9
		4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	820,45	71,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 494,00	1 747,00	50,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	1 517,00	5,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	1 517,00	5,8
	80195		Pozostała działalność	72 510,00	48 740,09	67,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	982,09	14,0
		4440	Odpis na ZFŚS	65 310,00	47 758,00	73,1
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	30 602,79	29,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	30 602,79	31,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	26 000,00	5 000,00	19,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 957,00	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	16 125,79	61,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	230,00	28,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	290,00	6,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	5 462 123,00	2 796 951,86	51,2
			w tym:			
			Zadania własne	2 099 001,00	990 658,52	47,2

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			Zadania zlecone	3 363 122,00	1 806 293,34	53,7
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	119 674,00	47 231,14	39,5
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 714,00	34 320,40	41,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 607,00	5 809,31	42,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 130,00	466,53	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	815,70	23,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	333,98	66,8
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 800,00	778,69	43,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	544,85	36,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	724,38	42,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	217,30	54,3
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	3 130,00	75,0
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	57 587,70	48,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	120 000,00	57 587,70	48,0
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 547,00	1 780 019,21	53,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 219 717,00	1 726 910,06	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	33 483,09	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 333,25	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	5 812,25	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	839,93	38,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,67	96,8
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,47	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	473,35	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	8,14	6,3
		4440	Odpis na ZFŚS	3 200,00	3 080,00	96,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	912,00	91,2
	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	37 488,00	23 186,85	61,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 488,00	23 186,85	61,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 181,00	90 813,16	36,2
		3110	Świadczenia społeczne	241 181,00	90 663,16	37,6
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	150,00	1,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	29 684,97	33,0
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	29 684,97	33,0
	85216		Zasiłki stałe	132 476,00	96 549,52	72,9
		3110	Świadczenia społeczne	132 476,00	96 549,52	72,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 534,00	227 650,98	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	300,00	6,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 840,00	126 905,26	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 300,00	21 251,17	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 160,00	24 053,65	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	3 220,35	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	6 297,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 448,25	57,3
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 480,21	21,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 254,60	25,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 614,00	11 892,18	40,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	387,18	35,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 079,73	34,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 242,31	35,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 728,00	78,5
		4440	Odpis na ZFŚS	9 100,00	8 215,00	90,3

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	732,00	81,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 791,09	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 090,00	29,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	5 043,00	26,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 180,00	144 874,14	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	344,04	17,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	95 514,87	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00	13 214,88	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	16 627,70	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	1 424,92	24,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 883,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	256,80	12,8
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	637,94	25,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	275,00	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	82,99	20,7
		4440	Odpis na ZFŚS	10 930,00	8 372,00	76,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	580 043,00	299 354,19	51,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	17 500,00	2 500,00	14,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	287 053,00	191 748,46	66,8
		3119	Świadczenia społeczne	5 280,00	1 321,30	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 090,00	42 982,36	37,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 055,00	7 885,17	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 270,00	8 187,44	42,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 095,00	1 109,78	35,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 515,00	19 843,95	31,7

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 178,60	39,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 973,83	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	10 648,01	41,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	135,00	25,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	555,69	38,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	486,06	32,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 177,54	23,6
		4440	Odpis na ZFŚS	4 600,00	3 316,00	72,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	305,00	25,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 113,30	37 201,30	24,0
	85395		Pozostała działalność	155 113,30	37 201,30	24,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 136,83	23 634,44	40,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,37	1 251,03	40,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 538,55	2 538,55	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134,35	134,35	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 157,18	3 927,29	27,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	749,43	207,87	27,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 424,37	567,60	39,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,40	30,06	39,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 112,91	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,09	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,68	2 918,33	47,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,32	154,48	47,1
		4227	Zakup środków żywności	6 695,53	0,00	0,0
		4229	Zakup środków żywności	354,47	0,00	0,0
		4267	Zakup energii	683,80	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	36,20	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	20 569,86	379,89	1,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 088,96	20,11	1,8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 329,61	533,22	40,1
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,39	28,20	40,1

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	594,49	52,2
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,33	31,47	52,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 424,58	237,36	16,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,42	12,56	16,7
		4437	Różne opłaty i składki	1 899,44	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	100,56	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 611,00	226 230,77	54,8
	85401		Świetlice szkolne	361 666,00	186 773,13	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	10 735,39	44,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 670,00	118 368,37	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 950,00	18 043,16	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 062,00	22 128,62	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,00	2 469,52	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 617,57	21,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	149,50	10,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	18 254,00	13 261,00	72,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 945,00	39 457,64	77,5
		3240	Stypendia dla uczniów	50 945,00	39 457,64	77,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 629,75	359 983,45	44,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 599,00	102 844,20	48,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 994,20	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 879,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00	2 850,00	12,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 690,32	69 400,80	47,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 522,00	68 760,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	428,00	21,7
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>1 970,00</i>	<i>428,00</i>	<i>21,7</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,32	212,80	9,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 198,32</i>	<i>212,80</i>	<i>9,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 703,43	28 466,36	44,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 973,00	21 417,00	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,43	7 049,36	48,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>12 530,43</i>	<i>7 049,36</i>	<i>56,3</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 220,00	7 752,60	45,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 120,00	2 550,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 202,60	46,9
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	215 617,00	122 153,91	56,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 823,00	918,50	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 323,29	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 767,78	35,4
		4260	Zakup energii	145 000,00	88 097,67	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	11 024,67	37,4
		4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 022,00	96,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 300,00	29 365,58	26,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	22 240,58	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	7 125,00	38,7
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 550,79	274 103,79	25,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 104,92	184 059,73	20,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 610,00	167 524,00	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,19	757,00	42,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 800,19</i>	<i>757,00</i>	<i>42,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,50	2 384,59	13,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 144,50</i>	<i>2 384,59</i>	<i>13,1</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 956,23	8 704,14	3,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>116 956,23</i>	<i>8 704,14</i>	<i>7,4</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	194 094,00	4 690,00	2,4
	92116		Biblioteki	163 320,00	83 785,00	51,3
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 320,00	83 785,00	51,3
	92195		Pozostała działalność	17 125,87	6 259,06	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 125,87	6 259,06	36,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>17 125,87</i>	<i>6 259,06</i>	<i>36,5</i>
926			Kultura fizyczna	226 089,36	71 801,91	31,8
	92601		Obiekty sportowe	109 753,00	40 404,65	36,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 130,00	256,50	12,0
		4120	Składki na Fundusz pracy	343,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	4 223,77	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	778,01	77,8
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	79 200,00	34 156,48	43,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 580,00	989,89	9,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 580,00</i>	<i>989,89</i>	<i>9,4</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 200,00	29 642,50	44,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	55 500,00	22 000,00	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	632,00	16,6
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 721,50	86,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 289,00	97,9
	92695		Pozostała działalność	49 136,36	1 754,76	3,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,36	1 754,76	23,0
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>7 636,36</i>	<i>1 754,76</i>	<i>23,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		OGÓLEM WYDATKI:		25 979 614,58	10 310 922,43	39,7
		a) <u>wydatki bieżące</u>		19 473 026,08	9 673 142,31	49,7
		w tym:				
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 942 465,58	4 432 067,95	49,6
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 137 547,20	2 038 241,62	49,3
		-	dotacje na zadania bieżące	969 469,00	417 536,00	43,1
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 645 907,00	2 434 133,20	52,4
		-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	297 637,30	152 398,89	51,2
		-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
		-	wydatki na obsługę długu	480 000,00	198 764,65	41,4
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		6 506 588,50	637 780,12	9,8
		w tym:				
		-	wydatki inwestycyjne	6 302 494,50	633 090,12	10,0
		-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	204 094,00	4 690,00	2,3

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 875.349,98 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 379.850,98 zł a wydatki majątkowe o 495.499,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **25.979.614,58 zł** wykonanie wynosi **10.310.922,43 zł**, co stanowi 39,7 %, z tego:

1. wydatki bieżące plan 19.473.026,08 zł, wykonanie 9.673.142,31 zł – 49,7 %, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8.942.465,58 zł, wykonano 4.432.067,95 zł – 49,6 % planu rocznego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek plan 4.137.547,20 zł, wykonanie 2.038.241,62 zł – 49,3 % planu,
- c) dotacje na zadania bieżące plan 969.469 zł, wykonanie 417.536 zł – 43,1 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.645.907 zł, wykonanie 2.434.133,20 zł – 52,4% 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 297.637,30 zł, wykonanie 152.398,895 zł – 51,2% planu,
- 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 480.000 zł, wykonanie 198.764,65 zł – 41,4% planu,

2. wydatki majątkowe plan 6.506.588,50 zł, wykonanie 637.780,12 zł – 9,8 %, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 6.302.494,50 zł, wykonanie 633.090,12 zł – 10% planu,
- b) pozostałe wydatki majątkowe plan 204.094 zł, wykonanie 4.690 zł – 2,3% 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 329.944,11 zł wykonanie wynosi 321.212,28 zł – 97,4 %. Na wydatki te składa się opłata do Izby Rolniczej w wysokości 13.293,16 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 301.905,99 zł oraz wydatki bezosobowe i rzeczowe związane z wypłatą tego podatku w wysokości 6.013,13 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – planowane wydatki bieżące to 278.999 zł, a wykonane 129.768,05 zł – 46,51%, z tego: za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 8.204,60 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście wydano 18.064,87 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, profilowanie dróg z wałowaniem i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 101.998,58 zł. Z tytułu pozostałej działalności wydatkowano z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł. Niskie zaangażowanie wydatków związane było z warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac ziemnych. Mimo wszystko jednak nie ma zagrożenia nie wykonania zaplanowanych wydatków.

Dz. 630 Turystyka - na planowane w wysokości 17.500 zł wydatki bieżące zrealizowano 1.845 zł, co stanowi 10,54% planowanych wydatków. Mimo tak niskiej realizacji wydatków, nie ma zagrożenia nie wykonania planu rocznego. Większość zadań zostało zrealizowanych w lipcu i sierpniu br.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 221.714,00 zł zrealizowano 136.630,16 zł tj. 61,62%. Koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży to kwota 42.919,38 zł, pozostałe wydatki z tytułu różnych opłat i składek to kwota 300 zł. Na pozostałą działalność (w tym Dom Usług) wydatkowano w I półroczu br. kwotę 53.410,78 zł. Przekazano również dotację przedmiotową z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 40.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 114.912,00 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 14.900,46 zł. Kwotą tą sfinansowano opracowanie projektów warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji.

Dz. 750 Administracja publiczna - na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.436.839,00 zł wydatkowano 1.130.041,52 zł, co stanowi 46,37%.

W dziale tym finansowane są zadania własne i zadania zlecone gminie. Plan wydatków na zadania **zlecone** to kwota 52.516 zł, a wydatkowana 28.500 zł. Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania **własne** plan wydatków bieżących wynosi 2.384.323 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 1.101.541,52 zł, co stanowi 46,20 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki pokryły wydatki na Radę Miejską w wysokości 66.627,52 zł, w tym: wypłacone diety radnym 65.468,04 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 918.246,11 zł. Głównie dotyczyły one wypłaconych wynagrodzeń 529.380,50 zł, z tytułu umów zleceń 30.613,79 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 81.924,65 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 99.133,54 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 48.427,15 zł, głównie były to zakupy: materiałów biurowych – 6.072,79 zł, węgiel – 23.231,08 zł, druki – 3.274,83 zł, środki czystości – 2.085,44 zł, tonery, tusze – 1.377,05 zł, kawa, herbata dla pracowników – 2.572,63 zł, komputery, drukarki – 4.103,29 zł, pozostałe zakupy – 5.710,04 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 44.913,21 zł, głównie na: opłaty pocztowe 15.696,29 zł, prenumeratę czasopism i aktów prawnych 3.190,49 zł, licencje programów komputerowych 10.664,42 zł, usługi kominiarskie 922,50 zł, badanie instalacji elektrycznej 1.230 zł, monitoring 590,40 zł, montaż barierek 635,27 zł, nadzór BHP 1.845 zł, opłata za BIP 2.214 zł, opieka autorska (współpraca informatyczna) 6.042,91 zł, wywóz nieczystości 1.256,48 zł, pozostałe usługi 625,45 zł. Podróże i ryczałty samochodowe wypłacone pracownikom to kwota 10.413,01 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 19.690,74 zł, energia elektryczna 17.194,45 zł. Szkolenia pracowników 10.331,50 zł, usługi remontowe (naprawa ksero) 2.927,40 zł. Na usługi telekomunikacyjne i internetowe wydatkowano w I półroczu br. 14.348,17 zł.

W dziale tym uwzględniono również finansowanie promocji gminy. Na ten cel zaplanowano w 2012 roku 89.071 zł, zrealizowano zaś wydatki w wysokości 23.442,52 zł, co stanowi 26,3% 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 257.412 zł a wykonanie 92.225,37 zł czyli 36,20% planu rocznego. Wydatki te dotyczą głównie opłat członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związków Gmin 23.183,44 zł. Wypłacono również prowizję z tytułu opłaty targowej w wysokości 24.747,60 zł oraz wynagrodzenia dla sołtysów 17.551,06 zł. Diety i koszty podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych to kwota 6.609,20 zł. Ponadto dokonano zakupów art. spożywczych, kwiatów i nagród na kwotę 2.918,81 zł. Wydatkowano również kwotę 10.894,86 zł na wysyłkę nakazów płatniczych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze. Z funduszu sołeckiego zakupiono tablicę informatyczną o wartości 1.195,56 zł. Przekazano dotacje na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego w wysokości 4.000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.223,00 zł wydatkowano 552 zł, co stanowi 45,1% zaplanowanych wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na planowane wydatki bieżące w wysokości 167.458 zł wydatkowano 66.863,29 zł tj. 39,93%. Finansowanych jest 8 jednostek OSP i Gminne Centrum Reagowania. Główne wydatki to zakupy paliwa, sprzętu ppoż., wyposażenia, części zamiennych na kwotę 18.021,01 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i 8 kierowców wynosi 19.166,63 zł, ryczałt strażaków za udział w ćwiczeniach i pożarach 3.568,25 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 12.064 zł, opłata za energię elektryczną 6.393,68 zł, opłaty za telefony, przeglądy okresowe pojazdów, wywóz nieczystości, badania lekarskie strażaków 7.369,66 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 280,06 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego na planowane wydatki bieżące w wysokości 480.000 zł wydatkowano 198.764,65zł i stanowi to 41,4%. 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 80.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - w dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, przedszkole miejskie, gimnazja, oddziały przedszkolne, 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, Przedszkole Miejskie w Zalewie oraz Urząd Miejski w zakresie dowozu uczniów do szkół.

Szczegółowe wykonanie budżetu w/w jednostek przedstawia poniższe zestawienie.

Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek

Lp.	Nazwa jednostki	3	4	5	6	7	8	9	RAZEM:
1.	Zespół Szkół w Zalewie	Plan Wykonanie %	2.353.170,00 1.206.366,00 51,27	143.756,00 105.957,00 73,71	139.600,00 40.877,35 29,28	13.000,00 598,90 4,61	27.000,00 8.590,21 31,82	189.610,00 78.750,07 41,53	2.866.136,00 1.441.139,53 50,28
2.	Zespół Szkół w Boreczynie	Plan Wykonanie %	1.163.050,00 602.809,88 51,83	76.687,00 56.268,00 73,37	148.900,00 73.964,68 49,67	3.000,00 676,50 22,55	45.300,00 9.632,27 21,26	100.810,00 37.274,90 36,98	1.537.747,00 780.626,23 50,76
3.	Zespół Szkół w Dobrzykach	Plan Wykonanie %	1.115.300,00 586.469,21 52,58	74.013,00 55.293,00 74,71	128.300,00 75.320,38 58,71	11.000,00 10.000,11 90,91	16.400,00 6.220,69 37,93	96.590,00 39.466,00 40,86	1.441.603,00 772.769,39 53,60
4.	Szkoła Podstawowa w Bartach	Plan Wykonanie %	680.670,00 320.305,92 47,05	33.891,00 24.947,00 73,61	47.000,00 17.161,20 36,51	3.000,00 1.792,85 59,76	14.600,00 5.308,92 36,36	51.070,00 20.143,04 39,44	830.231,00 389.658,93 46,93
5.	Przedszkole Miejskie w Zalewie	Plan Wykonanie %	450.560,00 217.972,52 48,38	24.404,00 16.836,00 68,99	75.000,00 27.317,93 36,42	10.000,00 4.019,04 40,19	12.500,00 3.266,57 26,13	29.010,00 9.357,19 32,26	601.474,00 278.769,25 46,35
6	Urząd Miejski w Zalewie	Plan Wykonanie %	31.001,00 15.883,58 51,24	1.150,00 820,45 71,34	157.244,00 130.562,52 83,03		416.506,00 200.390,88 48,11	15.657,00 6.650,50 42,48	621.558,00 354.307,93 57,00
	RAZEM:	Plan Wykonanie %	5.793.751,00 2.949.807,11 50,91	353.901,00 260.121,45 73,50	695.244,00 365.204,06 52,53	40.000,00 17.087,40 42,72	532.306,00 233.409,54 43,85	482.747,00 191.641,70 39,70	7.898.749,00 4.017.271,26 50,86

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 7.898.949 zł wykonanie wynosi 4.017.271,26 zł czyli 50,86 % planowanych. Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ich pochodne – plan 5.793.751 zł, wykonanie 2.949.807,11 zł – 50,91 %,
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 353.901 zł, wykonanie 260.121,45 zł – 73,50%,
3. zakupy materiałów i wyposażenia – na plan 695.244 zł, wykonanie wynosi 365.204,06 zł, co daje 52,53%,
4. remonty p – planowane były na poziomie 40.000 zł, wykonane zaś zostały w wysokości 17.087,40 zł, co stanowi 42,72%,
5. zakup usług – plan 532.306,00 zł, wykonanie 233.409,54 zł, co daje 43,85%,
6. pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, podróże, składki, dodatki) – plan 482.747 zł, a wykonanie 191.641,70 zł, co stanowi 39,70%

Dz. 851 Ochrona Zdrowia - z planowanej kwoty 82.000 zł na wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 30.602,79 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 8.957,00 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”, koncerty i warsztaty profilaktyczne zorganizowane w szkołach z terenu Zalewa, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 16.125,79 zł. Na opłaty sądowe 290 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 290 zł na szkolenie pracownika UM z tematyki zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przekazano również dotację celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień” w drodze otwartego konkursu ofert dla Klubu Sportowego „Ewingi” w Zalewie. Z planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie narkomanii nie wydatkowano żadnych środków.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 5.443.123 zł wykonanie wynosi 2.791.908,86 zł czyli 51,2% wydatków bieżących.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 3.363.122 zł, a wykonanie 1.806.293,34 zł – 53,71 %, z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.726.910,06 zł, koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 53.109,15 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15.174,13 zł, zrealizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 11.100 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 985.615,52 zł – 47,39% planowanych. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 187.362,68 zł, opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 57.587,70 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 222.607,98 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 8.012,72 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 47.231,14 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane na poziomie 29.684,97 zł na planowane 90.000 zł, co stanowi 33%.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 144.874,14 zł tj. 48,9% planowanych, głównie jest to wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie rzeczywista liczba osób objętych programem rządowym wynosi 403 osoby, wydatkowano 184.706,24 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 81.534,90 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 44.182,15 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości, opłaty za wynajem sali 32.543,71 zł, Internet, telefony, delegacje i inne 4.809,04 zł. Na Klub Integracji Społecznej wydano 18.191,75 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 7.280 zł przeznaczoną na wynagrodzenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych. Jest to zadanie współfinansowane z POKL w wysokości 5.280 zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.321,30 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. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach rozdziału zrealizowany jest program Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Lepsze Jutro” – plan 155.113,30 zł, wykonanie 37.201,30 zł.

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 361.666 zł, wydatkowano zaś 186.773,13 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi wyniosło 161.009,68 zł, pozostała 25.763,46 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów na planowaną kwotę 50.945 zł wydatki na koniec czerwca wynoszą 39.457,64 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 555.530,75 zł, a wykonane 243.117,25 zł – co daje 43,76 % planu rocznego.

W ramach tych środków przekazano dotację dla ZGK na oczyszczanie miasta w wysokości 68.760 zł i na utrzymanie zieleni w mieście 21.417 zł. Ponadto na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę w wysokości 7.690,16 zł. Przekazano 2.500 zł dotacji na schronisko dla zwierząt i w związku z tym zakupiono różne usługi na kwotę 5.202,60 zł. Oświetlenie ulic i placów wyniosło 108.131,91 zł, w tym m. in.: 88.097,67 zł energia elektryczna, konserwacja 11.024,67 zł. W związku z ochroną środowiska dokonano zakupu różnych usług na łączną kwotę 22.240,58 zł.

Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za II półrocze 2011 r. za emisję substancji zanieczyszczających powietrze w wysokości 7.125 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie gminy w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 623.500,56 zł. zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji Kultury w wysokości 419.610 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym 167.524 zł – 39,92%.

Na finansowanie zadań w zakresie utrzymania Bibliotek w Zalewie, Borecznie i Jerzwałdzie przekazano 83.785 zł na planowaną 163.320 zł. Na planowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 40.570,56 zł wydatkowano kwotę 9.400,65 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - na planowane wydatki bieżące w wysokości 168.609,36 zł wykonanie wynosi 65.523,02 zł – 38,86 %.

Na utrzymanie płyty stadionu i budynku socjalnego oraz Orlika wydatki wyniosły 39.414,76 zł. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 22.000 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w umowach. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowani 7.642,50 zł Z planowanych w rozdziale pozostała działalność wydatków z funduszu sołeckiego w wysokości 7.636,36 zł wydatkowano kwotę 1.754,76 zł – 23,0% planu.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - na planowane wydatki majątkowe 6.506.588,50 zł wykonanie wynosi 637.780,12 zł – 9,8 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 633.090,12 zł co stanowi 10,0 % planowanych wydatków natomiast pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) zrealizowane zostały w wysokości 4.690,00 zł co stanowi 2,3 % planowanych wydatków.

Poniesione wydatki w wysokości 633.090,12 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno – plan 38.039 zł, wykonanie 28.904,69 zł – (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE)
- Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 434.122 zł, wykonanie 20.847,81 zł
- Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – plan 4.162.519 zł, wykonanie 435.544,69 zł,
- Odwodnienie budynku nr 8 w miejscowości Bądki – plan 10.000 zł, wykonanie 3.062,70 zł,
- Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie – plan 80.000 zł, wykonanie 4.100 zł
- Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Borecznie – plan 120.000 zł, wykonanie 1.500 zł
- Remont schodów wejściowych do budynku ZS Zalewo – plan 40.000 zł, wykonanie 1.500 zł
- Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie – plan 50.000 zł, wykonanie 738 zł
- Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie – plan 19.000 zł, wykonanie 5.043 zł
- Budowa kanalizacji Zalewo – Półwieś – plan 213.599 zł, wykonanie 102.844,20 zł – (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE)
- Zakup i montaż 2 lamp solarnych oświetlenia ulicznego – plan 14.500 zł, wykonanie 14.022 zł
- Remont świetlic finansowanych z funduszy sołeckich – plan 116.956,23 zł, wykonanie 8.704,14 zł
- Budowa i zagospodarowanie boisk sportowych finansowane z funduszy sołeckich – plan 10.580 zł, wykonanie 989,89 zł
- Zakup wózka do przewozu łodzi – plan 5.400 zł, wykonanie 5.289 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano:

- Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie w wysokości 4.690 zł

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

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	172.400,00	1.568.502,54	130.177,00	1.638.640,72	-	102.261,82
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	172.400,00	1.568.502,54	130.177,00	1.638.640,72	-	102.261,82

Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4
- Szkoła Podstawowa w Bartach	28.449,90	23.322,14	5.127,76
- Zespół Szkół w Borecznie	73.391,00	66.447,55	6.943,45
- Zespół Szkół w Zalewie	35.259,00	35.194,72	64,28
- Przedszkole Miejskie	18.290,00	10.905,89	7.384,11
- Zespół Szkół w Dobrzykach	56.904,00	39.651,64	17.252,36
OGÓŁEM	212.293,90	175.521,94	36.771,96

Podsumowanie

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

Dochody gminy zostały wykonane w kwocie 11.501.496,55 zł co daje 47,75%, a wydatki zrealizowano w wysokości 10.310.922,43 zł czyli 39,69 % co daje nadwyżkę w kwocie 1.190.574,12 zł. W niskim stopniu zaangażowane były wydatki na planowane inwestycje – 6.506.588,50 zł wydatkowano 637.780,12 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.418.286,71 zł. Rozchody budżetu wyniosły 1.041.905,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zalewo, sierpień 2012 r.


BURMISTRZ
Marek Żyliński

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zalewo
za I półrocze 2012 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 2012 – 2020. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2013. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2020 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W pierwszym półroczu 2012 r. uchwałami: Nr XIX/140/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XX/142/12 z 6 lutego 2012 r., Nr XXI/144/12 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr XXII/155/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XXIII/163/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., Nr XXIV/166/12 z 30 kwietnia 2012 r., Nr XXV/178/12 z dnia 30 maja 2012 r., Nr XXVI/184/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Zalewie 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 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	Dochody ogółem, z tego:	24.077.162,41	11.501.496,55
a	dochody bieżące	19.865.950,41	11.046.618,11
b	dochody majątkowe, w tym:	4.211.212,00	454.878,44
c	ze sprzedaży majątku	600.000,00	96.081,10
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	18.982.926,08	9.474.377,66
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.941.265,58	4.432.067,95

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
b	na funkcjonowanie organów JST	2.037.840,00	984.873,63
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	549.095,00	318.103,85
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	5.094.236,33	2.027.118,89
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	393.286,00	393.286,71
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	393.286,00	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	44.145,00	25.000,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5.531.667,33	2.445.405,60
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.489.333,00	1.240.669,65
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.009.333,00	1.041.905,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	480.000,00	198.764,65
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	3.042.334,33	1.204.735,95
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6.506.588,50	637.780,12
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4.376.118,00	538.388,89
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3.464.254,17	1.000.000,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	1.566.955,83
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	9.175.269,00	7678442,83
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	8 525,00	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,34%	10,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	6,06%	3,63%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	nie	nie
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	10,34%	5,15%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	38,11%	31,89%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	19.462.926,08	9.673.142,31
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	25.969.514,58	10.310.922,43
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1.892.352,17	1.190.574,12
22	Przychody budżetu	3.901.685,17	1.418.286,71
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2.009.333,00	1.041.905,00

Objaśnienia:

Plan dochodów i wydatków w WPF różni się o 10.100 zł w związku z podjęciem w miesiącu czerwcu zarządzenia Burmistrza zwiększającego budżet bez zmiany prognozy.

Z powyższych danych wynika, iż planowane dochody budżetowe na 2012 r. wykonane zostały w I półroczu 2012 roku w wysokości 11.501.496,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.046.618,11 zł,
- dochody majątkowe – 454.878,44 zł.

Analiza wykonania dochodów uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono na poziomie 600.000 zł a wykonanie na dzień 30.06.2012 r. to 96.081,10 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 2012 r. zrealizowane zostały w I półroczu 2012 r. w wysokości 10.310.922,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.673.142,31 zł, co stanowi 39,7% planu
- wydatki majątkowe – 637.780,12 zł, co stanowi 9,8% planu.

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 2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.190.574,12 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.418.286,71 zł, w tym: kredyty i pożyczki 1.000.000 zł, spłata pożyczek udzielonych 25.000 zł, inne źródła (wolne środki) 393.286,71zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1.041.905 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota długu Gminy Zalewo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.678.442,83 zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 r. przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – realizacja na 30 czerwca 2012 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	2007-2013	4.842.519,00	4.162.519,00	435.544,69
Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś	2012-2013	4.495.873,00	213.599,00	102.844,20
Dowóz dzieci do szkół	2012-2013	818.190,00	409.095,00	240.581,64
Zimowe utrzymanie dróg	2012-2013	280.000,00	140.000,00	77.522,21
Razem	-	10.436.582,00	4.925.213,00	856.492,74

W 2012 r. przewidziano realizacji dwa zadania wieloletnie (majątkowe) ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, tj. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – plan na 2012 r. 4.162.519 zł, wykonanie 435.544,69 zł, oraz Budowę kanalizacji Zalewo Półwieś – plan 213.599 zł, wykonanie 102.844,20 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia to umowy na realizację zadań bieżących – plan 549.095 zł, wykonanie 318.103,85 zł.

Zalewo, sierpień 2012 r.

BURMISTRZ
Marek Zyliński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2012 ROK

Wyszczególnienie wydatków:	Plan finansowy na 2012 rok	Rzeczywiste wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
Przychody z prowadzonej działalności:		
Wpływy z najmu i dzierżawy		
Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		
Inne źródła		7,49
Dotacje z budżetu państwa	163.320,00	83.785,00
Dotacja z budżetu gminy	163.320,00	83.785,00
Dotacja podmiotowa		
Dotacja celowa		
Dotacja na inwestycje		
Wynagrodzenia, w tym:	107.080,00	51.250,40
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	96.000,00	49.050,40
fundusz nagród	2.880,00	2.200,00
fundusz premiowy	8.200,00	
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	19.700,00	9.821,66
Ekwiwalenty ubraniowe, BHP, badania lekarskie	800,00	270,00
Szkolenia pracowników i podróże służbowe	1.000,00	809,36
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	18.190,00	11.991,68
zakup książek do 3 bibliotek (250 woluminów x 30,00 zł średnia cena książki) oraz dokumentów audiowizualnych	7.500,00	5.933,99
zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, druków bibliotecznych, folii do okładania książek	3.200,00	2.937,71
zakup nagród na konkursy oraz koszty organizacji konkursów, imprez	2.500,00	414,44
pozostałe zakupy (programy księgowy, oprogramowanie antywirusowe, zakup sprzętu, środków czystości)	4.990,00	2.705,54
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	11.510,00	6.180,10
opłaty telefoniczne (Zalewo, Jerzwałd) i za neostradę (Zalewo, Jerzwałd)	3.000,00	1.501,58
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1.300,00	499,50
prenumerata czasopism	2.000,00	1.072,00
drobne remonty, naprawa i przegląd sprzętu technicznego, koszty utrzymania strony internetowej, obsługa informatyczna	5.210,00	3.107,02

Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1.200,00	699,00
ZFŚS, Świadczenie urlopowe	3.840	
OGÓLEM	163.320	81.022,20

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012	Stan na dzień 30.06.2012
1	Zobowiązania:		
	w tym wymagalne		
2	Należności:		
	w tym wymagalne		
3	Środki pieniężne:	19547,44	2770,29
	w tym:		
	na r-ku bankowym	19547,44	2770,29
	w kasie	0	0

Opracowała: Ewelina Pater-Gut

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żeleńcu
Edyta Subotowicz

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓŁROCZE 2012 r.**

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2012 r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	294.000,00	8.840,00
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	7.000,00	6.590,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - wpłaty na organizację WOŚP i IX Festiwalu Piosenki Niemieckiej	0	2.250,00
C.	Inne źródła- kredyt	287.000,00	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	613.704,00	172.214,00
A.	Dotacja podmiotowa	419.610,00	167.524,00
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	194.094,00	4.690,00
4	Koszty ogółem	907.704,00	180.393,28
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich należane	213.270,00	109.399,55
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)	171.770,00	85.115,86
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego 6 m-cy - instruktor tańca 6 m-cy, - instruktor kółka językowego 5 m-cy,	12.200,00	9.150,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -13.296,88 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.836,81 zł	29.300,00	15.133,69
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
C.	Zakup towarów i usług - zakup opału (węgiel i miał) – 7.978,50zł - zakup art. biurowych, materiałów dc prowadzenia zajęć, śr. czystości, nagród i poczęstunek na: podsumowanie WOŚP, Przegląd Kołęd i Pastorałek, Konkurs Pisanki – Kraszanki i Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Festiwal Piosenki Niemieckiej, Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, Dzień Działacza Kultury – statuetki, organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka	194.540,00	60.268,99

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓŁROCZE 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2012 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	294.000,00	8.840,00	3,00
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	7.000,00	6.590,00	94,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:	0	2.250,00	0
C.	Inne źródła- kredyt	287.000,00	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	613.704,00	172.214,00	28,06
A.	Dotacja podmiotowa	419.610,00	167.524,00	39,92
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	194.094,00	4.690,00	2,42
4	Koszty ogółem	907.704,00	180.393,28	19,87
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	213.270,00	109.399,55	51,29
A.1	Wynagrodzenia osobowe	171.770,00	85.115,86	49,55
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	9.150,00	75,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	29.300,00	15.133,69	51,65
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
C.	Zakup towarów i usług	194.540,00	60.268,99	30,98
5	Pozostałe koszty:	18.800,00	10.724,74	57,05
6	Środki na wydatki inwestycyjne – realizacja projektów:	481.094,00	0	0
7	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	660,72	0
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	Zobowiązania: ZUSY + Energia	8.922,78	5.839,78	
2	w tym wymagalne	0	0	
3	Należności	0	0	
4	w tym wymagalne	0	0	
5	Środki pieniężne	25,98	660,72	

Zalewo, dnia 24 lipca 2012 roku
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Wilczyńska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Małachowska

	<p>walentynkowa, majówki, Dzień Dziecka na kowtę 19.872,71 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii i wody – 12.204,05 zł - badanie lekarskie – 120 zł - zakup usług remontowych - 2.000zł - zakup usług pozostałych tj. monitorir g, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, , przewóz dzieci na przeglądy i konkursy, kanalizacja i nieczystości – 14.035,60zł - opłaty za internet – 270 zł - usługi telekom. tel. komórkowy 1.418,76 zł - usługi telekom. tel. stacjonarny 744,37 zł - szkolenia pracowników – 1.895 zł 		
5	<p>Pozostałe koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent palacz - 262,22zł - podróże służbowe pracowników – 2.312,99 zł - polisy PZU – 4.129,33 zł - odpis na ZFŚS – 4.020,20 zł 	18.800,00	10.724,74
6	<p>Środki na wydatki inwestycyjne – realizacja projektów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa świetlicy w Bądkach 2. Stworzenie miejsca integracji mieszkańców Międzychód 3. Remont Świetlicy Wiejskiej w Urowie 4. Utworzenie miejsca integracji mies:kańców miejscowości Kupin 	481.094,00	0

Zalewo, dnia 24 lipca 2012 roku
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidzgorska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE
Fryderyka Małachowska