

ZARZĄDZENIE NR 0050-84/2017

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 i w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr LVII/446/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Zalewo za I półrocze, zarządzam, co następuje:

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

- 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2017 roku,
- 2) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

w zakresie i formie będącej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za I półrocze 2017 r.

Zalewo, sierpień 2017 r.

Uchwalony budżet gminy na 2017 r. zakładał plan dochodów w wysokości **28.225.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **30.900.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **29.104.787,29 zł**, to jest o kwotę **879.787,29 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **2.268.267,29** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 628.257,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 68.756,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 11.497,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 46.672,00 zł, wychowanie przedszkolne 125.772,00 zł, remont drogi gminnej Urowo-Murawki i Sadławki-Zalewo 375.560,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 616.680,29 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 63,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 501.049,22 zł, dodatek energetyczny 270,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 791,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 89.656,07 zł, finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 131,00 zł, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 24.720,00 zł,
- c) dochodów własnych o 732.609,00 zł, w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd 52.000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 170.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 7.531,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 41.919,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 6.300,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25.613,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 25.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 600,00 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 403.646,00 zł,
- d) pozostałych środków o 290.721,00 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba 139.724,00 zł, środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 42.677,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: „Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w Sołectwie Urowo” 10.000,00 zł oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego” 90.000,00 zł, środki na realizację programu Youngster Plus – nauka języka angielskiego (ZS Zalewo) 3.600,00 zł, środki pozyskane z innych źródeł 4.720,00 zł,

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **1.388.480,00 zł**, z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 103.799,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.148,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 2.413,00 zł, dotacja na Program 500+ 122.851,00 zł, dotacja na utrzymanie MOPS 516,00 zł, dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców

MOPS 101,00 zł, dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo” – 800.000,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.072,00 zł, wpływy z subwencji oświatowej 304.708,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 300,00 zł, wpływy z różnych dochodów 47.572,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **1.052.144,29 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2017 roku **31.952.144,29 zł**.

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

I. Dochody budżetu gminy

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 273,22	501 049,22	77,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139 724,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 724,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	510 549,22	501 049,22	98,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 049,22	501 049,22	100,0
020			Leśnictwo	8 500,00	7 324,72	86,2
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	7 324,72	86,2

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	7 324,72	86,2
600			Transport i łączność	423 760,00	46 823,14	11,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00	3 823,14	73,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	3 823,14	73,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 560,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 560,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 004,00	892 975,03	66,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 004,00	892 975,03	66,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 800,00	4 891,09	9,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	31 856,40	79,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	63 184,16	27,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	963,35	9,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 904,00	791 330,74	79,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	749,29	57,6
750			Administracja publiczna	155 553,00	30 344,62	19,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 753,00	22 065,75	67,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 653,00	22 058,00	67,6

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	100 000,00	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	10 000,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	8 234,57	36,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	4 120,11	43,4
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	405,72	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 708,74	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	43,20	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	43,20	0,0
75095		Pozostała działalność	0,00	1,10	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,10	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	712,00	50,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	712,00	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	712,00	50,1
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 947 311,00	4 521 738,04	50,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	745,05	29,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	745,05	29,8

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 955 300,00	1 423 043,29	48,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00	1 061 203,08	50,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	171 682,00	45,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00	84 250,00	50,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	88 273,00	50,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	69,60	0,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	99,00	7,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 809,61	30,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 657,00	92,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 007 113,00	1 572 673,24	52,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	849 753,21	55,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	555 196,20	54,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	5 438,33	57,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	25 138,16	49,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	4 109,00	6,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	39 855,00	29,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 613,00	90 603,79	46,3
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 579,55	17,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	177 430,00	125 214,71	70,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 430,00	18 837,00	50,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	106 377,71	76,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 968,00	1 400 061,75	49,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 564 968,00	1 170 534,00	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	229 527,75	95,6
758		Różne rozliczenia	8 085 496,00	4 708 102,27	58,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 798 893,00	3 568 552,00	61,5

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 798 893,00	3 568 552,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 236 603,00	1 118 304,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 603,00	1 118 304,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	21 246,27	42,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	21 246,27	42,5
801		Oświata i wychowanie	363 428,07	164 513,28	45,3
	80101	Szkoły podstawowe	81 348,77	73 185,48	90,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 704,00	27,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 742,00	2 742,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	332,71	27,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 406,77	67 406,77	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 680,00	29 436,00	22,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 808,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	29 436,00	50,0
	80104	Przedszkola	123 550,00	39 642,50	32,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	6 192,50	41,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 650,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	33 450,00	50,0
	80110	Gimnazja	25 849,30	22 249,30	86,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 249,30	22 249,30	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	131,00	111,00	84,7
	85195		Pozostała działalność	131,00	111,00	84,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00	111,00	84,7
852			Pomoc społeczna	694 523,00	409 012,73	58,9
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	22 038,95	734,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	22 038,95	734,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 201,00	32 353,00	46,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 615,00	20 571,00	47,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 586,00	11 782,00	44,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 003,00	37 644,00	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 003,00	37 644,00	53,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	173,00	64,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	173,00	64,1
	85216		Zasiłki stałe	195 417,00	137 623,29	70,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	81,29	1,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 417,00	137 542,00	72,2
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	102 912,00	52 004,67	50,5
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 524,67	58,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 912,00	48 480,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	34 089,76	48,7
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	34 089,76	48,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	86 666,00	58,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	86 666,00	58,6
85295		Pozostała działalność	34 720,00	6 420,06	18,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 720,00	6 420,06	0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	68 756,00	68 756,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 756,00	68 756,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 756,00	68 756,00	100,0
855		Rodzina	8 252 505,00	4 450 573,16	53,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 667 464,00	2 580 865,57	55,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	49,57	1,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 500,00	15,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 654 164,00	2 579 316,00	55,4

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 058,00	1 865 478,82	52,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	23,20	7,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	341,95	11,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 792,50	17,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526 758,00	1 856 704,00	52,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 617,17	33,1
85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	43,00	68,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	43,00	68,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00	65,77	32,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	65,77	32,9
85595		Pozostała działalność	24 720,00	4 120,00	16,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00	4 120,00	16,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 127,00	82 915,99	70,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 208,00	31 349,98	41,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	31 349,98	174,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 531,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 677,00	0,00	0,0

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	566,01	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	566,01	0,0
90095		Pozostała działalność	41 919,00	51 000,00	121,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 919,00	51 000,00	121,7
		Dochody ogółem:	29 104 787,29	15 884 951,20	54,6
		dochody bieżące	27 851 417,29	15 089 915,11	54,2
		dochody majątkowe	1 253 370,00	795 036,09	63,4

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **15.884.951,20 zł**, co daje 54,6 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Dochody własne stanowią drugą co do wielkości pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy. Ich plan wynosi **9.715.419,00 zł** a wykonane zostały w wysokości **4.825.369,76 zł**, co stanowi 49,7 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2017 roku planowane były na poziomie 6.155.043,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 3.169.720,82 zł, co stanowi 51,5 % tych dochodów (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 1.910.956,29 zł, co daje 52,6 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 30.06.2017 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 236.962,44 zł. Zaległość w kwocie 21.717,00 zł wykazano do Syndyka Masy Upadłości. Postępowanie likwidacyjne zostało zakończone. Plan podziału środków otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości czeka na zatwierdzenie przez sąd. Zaległości w kwocie 203.048,56 dotyczą dwóch przedsiębiorstw zlicytowanych przez komornika sądowego, zaległości te nie zostały uwzględnione przy podziale kwoty uzyskanej z licytacji. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wysłał 1 upomnienie.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 131.618,82 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. zlicytowano podatnika, który na dzień licytacji posiadał zaległości w kwocie 83.193,90 zł. Umorzono zaległości w wysokości 599,00 zł.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 380.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 171.682,00 zł, co stanowi 45,2 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.020.000,00 zł, a wykonano 555.196,20 zł, co stanowi 54,4 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 18.244,00 zł i dotyczy 12 podatników (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 30 czerwca 2017 roku wynosi 49.577,53 zł. W I półroczu 2017 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 42,00 zł.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 89.688,33 zł – 51,1 % planowanych, podatek od środków transportowych 113.411,16 zł – 50,2 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 90.702,79 zł – 46,1 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonano 745,05 zł – 29,8 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn wykonano 4.109,00 zł, co stanowi 6,8 % planowanych. W 2017 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 463.130,00 zł, a wykonano w wysokości 233.230,00 zł, co stanowi 50,4 % planowanych (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste).

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 1.170.534,00 zł, co stanowi 45,6 % planowanych wpływów. Wpływy miesięcznie przekazuje Ministerstwo Finansów i w I półroczu są niższe z powodu dokonywanych zwrotów podatku za rok ubiegły, wynikających ze składanych przez podatników PIT-ów do Urzędów Skarbowych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 229.527,75 zł, co stanowi 95,6 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 342.300,00 zł, a osiągnięto w wysokości 109.960,37 zł, co stanowi 32,1 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali i gruntu wynoszą 73.212,88 zł – 29,5 % planowanych. Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zalega 1 osoba na kwotę 1.114,34. Przeciwno niej prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. Z tytułu dzierżawy mieszkań komunalnych zaległości wynoszą 20.231,49 zł.

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 36.747,49 zł – 39,2 % planu. Na 30 czerwca 2017 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 28.608,37 zł (10 podatników). Organ podatkowy wysłał 18 wezwań do uregulowania należności, złożono 4 pozwy o nakaz zapłaty.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 413.108,00 zł a wykonanie wynosi 145.626,82 zł (35,3 % planu).

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

1.2 Dotacje

Pierwszą, co do wielkości planowanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **10.019.505,29 zł**, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło **5.571.269,29 zł**, co stanowi 55,6 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 1.102.006,00 zł wpłynęło 453.756,00 zł, czyli 41,2 %, w tym na: wychowanie przedszkolne 62.886,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.782,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 37.644,00 zł, zasiłki stałe 137.542,00 zł, utrzymanie MOPS-u 48.480,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 86.666,00 zł, pomoc materialną dla uczniów 68.756,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 8.874.499,29 zł wpłynęło 5.074.513,29 zł, co stanowi 57,2 %, w tym na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników 501.049,22 zł, realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 22.770,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 89.656,07 zł, zadania realizowane przez MOPS 4.461.038,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – na planowane w wysokości 43.000,00 zł. wpływy wynoszą 43.000,00 zł – 100 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście).

1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.035.496,00 zł**, wpłynęło **4.686.856,00 zł**, co stanowi 58,3 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 3.568.552,00 zł czyli 61,5 % oraz części wyrównawczej w wysokości 1.118.304,00 zł (50 %).

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 6.420,06 zł na planowane 80.997,00 zł (prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS Zalewo).

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dochody majątkowe własne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość planowana była na poziomie 1.013.646 zł. Dochody te w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 795.036,09 zł, co stanowi 78,4 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano sześć nieruchomości gruntowych za cenę 786.990,08 zł, lokal mieszkalny na raty 4.340,66 zł, pozostała sprzedaż 2.742,00 zł. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to 963,35 zł.

2.2 Dotacje na zadania inwestycyjne

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2017 roku ich wysokość planowana była na poziomie 239.724,00 zł. Realizacja tych dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

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 30.06.2017</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 leśnictwo	1 015 449,22	537 689,72	53,00
			w tym:			
			Zadania własne	514 400,00	36 640,50	7,1
			Zadania zlecone	501 049,22	501 049,22	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 400,00	28 690,00	11,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 400,00	28 690,00	11,1
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	7 950,50	26,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	7 950,50	26,5

01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	227 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 724,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 217,00	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	501 049,22	501 049,22	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	36,76	36,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,13	1 615,13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 146,60	1 146,60	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	491 224,73	491 224,73	100,0
600		Transport i łączność	3 070 000,00	345 649,60	11,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 600,00	42 583,10	48,6
		4430 Różne opłaty i składki	12 600,00	12 583,10	99,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 000,00	38 857,20	31,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	19 800,00	99,0
		4300 Zakup pozostałych usług	20 500,00	19 057,20	93,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 025 900,00	240 693,63	11,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup pozostałych usług	265 000,00	187 215,63	70,6
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 900,00	53 478,00	3,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000,00	0,00	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	470 000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	362 500,00	23 515,67	6,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 799,99	16,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	18 925,68	55,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 500,00	2 790,00	0,9

		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>19 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
630		Turystyka	549 006,56	82 856,32	15,1
	63095	Pozostała działalność	549 006,56	82 856,32	15,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 810,00	2 701,80	56,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	810,00	343,00	42,3
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	15 800,00	56,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 986,56	3 018,00	25,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 986,56</i>	<i>1 906,91</i>	<i>27,3</i>
		4260 Zakup energii	35 000,00	11 544,67	33,0
		4300 Zakup pozostałych usług	121 700,00	29 240,81	24,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	614,04	40,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	19 594,00	5,7
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>57,7</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 900,00	94 480,34	30,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 400,00	93 059,58	32,4
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	5 951,61	39,7
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	45 477,97	39,5
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	440,00	14,7
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1 000,00	0,00	0,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	41 190,00	27,1
	70095	Pozostała działalność	26 500,00	1 420,76	5,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260 Zakup energii	15 000,00	745,43	5,0
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	675,33	33,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	139 600,00	25 435,37	18,2
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	139 600,00	25 435,37	18,2
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	136 000,00	25 435,37	18,7
750		Administracja publiczna	3 325 996,44	1 367 532,50	41,1
		w tym:			
		Zadania własne	3 293 343,44	1 345 474,50	40,9
		Zadania zlecone	32 653,00	22 058,00	67,6

75011		Urzędy wojewódzkie	32 653,00	22 058,00	67,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 653,00	22 058,00	67,6
75018		Urzędy marszałkowskie	374 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin	164 500,00	75 293,78	45,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	75 293,78	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	2 237 160,00	1 056 512,03	47,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	117,16	7,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	598 371,63	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 395,00	103 823,39	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 880,00	115 593,41	42,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	8 483,51	35,8
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	6 067,00	50,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	27 044,03	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	39 360,42	41,4
	4260	Zakup energii	28 000,00	15 277,37	54,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	190,00	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	78 212,74	71,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	9 899,37	30,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	12 122,95	46,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	263,86	52,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	5 635,50	49,9
	4440	Odpis na ZFŚS	34 385,00	24 898,86	72,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 150,83	74,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 940,00	21 848,98	25,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 109,00	26,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	559,98	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	66 940,00	19 180,00	28,7
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 580,00	112 634,15	44,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 800,00	74 026,00	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 319,35	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300,00	14 026,11	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 013,13	30,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 938,14	31,9
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	546,60	13,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	673,15	33,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 214,67	60,7
	4440	Odpis na ZFŚS	4 380,00	3 112,00	71,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 565,00	52,2
75095		Pozostała działalność	177 663,44	79 185,56	44,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 625,00	43,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	105 000,00	35 382,00	33,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	54,62	27,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,56	86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,44	6 679,43	69,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 563,44</i>	<i>3 417,92</i>	<i>95,9</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 790,01	31,6
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 656,25	87,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	391,00	97,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	106,69	2,1
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Zadania zlecone	1 420,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	121,41	0,00	0,0
		4120 Składka na Fundusz Pracy	17,40	0,00	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	571,19	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 432,00	124 982,37	18,9

75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 680,00	24 680,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	611 552,00	90 021,93	14,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	22 628,83	73,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 140,00	861,80	16,8
	4120	Składka na Fundusz Pracy	406,00	34,30	8,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 106,00	18 272,51	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	19 460,57	27,3
	4260	Zakup energii	17 000,00	932,31	5,5
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 758,08	26,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 920,00	36,5
	4300	Zakup pozostałych usług	49 000,00	5 864,52	12,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	265,68	26,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	280,83	56,2
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 742,50	59,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	10 000,00	66,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	8 200,00	280,44	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	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	280,44	35,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	154 504,15	38,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	154 504,15	38,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 000,00	154 504,15	38,6
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,0

	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 817 578,07	3 866 867,71	49,5
		w tym:			
		Zadania własne	7 727 922,00	3 866 867,71	50,0
		Zadania zlecone	89 656,07	0,00	0,0
80101		Szkoły podstawowe	4 312 040,77	2 076 159,06	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 052,00	95 440,30	42,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 602,00	1 217 620,21	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 330,00	209 911,30	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504 637,00	220 342,69	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 061,00	26 510,24	36,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	7 134,71	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 709,36	113 743,25	55,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 739,41	5 850,99	7,7
	4260	Zakup energii	60 000,00	31 282,22	52,1
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	1 817,45	8,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	70,00	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	15 275,96	34,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	3 683,88	40,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 779,86	42,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 607,00	44,2
	4440	Odpis na ZFŚS	161 240,00	120 889,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 970,00	166 302,82	45,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	8 836,05	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 370,00	110 292,38	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	18 730,96	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 420,00	17 094,53	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	1 819,90	27,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	12 710,00	9 529,00	75,0
80104		Przedszkola	478 710,00	234 619,21	49,0

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 385,00	73,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00	7 167,11	41,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 700,00	150 085,08	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 160,00	23 917,41	95,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 040,00	26 619,17	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	3 477,62	42,5
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 004,82	48,8
4440	Odpis na ZFŚS	15 960,00	11 963,00	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	1 683 228,30	950 124,50	56,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 670,00	49 382,90	58,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 235,00	588 167,85	60,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 750,00	114 649,60	103,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 315,00	113 598,80	57,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 539,00	15 968,36	56,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 140,00	115,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 220,28	34 628,55	38,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 029,02	730,00	2,6
4260	Zakup energii	58 500,00	31 586,57	54,0
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 619,91	29,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	63,0
4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	12 120,59	39,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 267,93	50,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 525,53	67,8
4440	Odpis na ZFŚS	61 570,00	55 531,00	90,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	413 710,00	225 357,76	54,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00	15 287,42	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 701,00	2 700,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	4 021,92	44,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	390,46	30,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 608,04	46,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 908,00	13 108,38	29,2
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	177 039,84	59,0
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 312,00	82,8
4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	889,25	75,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	10 740,00	48,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 740,00	48,8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 419,00	140 344,36	31,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 018,00	4 318,59	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 493,00	119 198,37	38,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 271,00	13 044,33	24,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	1 868,92	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 914,15	2,9
80195		Pozostała działalność	93 500,00	63 220,00	67,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 769,00	59,6
	4440	Odpis na ZFŚS	85 500,00	58 451,00	68,4
851		Ochrona zdrowia	140 131,00	16 992,59	12,1
		w tym:			
		Zadania własne	140 000,00	16 886,20	12,1
		Zadania zlecone	131,00	106,39	81,2
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	16 886,20	13,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 338,04	39,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	7 951,16	17,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	322,00	32,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	275,00	4,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	131,00	106,39	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	36,19	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	88,00	70,20	79,8
852		Pomoc społeczna	2 624 481,00	1 198 034,72	45,6
		w tym:			
		Zadania własne	2 580 596,00	1 177 487,23	45,6
		Zadania zlecone	43 885,00	20 547,49	46,8
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	116 304,50	38,8
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	300 000,00	116 304,50	38,8

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	70 201,00	31 589,29	45,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 201,00	31 589,29	45,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 003,00	65 779,93	38,7
	3110	Świadczenia społeczne	170 003,00	65 779,93	38,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 270,00	12 159,36	34,5
	3110	Świadczenia społeczne	35 263,50	12 155,99	34,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,50	3,37	51,8
85216		Zasiłki stałe	195 417,00	133 876,41	68,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	81,29	1,6
	3110	Świadczenia społeczne	190 417,00	133 795,12	70,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 167,00	337 545,11	50,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	847,50	17,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 436,00	163 984,89	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500,00	27 500,15	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 667,00	32 339,98	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 101,60	34,5
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	12 588,96	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 484,00	29 776,95	64,1
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 747,79	71,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 939,71	32,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 780,00	20 280,04	38,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 321,39	58,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	611,01	30,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 333,00	58,0
	4440	Odpis na ZFŚS	10 100,00	8 296,00	82,1
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	908,00	90,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 791,09	99,5
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 844,36	53,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 212,69	96,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 625,00	234 624,77	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	550,93	15,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	151 009,02	50,8

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 525,00	20 913,04	92,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	27 611,75	42,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 885,41	23,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 989,25	35,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	484,50	22,0
4260	Zakup energii	400,00	75,90	19,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	186,20	18,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	43,67	43,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,10	25,0
4440	Odpis na ZFŚS	14 950,00	10 350,00	69,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	125 927,40	52,9
3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	122 564,97	52,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 362,43	67,2
85295	Pozostała działalność	473 798,00	140 227,95	29,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	72 100,00	17 018,10	23,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 417,00	58 951,87	42,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,00	10 606,97	98,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 030,00	11 528,82	46,1
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 355,00	393,71	29,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	2 151,95	28,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 230,00	20 222,91	44,7
4220	Zakup środków żywności	12 570,00	6 067,18	48,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 930,04	12,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	960,00	41,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	2 113,47	14,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	610,00	35,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	640,93	33,7
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 064,00	21,3
4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	3 558,00	80,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	210,00	14,0
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 815,00	284 991,37	59,3
	85401	Świetlice szkolne	394 870,00	201 141,37	50,9
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 440,00	10 002,55	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 590,00	131 199,40	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 250,00	19 761,44	78,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 940,00	24 627,00	46,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	2 527,18	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	636,80	10,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 530,00	12 387,00	74,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 945,00	83 850,00	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	85 945,00	83 850,00	97,6
855		Rodzina	8 475 271,00	4 470 479,60	52,7
		w tym:			
		Zadania własne	269 566,00	111 469,99	41,4
		Zadania zlecone	8 205 705,00	4 359 009,61	53,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 667 464,00	2 528 530,42	54,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 500,00	15,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 571 704,00	2 493 578,80	54,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 360,00	23 113,36	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 494,24	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	4 054,22	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	435,09	36,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	441,34	4,4
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	389,00	7,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,80	51,8
	4440	Odpis na ZFŚS	1 800,00	1 423,00	79,1
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	49,57	1,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 058,00	1 830 143,53	51,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 792,50	17,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 412 699,00	1 777 505,89	52,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 359,00	32 922,84	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 480,00	6 243,61	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 900,00	6 429,01	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	690,94	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	94,70	4,7
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	176,60	13,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 720,00	3 024,00	81,3
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	341,95	11,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	183,49	20,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	738,00	36,9
85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	42,88	68,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	42,88	68,1
85504		Wspieranie rodziny	75 727,00	31 637,00	41,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 192,63	36,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 267,00	3 924,29	38,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	383,36	26,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 008,00	5 949,91	84,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	750,81	21,5
	4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 606,00	80,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	725,00	72,5
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	9 827,30	81,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 827,30	81,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 239,00	66 298,47	42,7
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 868,00	40 824,97	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 066,00	5 864,91	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 235,00	7 332,35	42,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,00	298,63	12,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 496,40	30,1
	4220	Zakup środków żywności	11 088,00	3 957,37	35,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	8,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 421,28	43,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	883,46	35,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,4
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	12,31	5,4
	4440	Odpis na ZFŚS	3 531,00	3 130,00	88,6
85595		Pozostała działalność	24 720,00	4 000,00	16,2
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	4 000,00	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 177,27	276 345,26	24,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	112 580,00	25 240,07	22,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	70 380,00	25 240,07	35,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 895,00	50 285,83	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	111 895,00	50 285,83	44,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 972,27	48 135,67	32,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 494,45	7 740,26	44,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>17 494,45</i>	<i>7 740,26</i>	<i>44,2</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 161,82	11 624,55	50,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 961,82</i>	<i>11 564,55</i>	<i>61,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	107 316,00	28 770,86	26,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	89 500,00	39 205,65	43,8
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00	3 750,00	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 369,81	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	34 085,84	44,3

90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	301 460,00	74 875,58	24,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 480,00	986,68	39,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 415,00	6 694,30	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 923,54	82,7
	4260	Zakup energii	148 565,00	37 734,71	25,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 367,66	56,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 168,69	51,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 770,00	21 542,36	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 270,00	4 089,36	5,8
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 453,00	97,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	71 000,00	17 060,10	24,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	17 060,10	27,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 572,02	359 651,56	31,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 319,02	257 325,56	28,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 240,00	226 270,00	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 959,02	6 045,37	13,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>42 259,02</i>	<i>5 991,36</i>	<i>14,2</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	7 865,19	65,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 445,30	96,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 620,00	15 699,70	5,3
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>31 850,00</i>	<i>820,00</i>	<i>2,6</i>
	92116	Biblioteki	204 653,00	102 326,00	50,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 653,00	102 326,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
926		Kultura fizyczna	573 314,71	169 415,13	29,6

92601		Obiekty sportowe	196 044,00	52 330,57	26,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 694,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 900,00	3 127,00	31,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	834,22	22,9
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	27 303,45	45,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 210,00	44,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	18 855,90	16,3
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>25 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 667,00	98 466,56	46,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	79 700,00	58 000,00	72,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	3 687,00	36,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 760,00	1 179,56	2,3
	4300	Zakup pozostałych usług	69 207,00	33 900,00	49,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
92695		Pozostała działalność	165 603,71	18 618,00	11,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,71	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	14 928,00	35,2
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>25 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00	3 690,00	3,8
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>40 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 127,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		OGÓŁEM WYDATKI:	31 952 144,29	13 375 908,31	41,9
	a)	wydatki bieżące	26 907 197,29	13 122 708,02	48,8
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100 673,02	5 015 381,66	49,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 067 929,77	2 535 391,71	41,8
	-	dotacje na zadania bieżące	921 093,00	416 231,00	45,2
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 417 501,50	5 001 199,50	53,1
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,0

-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
-	wydatki na obsługę długu	400 000,00	154 504,15	38,6
b)	wydatki majątkowe	5 044 947,00	253 200,29	5,0
	w tym:			
-	wydatki inwestycyjne	4 954 947,00	203 200,29	4,1
-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	90 000,00	50 000,00	55,6

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 1.052.144,29 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 1.392.197,29 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 340.053,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **31.952.144,29 zł** wykonanie wynosi **13.375.908,31 zł**, co stanowi 41,9 %, z tego:

1. wydatki bieżące plan 26.907.197,29 zł, wykonanie 13.122.708,02 zł – 48,8 %, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.100.673,02 zł, wykonano 5.015.381,66 zł – 49,7 % planu rocznego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek plan 6.067.929,77 zł, wykonanie 2.535.391,71 zł – 41,8 % planu,
- c) dotacje na zadania bieżące plan 921.093,00 zł, wykonanie 416.231,00 zł – 45,2 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.417.501,50 zł, wykonanie 5.001.199,50 zł – 53,1 % planu,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. plan 0 zł,
- f) wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym plan 0 zł,
- g) wydatki na obsługę długu plan 400.000,00 zł, wykonanie 154.504,15 zł – 38,6 % planu,

2. wydatki majątkowe plan 5.044.947,00 zł, wykonanie 253.200,29 zł – 5,0 %, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 4.954.947,00 zł, wykonanie 203.200,29 zł – 4,1 % planu,
- b) pozostałe wydatki majątkowe plan 90.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

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 531.049,22 zł wykonanie wynosi 508.999,72 zł – 95,9 %. Na wydatki te składa się opłata do Izby Rolniczej w wysokości 7.950,50 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 491.224,73 zł oraz wydatki bezosobowe i rzeczowe związane z wypłatą tego podatku w wysokości 9.824,49 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – planowane wydatki bieżące to 842.600,00 zł, a wykonane 259.381,60 zł – 30,8 %, z tego: za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 12.583,10 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście wydano 38.857,20 zł, na remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych, profilowanie dróg z wałowaniem i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 187.215,63 zł. Z tytułu pozostałej działalności na planowane wydatki bieżące 46.000,00 zł, wydatkowano 20.725,67 zł.

Dz. 630 Turystyka - na planowane w wysokości 203.806,56 zł wydatki bieżące zrealizowano 63.262,32 zł (31,0 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie dla operatora, zakup energii i materiałów).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 156.900,00 zł zrealizowano 53.290,34 zł tj. 34,0 %. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych to kwota 45.477,97 zł, pozostałe wydatki to kwota 6.391,61 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano w I półroczu bieżącego roku kwotę 1.420,76 zł (zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

Dz. 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 139.600,00 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 25.435,37 zł. Kwotą tą sfinansowano opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna - na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.951.496,44 zł wydatkowano 1.367.532,50 zł, co stanowi 46,3 %. W dziale tym finansowane są zadania własne i zadania zlecone gminie. Plan wydatków na zadania **zlecone** to kwota 32.653,00 zł, a wydatkowana 22.058,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników

realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania **własne** plan wydatków bieżących wynosi 2.918.843,44 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 1.345.474,50 zł, co stanowi 46,1 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki pokryły wydatki na Radę Miejską w wysokości 75.293,78 zł, w tym: wypłacone diety radnym 75.293,78 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.056.512,03 zł. Głównie dotyczyły one wypłaconych wynagrodzeń osobowych 598.371,63 zł, umów zleceń 27.044,03 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 103.823,39 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 124.076,92 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 39.360,42 zł, głównie były to zakupy: materiałów biurowych, druków, węgla, środków czystości, sprzętu biurowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 78.212,74 zł, głównie na: opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism i aktów prawnych, licencje programów komputerowych, monitoring, nadzór BHP, opłaty za BIP, opieka autorska (współpraca informatyczna), usługi informatyczne, wywóz nieczystości. Podróże i ryczałty samochodowe wypłacone pracownikom to kwota 12.122,95 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 24.898,86 zł, energia elektryczna 15.277,37 zł. Szkolenia pracowników 11.150,83 zł. Na usługi telekomunikacyjne i internetowe wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 9.899,37 zł.

W dziale tym uwzględniono również finansowanie promocji gminy. Na ten cel zaplanowano w 2017 roku 85.940,00 zł, zrealizowano zaś wydatki w wysokości 21.848,98 zł, co stanowi 25,4 % planu rocznego. Wydatki te głównie przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i promocję gminy podczas regat. Ponadto poniesiono wydatki na materiały promocyjne w prasie.

W dziale tym finansowano również wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 253.580,00 zł wydatkowano 112.634,15 zł (głównie płace i pochodne).

Plan wydatków bieżących w rozdziale „Pozostała działalność” wynosi 177.663,44 zł a wykonanie 79.185,56 zł czyli 44,6 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą głównie opłat członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związków Gmin i pozostałych opłat 15.656,25 zł. Wypłacono również prowizję z tytułu opłaty targowej oraz wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 35.382,00 zł. Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych to kwota 5.625,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.420,00 zł wydatkowano 0 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na planowane wydatki bieżące w wysokości 305.432,00 zł wydatkowano

104.982,37 zł tj. 34,4 %. Finansowanych jest 7 jednostek OSP i Gminne Centrum Reagowania. Główne wydatki to zakupy paliwa, sprzętu ppoż., wyposażenia, części zamiennych na kwotę 19.460,57 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców wynosi 19.168,61 zł, ryczałt strażaków za udział w ćwiczeniach i pożarach 22.628,83 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 13.742,50 zł, opłata za energię elektryczną 932,31 zł, opłaty za telefony, przeglądy okresowe pojazdów, badania lekarskie strażaków 9.050,20 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 280,44 zł (telefony). W dziale tym przekazano również dotacje w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania: zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego na planowane wydatki bieżące w wysokości 400.000,00 zł wydatkowano 154.504,15 zł i stanowi to 38,6 %. 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 110.000,00 zł (rezerwa ogólna i celowa).

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

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

W dziale tym finansowane są zadania **własne** i **zlecone**. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 7.707.078,07 zł wykonanie wynosi 3.866.867,71 zł - 50,2 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 29,5 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.552.573,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 440.344,56 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 165.144,95 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 256.363,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 10.740,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 150.285,95 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 3.437,36 zł.

Na zakup pomocy naukowych wydano 6.580,99 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 62.868,79 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 32.165,55 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i przegląd samochodu wydano 225.357,76 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia - z planowanej kwoty 100.000,00 zł na wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 16.886,20 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 8.338,04 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 7.951,16 zł. Na opłaty sądowe przeznaczono 322,00 zł. Z planowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 0 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 2.494.481,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.178.822,03 zł czyli 47,3 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 43.885,00 zł, a wykonanie 20.547,49 zł – 46,8 %, z tego: odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 20.375,05 zł, na dodatki energetyczne wydatkowano 172,44 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 1.158.274,54 zł – 47,3 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 199.575,05 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 116.304,50 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 318.332,42 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11.214,24 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 11.986,92 zł na planowane 35.000,00 zł, co stanowi 34,3 %.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 234.624,77 zł tj. 49,0 % 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 274 osoby, wydatkowano 125.927,40 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 96.683,65 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 62.445,42 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 25.487,78 zł, internet, telefony, delegacje i inne 8.750,45 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 24.326,20 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 17.018,10 zł, na planowane 72.100,00 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 394.870,00 zł, wydatkowano zaś 201.141,37 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosło 178.115,02 zł, pozostała kwota 23026,35 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Na pomoc materialną dla uczniów na planowaną kwotę 85.945,00 zł wydatki na koniec czerwca wynoszą 83.850,00 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły – zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

Dz. 855 Rodzina - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 8.475.271,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 4.470.479,60 zł czyli 52,7 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 8.205.705,00 zł, a wykonanie 4.359.009,61 zł – 53,1 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 2.526.980,85 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 1.827.985,88 zł, na Kartę Dużej Rodziny 42,88 zł, na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 4.000,00 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 111.469,99 zł – 41,4 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 31.637,00 zł, na rodziny zastępcze 9.827,30 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 66.298,47 zł, pozostałe zadania 3.707,22 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki bieżące to 821.977,27 zł a wykonane 276.345,26 zł – co daje 33,6 % planu.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 50.285,83 zł, na utrzymanie zieleni 48.135,67 zł. Przekazano 3.750,00 zł dotacji na schronisko dla zwierząt i w związku z tym zakupiono różne usługi na kwotę 34.085,84 zł. Oświetlenie ulic i placów wyniosło 74.875,58 zł, w tym m. in.: 37.734,71 zł energia elektryczna, konserwacja 19.048,64 zł. W związku z ochroną środowiska dokonano zakupu usług na łączną kwotę 4.089,36 zł. Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za emisję substancji zanieczyszczających powietrze w wysokości 17.453,00 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie gminy w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 828.952,02 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla MGCK w Zalewie w wysokości 564.240,00 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym 226.270,00 – 40,1 %. Na finansowanie zadań w zakresie utrzymania Bibliotek w Zalewie i jej filii przekazano 102.326,00 zł na planowaną 204.653,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - na planowane wydatki bieżące w wysokości 346.187,71 zł wykonanie wynosi 146.869,23 zł – 42,4 %. Na utrzymanie płyty stadionu i budynku socjalnego oraz Orlika wydatki wyniosły 33.474,67 zł. Przekazano dotacje celowe łącznie w wysokości 58.000,00 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w umowach. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 40.466,56 zł. Z planowanych w rozdziale pozostała działalność wydatków w wysokości 54.276,71 zł wydatki wynoszą 14.928,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - na planowane wydatki majątkowe 5.044.947,00 zł wykonanie wynosi 253.200,29 zł – 5,0 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 203.200,29 zł co stanowi 4,1 % planowanych, natomiast pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) zrealizowane zostały w wysokości 50.000,00 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 203.200,29 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz - Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie – plan 57.400,00 zł, wykonanie 28.690,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych – plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.118,00 zł,
- budowa ulicy Jesiennej w Zalewie – plan 425.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł,
- budowa ulicy Łąkowej w Zalewie – plan 265.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł,
- przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie – plan 150.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,
- budowa parkingu leśnego w Dubie – plan 19.000,00 zł, wykonanie 2.790,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba – plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo (FS) – plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł,
- budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł,
- budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo – plan 60.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł,
- wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarinie – plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki – plan 42.000,00 zł, wykonanie 40.575,00 zł,
- remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie – plan 110.000,00 zł, wykonanie 615,00 zł,
- podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.212,69 zł,
- remont świetlic (FS) – plan 31.850,00 zł, wykonanie 820,00 zł,
- remont świetlicy w miejscowości Rąbity – plan 20.000,00 zł, wykonanie 820,00 zł,
- wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach – plan 30.000,00 zł, wykonanie 820,00 zł,
- budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach – plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł,
- budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno – plan 3.770,00 zł, wykonanie 2.239,70 zł,
- zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.855,90 zł,
- zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie – plan 40.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** na planowane 90.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł, w tym:

- przekazano dotację na dofinansowanie zadania ZDW w Olsztynie o nazwie „Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Gajdy” 30.000,00 zł,
- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dokończenie remontu Posterunku Policji w Zalewie 20.000,00 zł.

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

Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4
- Szkoła Podstawowa w Bartach	31.340,42	31.278,27	62,15
- Zespół Szkół w Borecznie	59.214,69	57.489,57	1.725,12
- Zespół Szkół w Zalewie	66.220,14	59.751,61	6.468,53
- Zespół Szkół w Dobrzykach	39.940,05	32.091,08	7.848,97
OGÓŁEM	196.715,30	180.610,53	16.104,77

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

Podsumowanie

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

Dochody gminy zostały wykonane w kwocie 15.884.951,20 zł – 54,6 % a wydatki zrealizowano w wysokości 13.375.908,31 zł – 41,9 %, co daje nadwyżkę w wysokości 2.509.042,89 zł. W niskim stopniu zaangażowane były wydatki na inwestycje – 203.200,29 zł na planowane 4.954.947,00 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.783.257,85 zł, w tym: wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.783.257,85 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 465.000,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11.371.283,27 zł, co stanowi 39,1 % planowanych dochodów.

Wymagalne należności wynoszą 1.793.860,08 zł, w tym z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów 490.987,92 zł, należności przypadające od dłużników alimentacyjnych 1.302.872,16 zł.

Zalewo, sierpień 2017 r.

BURMISTRZ

Marek Żytniński

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zalewo
za I półrocze 2017 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 2017 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2018.

W pierwszym półroczu 2017 r. uchwałami Rady Miejskiej w Zalewie Nr: XXXVIII/236/17 z dnia 22 lutego 2017 r., XXXIX/251/17 z dnia 13 marca 2017 r., XL/253/17 z dnia 29 marca 2017 r., XLI/262/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., XLII/271/17 z dnia 24 maja 2017 r., XLIII/279/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Tabel Nr 1 Wieleletnia Prognoza Finansowa – realizacja na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	29.083.166,22	15.884.951,20
1.1		Dochody bieżące	27.829.796,22	15.089.915,11
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.566.040,00	1.170.534,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240.000,00	229.527,75
1.1.3		podatki i opłaty	6.248.843,00	3.206.468,31
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3.630.000,00	1.910.956,29
1.1.4		z subwencji ogólnej	8.035.496,00	4.686.856,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.078.765,22	5.577.689,35
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1.253.370,00	795.036,09
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1.003.646,00	794.072,74
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239.724,00	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	31.930.523,22	13.375.908,31
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	26.885.576,22	13.122.708,02
2.1.1		z tytułu poreczeń i gwarancji	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	400.000,00	154.504,15
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400.000,00	154.504,15
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	0	0

		dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.2		Wydatki majątkowe	5.044.947,00	253.200,29
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-2.847.357,00	2.509.042,89
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3.947.357,00	1.783.257,85
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.783.257,85	1.783.257,85
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.783.257,85	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.164.099,15	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.064.099,15	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1.100.000,00	465.000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.100.000,00	465.000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
6		Kwota długu	12.900.382,42	11.371.283,27

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	944.220,00	1.967.207,09
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.727.477,85	3.750.464,94
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,16	3,90
9.2	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,16	3,90
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5.478,00	0
9.4	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	5,18	3,90

	$\frac{[2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) - [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70	17,38
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,96	7,96
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,83	8,83
9.7	[9.4] - [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	[9.4] - [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.100.673,02	5.015.381,66	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.401.660,00	1.131.805,81	
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	341.000,00	0	0
11.3.1		bieżące	341.000,00	0	0
11.3.2		majątkowe	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4.954.947,00	203.200,29	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	90.000,00	50.000,00	
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139.724,00	0	0
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139.724,00	0	0
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223.941,00	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139.724,00	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	84.217,00	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84.217,00	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację	0	0

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

13.7		podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.100.000,00	465.000,00	
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0

Objaśnienia:

Plan dochodów i wydatków w WPF różni się o 21.621,07 zł w związku z podjęciem w miesiącu czerwcu Zarządzenia Burmistrza zwiększającego budżet bez zmiany prognozy.

Z powyższych danych wynika, iż planowane dochody budżetowe na 2017 r. wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w wysokości 15.884.951,20 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15.089.915,11 zł,
- dochody majątkowe – 795.036,09 zł.

Analiza wykonania dochodów uwidoczniła wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono na poziomie 1.103.646,00 zł a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to 794.072,74 zł. 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 2017 r. zrealizowane zostały w I półroczu 2017 r. w wysokości 13.375.908,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13.122.708,02 zł,
- wydatki majątkowe – 253.200,29 zł.

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

Budżet gminy za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.509.042,89 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.783.257,85 zł, w tym: wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.783.257,85 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 465.000,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów.

Łączna kwota długu Gminy Zalewo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.371.283,27 zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r. przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – realizacja na 30 czerwca 2017 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.
Zimowe utrzymanie dróg	2017-2018	220.000,00	110.000,00	0,00
Dowóz uczniów do szkół	2017-2018	400.000,00	200.000,00	0,00
Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2017-2018	58.000,00	31.000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo	2016-2017	0,00	0,00	0,00
Razem	-	678.000,00	341.000,00	0,00

W 2017 r. przewidziano do realizacji zadania wieloletnie bieżące tj. dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2017-2018, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017-2018 oraz opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo. Nie planuje się kontynuacji przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo”.

Zalewo, sierpień 2017 r.

BURMISTRZ
Marek Żytnicki

MGBP.32.2.2017

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W ZALEWIE
14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8
tel. (089) 758-81-44
NIP 744-16-60-870, Regon 519588201

W P A S Y N T E Z
Urząd Miejski w Zalewie
KANCELIARIA GMINNA
2017-07-07
Zalewo, dnia 06.07.2016 r.
Nr ewid. sprawy
h228

INFORMACJA

z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę
Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie
na 30.06.2017 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2017 ROK

	PLAN	WYKONANIE
WPŁYWY:		
WPŁYWY OGÓŁEM:	204 653,00	102 326,77
Dotacja Urzędu Miejskiego	204 653,00	102 326,00
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. Pła.)	-	0,77
WYDATKI OGÓŁEM	204 653,00	100 269,05
Wynagrodzenia, w tym:	129 000,00	65 541,56
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	115 000,00	60 105,56
nagroda roczna	10 000,00	4 936,00
umowa zlecenie, dzieło	4 000,00	500,00
Ubezpieczenia społeczne	23 100,00	11 243,01
Fundusz pracy	3 247,00	960,33
BHP, badania lekarskie	510,00	120,00
Szkolenia pracowników	1500,00	-----
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 500,00	914,53
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	24 494,00	11 392,75
zakup książek do 3 bibliotek	15 000,00	6 550,18
materiałów biurowych, wyposażenia	7 070,00	4 131,72
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów	2 424,00	710,85
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	14 455,00	5 784,18
opłaty telefoniczne i za Internet	5 151,00	1927,72
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 546,00	461,00
prenumerata czasopism	2 061,00	617,35
obsługa informatyczna	2 061,00	530,50
koszty utrzymania strony internetowej	606,00	299,00
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+	3 030,00	1 948,61
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1 346,00	518,58
Świadczenia urlopowe	3 501,00	3 794,11
Lp. Wyszczególnienie	Stan na	Stan na dzień

		początek roku	30.06.2017 r.
1	Zobowiązania	-	438,60
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	-	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	-	2496,32

Opracowała: Ewelina Pater-Gut

K I E R O W N I K
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zalegry
Edyta Subotowicz

BURMISTRZ

Marek Żyliński

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓŁROCZE 2017r.**

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2017r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	8.000,00	10.300,00
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	3.950,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	8.000,00	6.350,00
C.	Inne źródła- kredyt	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	564.240,00	226.270,00
A.	Dotacja podmiotowa	564.240,00	226.270,00
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0
4	Koszty ogółem	572.240,00	226.156,17
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	229.490,00	111.263,69
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 plastycznych) - 2 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych, animator kultury) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgowa) - nagroda roczna , nagroda jubileuszowa 20-lecie	183.340,00	89.476,09
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego 6 m-cy - instruktor kółka językowego 5 m-cy, - stażysta (1 m-c po stażu)	8.400,00	5.837,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -14.059,52 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.138,20 zł	37.750,00	15.950,60
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓŁROCZE 2017 r.

W PŁYNEŁO
Urząd Miejski w Zalewie
KANONICZNA OGÓLNA

2017-07-14

HOŚC ZA
Nr ewid. rejestru
i Nr sprawy

4331

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
----	PRZYCHODY OGÓŁEM	572.240,00	236.570,00	41,34
1	Przychody z prowadzonej działalności	8.000,00	10.300,00	128,75
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	3.950,00	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	8.000,00	6.350,00	79,38
C.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	564.240,00	226.270,00	40,10
A.	Dotacja podmiotowa	564.240,00	226.270,00	40,10
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0	0
4.	KOSZTY OGÓŁEM	572.240,00	226.156,17	39,52
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>229.490,00</i>	<i>111.263,69</i>	<i>48,48</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	183.340,00	89.476,09	48,80
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	5.837,00	69,49
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	37.750,00	15.950,60	42,25
B.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C.	<i>Zakup towarów i usług</i>	<i>316.850,00</i>	<i>101.183,28</i>	<i>31,93</i>
5.	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>25.900,00</i>	<i>13.709,20</i>	<i>52,93</i>
6.	<i>Środki na wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	10.413,83	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30 czerwca 2017r.
1.	Zobowiązania: ZUSY, podatek dochodowy, materiały i usługi : wg. Załącznika Nr 1	0	7.903,75
	w tym wymagalne	0	0
2.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne – Wyciąg Nr 75	0	10.413,83

Zalewo, dnia 14 lipca 2017 roku

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nidzgorska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Małachowska

C.	Zakup towarów i usług - w tym:	316.850,00	101.183,28
	- zakup opału (węgiel, miał, drewno) –8.418,85zł - gaz – opalanie Świetlicy Dobrzyki – 3.856,05zł - zakup środków czystości i materiałów do sprzątania – 1.970,28zł, - zakup art. biurowych, znaczków -3.282,71zł - zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kultura objazdowa świetlice – 4.073,82zł, - zakup energii i wody – 27.785,61zł - zakup nagród, upominków, pucharów i poczęstunku oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia imprez: Sylwester, podsumowanie WOŚP, choinki, Dzień Babci i Dziadka, Konkurs Pisanki – Kraszanki i Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, Konkurs fotograficzny, Dzień Matki , organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, majówki - pikniki rodzinne, Dzień Dziecka, Bajkowa Miss, Noc Świętojańska na kwotę: 15.682,59zł, - Koncert Noworoczny, piosenka francuska oraz koncert Okudźawy – 16.895,00zł, - zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych (naprawa mikrofonów, pianina)– 2.892,61zł - zakup usług pozostałych tj. nauka tańca zajęcia III grup wiekowych – 3.240,00zł, - monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV – 1.379,80zł, - koszty wysyłki, przewóz dzieci na przeglądy i konkursy – 940,04zł - kanalizacja i wywóz nieczystości, usługa hydrauliczna -4.533,50zł, - opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej, przegląd gaśnic, – 3.740,95zł, - opracowanie dokumentacji p.poż. – 615,00zł, - zakup usług telekomunikacyjnych (internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 1.309,47zł - szkolenia pracowników – 567,00zł		
5	Pozostałe koszty: - ekwiwalent palacz – 204,27zł - podróże służbowe pracowników -1.827,07zł, - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świetlicy Bądk i Dobrzyki – 5.885,86zł, - odpis na ZFŚS – 4.493,66zł - opłaty ZAIKS, STOART(licencja) – 1.298,34zł	25.900,00	13.709,20

Zalewo, dnia 14 lipca 2017 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Niedzińska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W ZALEWIE

Fryderyka Maciejowska

Załącznik Nr 1 – Zobowiązania na dzień 30.06.2017r.

1. ZUS-y - 5.170,73 w tym:

- Składka społeczna- płatnik	- 2.269,41
- Składka społeczna – pracownik	- 1.722,79
- Składka zdrowotna	- 1.011,88
- Fundusz Pracy	- 166,65

2. Podatek dochodowy – 824,00

3. Materiały – 420,07 w tym:

- materiały drobne remonty –FV467/2017 Hydro-Kan	- 158,37
- materiały remontowe - FV1466/2017 – BUD-MET	- 97,63
- artykuły gospodarcze – F00569/17 –Drew Holtz	- 31,21
- materiały biurowe FV666/MAG/06/2017 Berkson	- 132,86

4. Usługi – 1.488,95 w tym:

- usługi informatyczne F2017/06/04 U.I.K.S Osiak Jan	- 90,00
- energia elektryczna F3400290000/FED/00012/2017	
Energia – Operator	-1.092,12
- badania profilaktyczne F1158/2017-NSZOZ Kwiassowski-	35,00
- wynagrodz.autorskie 6/17-FM/A/210/2017/06/1248ZAIKS-271,83.	

Ogółem zobowiązania : 5.170,73 + 824,00 + 420,07 + 1.488,95 = 7.903,75

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM
KULTURY w ZAŁĘWIE

Fryderyka Markochowska

BURMISTRZ

Marek Żyliński