

ZARZĄDZENIE NR 0050-99/2016
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

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

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

- 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2016 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 2016 r.

Zalewo, sierpień 2016 r.

Uchwalony budżet gminy na 2016 r. zakładał plan dochodów w wysokości **22.100.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **24.480.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **27.861.579,32 zł**, to jest o kwotę **5.761.579,32 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **9.781.009,32** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 481.580,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 59.096,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 45.527,00 zł, zasiłki stałe 135.059,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 70.868,00 zł, wychowanie przedszkolne 163.030,00 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 8.000,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 4.382.452,32 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 246,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 462.892,78 zł, dodatek energetyczny 289,00 zł, zakup urn wyborczych 3.808,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 38.649,54 zł, zł, Program 500 + 3.876.531,00 zł, finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 36,00 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.876.531,00 zł,
- d) subwencji oświatowej 10.418,00 zł,
- e) dochodów własnych o 117.327,00 zł, w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 45.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.000,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.656,00 zł, wpływy z różnych dochodów 5.115,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 35.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7.556,00 zł,
- f) pozostałych środków o 912.701,00 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa Ekomariny 380.000,00 zł, środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 28.981,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: „Budowa boiska w Urowie” 9.080,00 zł oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa drogowego” 80.000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Iławie na utrzymanie dróg powiatowych 5.500,00 zł, dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jerzwałd i Półwieś 405.000,00 zł, środki na realizację programu Youngster Plus – nauka języka angielskiego (ZS Zalewo) 4.140,00 zł.

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **4.019.430,00 zł**, z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 55.979,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.729,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 2.117,00 zł, dotacja na Program 500+ 3.876.531,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20.074,00 zł, wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 45.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 15.000,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **5.859.779,32 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2016 roku **30.339.779,32 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 30.06.2016</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 392,78	462 892,78	98,0
	01095		Pozostała działalność	472 392,78	462 892,78	98,0
		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	462 892,78	462 892,78	100,0
020			Leśnictwo	8 500,00	2 559,98	30,1
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	2 559,98	30,1
		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	2 559,98	30,1

600			Transport i łączność	455 000,00	25 890,83	5,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	21 502,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	21 502,00	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	412 000,00	4 388,83	1,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 388,83	62,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	380 000,00	380 281,08	100,1
	63095		Pozostała działalność	380 000,00	380 281,08	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 068,00	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	380 000,00	379 213,08	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 050,00	475 901,43	62,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 050,00	475 901,43	62,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 750,00	1 791,09	26,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	31 744,72	70,5
		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	100 000,00	72 612,88	72,6
		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	600 000,00	368 436,77	61,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	352,62	27,1
750			Administracja publiczna	148 090,00	37 573,22	25,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00	21 006,20	57,7

	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	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	35 600,00	21 000,00	59,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	89 080,00	9 080,00	10,2
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 080,00	9 080,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 610,00	7 487,02	33,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	5 203,74	54,8
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	308,46	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 110,00	1 974,78	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 228,00	4 520,00	86,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00	4 520,00	86,5
	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	5 228,00	4 520,00	86,5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 661 951,00	4 074 046,65	47,0

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	953,52	38,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	953,52	38,1
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 896 300,00	1 180 337,73	40,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 043 000,00	784 918,99	38,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	396 000,00	209 759,00	53,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	84 176,74	51,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	84 606,00	49,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	709,80	0,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	659,20	13,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 508,00	96,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 875 600,00	1 578 626,92	54,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 000,00	824 019,39	56,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	998 000,00	558 975,29	56,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	5 804,97	60,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	27 909,81	55,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	10 170,00	17,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	57 706,00	42,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	87 831,40	62,7
	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	6 210,06	41,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	171 735,00	134 942,34	78,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 966,00	48,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 735,00	117 976,34	86,3

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 715 816,00	1 179 186,14	43,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 455 890,00	1 132 677,00	46,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	259 926,00	46 509,14	17,9
758			Różne rozliczenia	8 261 456,00	4 824 707,79	58,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 104 627,00	3 758 696,00	61,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 104 627,00	3 758 696,00	61,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 106 829,00	1 053 414,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 106 829,00	1 053 414,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	12 597,79	25,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	12 597,79	25,2
801			Oświata i wychowanie	405 809,54	137 479,37	33,9
	80101		Szkoły podstawowe	41 687,75	32 246,21	77,4
		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	1 520,00	15,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	238,46	19,9
		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	22 487,75	22 487,75	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 220,00	50 689,00	24,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 840,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	50 689,00	50,0
	80104		Przedszkola	140 300,00	38 335,00	27,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 509,00	50,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00	0,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	30 826,00	50,0
80110		Gimnazja	20 301,79	16 161,79	79,6
	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	16 161,79	16 161,79	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	47,37	15,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	47,37	15,8
851		Ochrona zdrowia	36,00	36,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	36,00	36,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36,00	36,00	100,0
852		Pomoc społeczna	8 120 374,00	3 468 064,29	42,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 600,00	36,55	1,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	36,55	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 800,00	60,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 800,00	60,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 876 531,00	1 157 039,00	29,8
	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	3 876 531,00	1 157 039,00	29,8

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 333,00	1 853 607,56	52,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 871,00	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	3 486 462,00	1 845 628,00	52,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 979,56	0,0
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	45 649,00	33 988,00	74,5
	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	28 595,00	21 108,00	73,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 054,00	12 880,00	75,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 753,00	54 911,00	75,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 753,00	54 911,00	75,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	289,00	153,00	52,9

	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	289,00	153,00	52,9
85216		Zasiłki stałe	196 323,00	148 739,00	75,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 323,00	148 739,00	75,8
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	103 020,00	50 457,31	49,0
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 947,31	32,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 020,00	48 510,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	31 457,37	44,9
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	31 457,37	44,9
85295		Pozostała działalność	185 876,00	135 875,50	73,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	113,00	45,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	119 117,00	70,1
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	16 645,50	0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	59 096,00	59 096,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 096,00	59 096,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 096,00	59 096,00	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 596,00	29 758,09	24,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 596,00	29 408,99	34,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	25 912,51	144,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 615,00	3 496,48	9,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 981,00	0,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	349,10	34,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	349,10	34,9
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,0
		Dochody ogółem:	27 861 579,32	13 982 807,51	50,2
		dochody bieżące	26 377 499,32	13 225 114,31	50,1
		dochody majątkowe	1 484 080,00	757 693,20	51,1

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **13.982.807,51 zł**, co daje 50,2 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **9.357.117,00 zł** a wykonane zostały w wysokości **4.290.949,49 zł**, co stanowi 45,9 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2016 roku planowane były na poziomie 5.964.465,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 2.917.646,43 zł, co stanowi 48,9 % 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 1.608.938,38 zł, co daje 45,8 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 30.06.2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 228.527,16 zł. Zaległość w kwocie 21.717,00 zł wykazano

do Syndyka Masy Upadłości. Zaległości w kwocie 203.040,56 dotyczą dwóch przedsiębiorstw zlicytowanych przez komornika sądowego, zaległości te nie zostały uwzględnione przy podziale kwoty uzyskanej z licytacji. Zaległości w wysokości 47.428,00 zł nie można skierować do organu egzekucyjnego, ponieważ podatnik nie dopełnił obowiązku meldunkowego. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wysłał 4 upomnienia, do urzędów skarbowych skierował 4 tytuł wykonawcze. W I półroczu 2016 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 53.061,65 zł.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 121.092,37 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 1.102,70 zł. Zaległości w wysokości 98.729,42 zł skierowano do działów egzekucyjnych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaległości w wysokości 104.277,40 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 396.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 209.759,00 zł, co stanowi 53,0 %, natomiast od osób fizycznych planowano 998.000,00 zł, a wykonano 558.975,29 zł, co stanowi 56,0 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 21.344,00 zł i dotyczy 8 podatników (wystawiono tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 30 czerwca 2016 roku wynosi 65.095,44 zł. W I półroczu 2016 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 24,80 zł.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 89.981,71 zł – 51,5 % planowanych, podatek od środków transportowych 112.515,81 zł – 51,1 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 87.831,40 zł – 62,7 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonano 953,52 zł – 38,1 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn wykonano 10.170,00 zł, co stanowi 17,0 % planowanych. W 2016 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 461.065,00 zł, a wykonano w wysokości 238.521,32 zł, co stanowi 51,7 % planowanych (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste).

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 1.132.677,00 zł, co stanowi 46,1 % 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 46.509,14 zł, co stanowi 17,9 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 170.250,00 zł, a osiągnięto w wysokości 110.228,67 zł, co stanowi 64,7 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali i gruntu wynoszą 76.692,86 zł – 64,7 % 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 14.801,11 zł.

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 33.535,81 zł – 64,8 % planu. Na 30 czerwca 2016 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 20.226,39 zł (15 podatników). Organ podatkowy wystąpił 19 wezwań do uregulowania należności.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 506.586,00 zł a wykonanie wynosi 83.888,25 zł (16,6 % planu).

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

1.2 Dotacje

Drugą, co do wielkości planowanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **8.760.805,32 zł**, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło **4.105.409,32 zł**, co stanowi 46,9 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 783.276,00 zł wpłynęło 532.768,00 zł, czyli 68,0 %, w tym na: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 8.000,00 zł, wychowanie przedszkolne 81.515,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.880,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 54.911,00 zł, zasiłki stałe 148.739,00 zł, utrzymanie MOPS-u 48.510,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 119.117,00 zł, pomoc materialną dla uczniów 59.096,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 7.934.529,32 zł wpłynęło 3.551.139,32 zł, co stanowi 44,8 %, w tym na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników 462.892,78 zł, realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 25.520,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 38.649,54 zł, zadania realizowane przez MOPS 3.024.077,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – na planowane w wysokości 43.000,00 zł. wpływy wynoszą 21.502,00 zł – 50 %, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście).

1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.211.456,00 zł**, wpłynęło **4.812.110,00 zł**, co stanowi 58,6 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 3.758.696,00 zł czyli 61,6 % oraz części wyrównawczej w wysokości 1.053.414,00 zł (50 %).

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 16.645,50 zł na planowane 48.121,00 zł (prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS Zalewo).

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dotacje na zadania inwestycyjne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2016 roku ich wysokość planowana była na poziomie 874.080,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano 388.293,08 zł dotacji co stanowi 44,4 % tegorocznego planu (budowa Ekomariny 379.213,08 zł, budowa boiska w Urowie 9.080,00 zł).

2.2 Dochody majątkowe własne

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość planowana była na poziomie 610.000,00 zł. Dochody te w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 369.400,12 zł, co stanowi 60,6 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano cztery nieruchomości gruntowe za cenę 117.761,60 zł, lokal mieszkalny na raty 1.085,17 zł, dwa lokale użytkowe 247.100,00 zł. Wpłacono również zaliczkę na poczet sprzedaży lokalu użytkowego 2.490,00 zł. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to 963,35 zł.

II. Wydatki budżetowe

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

Tabela Nr 2.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 493 242,78	478 133,14	19,20
			w tym:			
			Zadania własne	2 030 350,00	15 240,36	0,8
			Zadania zlecone	462 892,78	462 892,78	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 350,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 350,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 240,36	50,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 240,36	50,8
	01095		Pozostała działalność	462 892,78	462 892,78	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,28	5 336,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	805,20	805,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	453 816,45	453 816,45	100,0
600			Transport i łączność	1 816 880,00	238 322,32	13,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 600,00	12 583,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 583,10	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	30 369,65	70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 950,00	94,8
		4300	Zakup pozostałych usług	20 500,00	11 419,65	55,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 500,00	146 583,39	9,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8,95	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 099,99	97,7
		4300	Zakup pozostałych usług	175 000,00	77 186,45	44,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 500,00	30 258,00	2,4
			w tym Fundusz Sotecki	6 500,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	258 780,00	48 786,18	18,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
			w tym Fundusz Sotecki	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 554,18	8,6

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 780,00	47 232,00	19,9
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
630			Turystyka	360 019,00	69 206,70	19,2
	63095		Pozostała działalność	360 019,00	69 206,70	19,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 165,00	1 898,10	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	271,98	59,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 500,00	11 100,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 644,12	32,9
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 384,61	58,2
		4300	Zakup pozostałych usług	120 000,00	26 761,04	22,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	561,00	37,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 400,00	6 585,85	3,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 400,00</i>	<i>4 740,85</i>	<i>32,9</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00	38 543,21	17,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	37 304,30	24,7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 946,37	35,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 357,93	37,7
		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	30 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	1 238,91	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	665,56	2,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	573,35	28,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	153 600,00	21 740,25	14,2
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	153 600,00	21 740,25	14,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	21 740,25	14,5
750			Administracja publiczna	2 839 709,00	1 200 032,00	42,3
			w tym:			

		Zadania własne	2 804 109,00	1 179 032,00	42,0
		Zadania zlecone	35 600,00	21 000,00	59,0
75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	21 000,00	59,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	21 000,00	59,0
75018		Urzędy marszałkowskie	308 621,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 621,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin	144 500,00	66 339,85	45,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	65 709,58	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,27	31,5
	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	2 116 837,00	1 020 986,83	48,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00	597 762,13	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 240,00	104 798,34	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 690,00	111 621,32	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00	7 954,85	36,3
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	5 234,00	43,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	21 269,88	31,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	45 458,81	51,7
	4260	Zakup energii	28 000,00	11 930,87	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	590,40	11,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 888,37	50,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	11 826,31	37,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	11 408,14	43,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	5 441,39	48,2
	4440	Odpis na ZFSS	31 177,00	22 562,31	72,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 659,71	44,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 931,00	18 900,50	32,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 843,00	32,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 062,50	61,3
	4300	Zakup usług pozostałych	41 931,00	11 995,00	28,6
75095		Pozostała działalność	175 220,00	72 804,82	41,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 850,00	45,0

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	105 000,00	43 112,00	41,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	730,18	91,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	53,00	26,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 217,50	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 154,45	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 051,11	14,7
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 318,58	79,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	318,00	99,4
		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	5 228,00	0,00	0,0
			w tym:			
			Zadania zlecone	5 228,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00	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	4 379,19	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 227,00	105 328,16	33,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 600,00	4 600,00	9,7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00	4 600,00	60,5
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 127,00	90 494,46	37,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 194,05	46,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 197,00	1 402,20	33,4
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 080,00	73,76	2,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 600,00	21 957,78	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	16 803,14	28,5
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 075,07	6,3
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 417,10	58,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 240,00	54,4
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	10 338,50	41,4

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	265,68	26,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,58	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 236,60	61,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 950,00	4 290,00	17,9
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 000,00	10 000,00	52,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 000,00	10 000,00	52,6
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	8 500,00	233,70	2,7
	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	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	233,70	29,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	145 316,19	36,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	145 316,19	36,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 000,00	145 316,19	36,3
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	8 242 269,54	3 833 080,65	46,5
		w tym:			
		Zadania własne	8 203 620,00	3 833 080,65	46,7
		Zadania zlecone	38 649,54	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 876 760,75	1 933 865,65	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 220,00	92 674,51	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 278,00	1 141 971,01	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 920,00	201 171,02	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	461 129,00	199 462,79	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 006,00	24 824,20	37,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 120,00	32,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 421,83	99 328,48	43,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 265,92	6 044,50	15,8
	4260	Zakup energii	51 000,00	29 681,56	58,2

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 340,20	12,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 085,00	31,9
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	14 750,43	33,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	3 564,94	39,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	4 951,01	55,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 369,00	40,8
	4440	Odpis na ZFŚS	146 270,00	109 527,00	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 620,00	159 719,75	36,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	8 875,78	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 670,00	105 625,49	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	18 805,80	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 140,00	15 072,84	35,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	1 879,84	31,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 680,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	12 620,00	9 460,00	75,0
80104		Przedszkola	551 942,00	177 095,71	32,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 540,00	4 826,10	27,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 428,00	116 463,10	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 060,00	20 440,55	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 770,00	21 144,56	42,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 094,00	2 682,40	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	15 400,00	11 539,00	74,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	2 083 474,79	1 028 232,59	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 510,00	49 382,90	44,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 719,00	588 167,85	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 100,00	114 649,60	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 062,00	113 598,80	46,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 132,00	15 968,36	45,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 159,04	34 628,55	51,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 002,75	730,00	3,3
	4260	Zakup energii	55 000,00	31 586,57	57,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 619,91	29,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	31,5
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	12 120,59	36,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 267,93	41,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 525,53	67,8
	4440	Odpis na ZFŚS	74 050,00	55 531,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 645,00	212 549,37	52,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00	15 148,42	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 627,79	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	2 712,99	30,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	388,68	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 102,35	24,7
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	177 235,69	61,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 513,00	62,8
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	820,45	75,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 030,00	115 068,75	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	77 048,23	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 160,15	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	14 604,79	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 007,37	26,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 627,57	23,9
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 390,70	34,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	727,20	36,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	125,37	6,3
	4440	Odpis na ZFŚS	4 380,00	3 282,00	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 025,37	34,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	6 914,00	34,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 914,00	34,6

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 318,00	1 335,04	3,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 882,00	1 116,08	3,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	191,61	3,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	27,35	3,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	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	483 979,00	138 686,79	28,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	107 491,08	28,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 278,00	17 187,23	26,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,00	2 456,93	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 551,55	33,0
	80195		Pozostała działalność	88 500,00	59 613,00	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,0
		4440	Odpis na ZFSS	84 500,00	58 613,00	69,4
851			Ochrona zdrowia	136 771,00	28 233,83	20,6
			w tym:			
			Zadania własne	136 735,00	28 206,71	20,6
			Zadania zlecone	36,00	27,12	75,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	898,00	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	898,00	9,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 735,00	27 308,71	21,5
		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	8 541,04	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 555,00	18 537,67	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	230,00	16,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	36,00	27,12	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	6,32	57,5

		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	20,80	83,2
852			Pomoc społeczna	10 034 892,00	4 305 600,87	42,9
			w tym:			
			Zadania własne	2 642 769,00	1 314 687,21	49,7
			Zadania zlecone	7 392 123,00	2 990 913,66	40,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	147 907,00	70 103,19	47,4
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 206,00	42 979,14	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 529,38	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 898,00	8 263,33	48,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 276,00	685,58	30,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 767,01	58,9
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 795,48	38,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	150,00	21,4
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4 200,00	3 336,26	79,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	920,96	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	273,35	28,3
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,70	96,4
		4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	3 130,00	75,0
	85202		Domy pomocy społecznej	287 937,00	126 689,68	44,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	287 937,00	126 689,68	44,0
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 120,08	41,2
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	4 120,08	41,2
	85206		Wspieranie rodziny	47 525,00	30 644,22	64,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 086,00	4 176,02	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	590,02	61,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 472,00	25 878,18	65,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 876 531,00	1 148 815,99	29,6
		3110	Świadczenia społeczne	3 823 131,00	1 122 032,30	29,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	11 041,77	36,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	1 811,64	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	233,31	26,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 466,96	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 244,32	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 215,50	40,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	130,59	52,2
		4440	Odpis na ZFŚS	920,00	639,60	69,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 000,00	80,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 497,00	1 824 916,88	52,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 300,00	1 767 116,60	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 101,00	36 325,93	37,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 268,99	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196,00	7 772,01	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	1 017,85	40,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,00	2,5
	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	85,00	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31,00	3,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	8,00	2,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	97,54	6,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	861,96	61,6
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	45 649,00	33 656,34	73,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 649,00	33 656,34	73,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 753,00	83 133,89	42,7
	3110	Świadczenia społeczne	194 753,00	83 133,89	42,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 289,00	14 886,20	49,1
	3110	Świadczenia społeczne	30 283,22	14 883,22	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,78	2,98	51,6
85216		Zasiłki stałe	196 323,00	146 913,75	74,8
	3110	Świadczenia społeczne	196 323,00	146 913,75	74,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 012,00	299 727,11	44,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	424,26	8,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 012,00	166 996,27	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 700,00	26 891,47	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	30 513,67	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 119,05	34,7
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	11 299,19	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 717,95	40,2

	4260	Zakup energii	7 800,00	4 213,95	54,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 307,49	21,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 550,00	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	15 463,25	33,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 182,02	54,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	227,18	5,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 441,05	62,7
	4440	Odpis na ZFSS	10 100,00	7 427,92	73,5
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	901,00	90,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 791,09	99,5
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 260,30	60,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 002,00	227 533,02	54,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 160,00	143 320,30	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 350,00	20 240,22	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	27 046,52	56,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692,00	1 191,46	15,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	25 393,39	80,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	98,75	4,5
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,10	20,0
	4440	Odpis na ZFSS	14 950,00	10 042,28	67,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	621 467,00	294 460,52	47,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	327 072,00	156 526,03	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 852,00	67 687,68	52,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,00	9 132,55	91,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 900,00	11 701,06	49,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 846,00	648,32	22,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 457,00	24,3
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 746,00	18 361,01	39,3
	4220	Zakup środków żywności	13 370,00	9 259,55	69,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 378,60	15,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	10 439,34	40,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	572,96	52,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	998,47	66,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 727,24	34,5
	4440	Odpis na ZFŚS	5 100,00	3 570,71	70,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 210,00	284 614,80	55,3
	85401	Świetlice szkolne	440 340,00	211 414,80	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 980,00	10 029,19	41,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 040,00	134 645,56	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 260,00	24 102,20	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 630,00	25 549,22	44,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	2 998,38	36,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 909,25	31,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	17 690,00	12 181,00	68,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 870,00	73 200,00	99,1
	3240	Stypendia dla uczniów	73 870,00	73 200,00	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 190,97	264 460,16	23,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 180,00	30 003,39	9,0
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 780,00	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 400,00	30 003,39	9,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 400,00</i>	<i>0,00</i>	
	90002	Gospodarka odpadami	72 160,00	18 040,32	25,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	52 160,00	18 040,32	34,6

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 895,00	40 949,27	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	111 895,00	40 949,27	36,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 113,97	40 469,50	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 808,59	2 921,60	19,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 808,59</i>	<i>2 921,60</i>	<i>19,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,38	7 777,04	49,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>11 420,38</i>	<i>6 409,04</i>	<i>56,1</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	104 685,00	29 770,86	28,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	44 635,64	52,5
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00	3 750,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	40 885,64	53,8
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	298 860,00	59 307,03	19,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 260,00	940,50	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 323,29	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	625,28	12,5
		4260	Zakup energii	155 000,00	28 872,63	18,6
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 099,57	15,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 321,66	55,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	13 124,10	35,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 400,00</i>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 982,00	21 077,59	29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 367,00	5 962,59	10,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 115,00	15 115,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	9 977,42	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 977,42	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 883,30	369 183,13	32,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 220,47	265 581,13	29,2
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 890,00	219 242,00	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 822,20	3 353,20	7,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>38 822,20</i>	<i>3 353,20</i>	<i>8,6</i>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	40,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>800,00</i>	
		4300	Zakup pozostałych usług	4 800,00	2 004,12	41,8

		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	1 800,00	1 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 445,30	96,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 858,27	34 236,51	11,7
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	120 358,27	21 176,62	17,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	4 500,00	4 500,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 850,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	207 711,00	103 602,00	49,9
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 711,00	103 602,00	49,9
	92195	Pozostała działalność	3 951,83	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,83	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	1 254,72	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	461 656,73	160 533,88	34,8
	92601	Obiekty sportowe	182 600,00	53 359,79	29,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	1 207,12	13,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 229,90	22,4
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	3 000,00	911,90	30,4
	4300	Zakup pozostałych usług	69 000,00	23 172,19	33,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 210,00	44,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 550,00	17 110,58	20,7
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	15 500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 430,00	84,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 115,00	73 778,89	39,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	118 000,00	40 000,00	33,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	725,89	4,5
	4300	Zakup pozostałych usług	52 115,00	31 353,00	60,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695	Pozostała działalność	90 941,73	33 395,20	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 393,00	49,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 644,13	26 002,20	61,0
		<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	19 644,13	10 013,13	51,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 797,60	0,00	0,0
		OGÓLEM WYDATKI:	30 339 779,32	11 542 329,29	38,0
		a) wydatki bieżące	25 009 278,32	11 320 556,66	45,3
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 919 626,25	4 830 264,95	48,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 203 628,85	2 350 695,36	45,2
	-	dotacje na zadania bieżące	900 101,00	376 594,00	41,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 585 922,22	3 617 686,16	42,1
	-	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	145 316,19	36,3
		b) wydatki majątkowe	5 330 501,00	221 772,63	4,2
		w tym:			
	-	wydatki inwestycyjne	5 242 651,00	221 772,63	4,2
	-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	87 850,00	0,00	0,0

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 5.859.779,32 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 4.889.278,32 zł a wydatki majątkowe o 970.501,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **30.339.779,32zł** wykonanie wynosi **11.542.329,29 zł**, co stanowi 38,0 %, z tego:

1. wydatki bieżące plan 25.009.278,32 zł, wykonanie 11.320.556,66 zł – 45,3 %, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.919.626,25 zł, wykonano 4.830.264,95 zł – 48,7 % planu rocznego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek plan 5.203.628,85 zł, wykonanie 2.350.695,36 zł – 45,2 % planu,
- c) dotacje na zadania bieżące plan 900.101,00 zł, wykonanie 376.594,00 zł – 41,8 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.585.922,22 zł, wykonanie 3.617.686,16 zł – 42,1 % 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 145.316,19 zł – 36,3 % planu,

2. wydatki majątkowe plan 5.330.501,00 zł, wykonanie 221.772,63 zł – 4,2 %, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 5.242.651,00 zł, wykonanie 221.772,63 zł – 4,2 % planu,
- b) pozostałe wydatki majątkowe plan 87.850,00 zł, wykonanie 0 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 492.892,78 zł wykonanie wynosi 478.133,14 zł – 97,0 %. Na wydatki te składa się opłata do Izby Rolniczej w wysokości 15.240,36 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 453.816,45 zł oraz wydatki bezosobowe i rzeczowe związane z wypłatą tego podatku w wysokości 9.076,33 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – planowane wydatki bieżące to 303.600,00 zł, a wykonane 160.832,32 zł – 53,0 %, z tego: za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 12.583,10 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście wydano 30.369,65 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, profilowanie dróg z wałowaniem i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 116.325,39 zł. Z tytułu pozostałej działalności na planowane wydatki bieżące 22.000,00 zł, wydatkowano 1.554,18 zł.

Dz. 630 Turystyka - na planowane w wysokości 183.619,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 62.620,85 zł (34,1 % 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 151.000,00 zł zrealizowano 38.543,21 zł tj. 25,5 %. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych to kwota 35.946,37 zł, pozostałe wydatki to kwota 1.357,93 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano w I półroczu bieżącego roku kwotę 1.238,91 zł (zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

Dz. 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 153.600,00 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie

21.740,25 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 2.531.088,00 zł wydatkowano 1.200.032,00 zł, co stanowi 47,4 %.

W dziale tym finansowane są zadania własne i zadania zlecone gminie. Plan wydatków na zadania **zlecone** to kwota 35.600,00 zł, a wydatkowana 21.000,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania **własne** plan wydatków bieżących wynosi 2.495.488,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 1.179.032,00 zł, co stanowi 47,2 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki pokryły wydatki na Radę Miejską w wysokości 66.339,85 zł, w tym: wypłacone diety radnym 65.709,58 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.020.986,83 zł. Głównie dotyczyły one wypłaconych wynagrodzeń osobowych 597.762,13 zł, umów zleceń 21.269,88 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 104.798,34 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 119.576,17 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 45.458,81 zł, głównie były to zakupy: materiałów biurowych, druków, węgla, środków czystości, sprzętu biurowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 55.888,37 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 11.408,14 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 22.562,31 zł, energia elektryczna 11.930,87 zł. Szkolenia pracowników 6.659,71 zł. Na usługi telekomunikacyjne i internetowe wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 11.826,31 zł.

W dziale tym uwzględniono również finansowanie promocji gminy. Na ten cel zaplanowano w 2016 roku 58.931,00 zł, zrealizowano zaś wydatki w wysokości 18.900,50 zł, co stanowi 32,1 % planu rocznego. Wydatki te głównie przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i promocję gminy podczas regat. Ponadto poniesiono wydatki na materiały promocyjne w prasie.

Plan wydatków bieżących w rozdziale „Pozostała działalność” wynosi 175.220,00 zł a wykonanie 72.804,82 zł czyli 41,6 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą głównie opłat członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związków Gmin i pozostałych opłat 14.318,58 zł. Wypłacono również prowizję z tytułu opłaty targowej oraz wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 43.112,00 zł. Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych to kwota 5.850,00 zł. Wydatkowano również kwotę 2.051,11 zł (koszty egzekucyjne).

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 5.228,00 zł wydatkowano 0 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na planowane wydatki bieżące w wysokości 255.277,00 zł wydatkowano 101.038,16 zł tj. 39,6 %. Finansowanych jest 7 jednostek OSP i Gminne Centrum Reagowania. Główne wydatki to zakupy paliwa, sprzętu ppoż., wyposażenia, części zamiennych na kwotę 16.803,14 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców wynosi 23.433,74 zł, ryczałt strażaków za udział w ćwiczeniach i pożarach 9.194,05 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 14.236,60 zł, opłata za energię elektryczną 1.075,07 zł, opłaty za telefony, przeglądy okresowe pojazdów, badania lekarskie strażaków 14.844,18 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 233,70 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 500.000 zł wydatkowano 145.316,19 zł i stanowi to 36,3 %. W dziale tym mieszczą się wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Zalewo.

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

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

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

W dziale tym finansowane są zadania **własne i zlecone**. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 8.020.369,54 zł wykonanie wynosi 3.833.080,65 zł - 47,8 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 33,9 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.415.901,58 zł, pochodne od wynagrodzeń 414.496,91 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 155.759,29 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 244.670,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 6.914,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 145.508,58 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.960,11 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 6.774,50 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 61.268,13 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 27.871,02 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i przegląd samochodu wydano 212.549,37 zł.

Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano kwotę 115.068,75 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników administracyjnych.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia - z planowanej kwoty 120.771,00 zł na wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 27.308,71 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 8.541,04 zł. Na kampanię „Postaw na rodzinę” i „Reaguj na przemoc”, programy i warsztaty profilaktyczne zorganizowane w szkołach z terenu gminy, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 18.537,67 zł. Na opłaty sądowe przeznaczono 230,00 zł. Z planowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 898,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 9.989.892,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 4.305.600,87 zł czyli 43,1 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 7.392.123,00 zł, a wykonanie 2.990.913,66 zł – 40,5 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 1.148.815,99 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.767.116,60 zł, koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 53.765,28 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 20.989,81 zł, na dodatki energetyczne wydatkowano 152,14 zł a na Kartę Dużej Rodziny 73,84 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 1.314.687,21 zł – 50,6 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 230.047,64 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 126.689,68 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 299.727,11 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej w wysokości 12.666,53 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 70.103,19 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 14.734,06 zł na planowane 30.000,00 zł, co stanowi 49,1 %.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 227.533,02 zł tj. 54,4 % 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 357 osoby, wydatkowano 123.805,33 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 111.593,64 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 69.608,78 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 26.841,65 zł, internet, telefony, delegacje i inne 15.143,21 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 22.934,61 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 36.053,10 zł, na planowane 72.072,00 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 440.340,00 zł, wydatkowano zaś 211.414,80 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosło 187.295,36 zł, pozostała kwota 24.119,44 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów na planowaną kwotę 73.870,00 zł wydatki na koniec czerwca wynoszą 73.200,00 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły – zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki bieżące to 715.390,97 zł a wykonane 221.332,67 zł – co daje 30,9 % planu.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 46.011,21 zł, na utrzymanie zieleni 40.949,27 zł. Przekazano 3.750,00 zł dotacji na schronisko dla zwierząt i w związku z tym zakupiono różne usługi na kwotę 40.885,64 zł. Oświetlenie ulic i placów wyniosło 59.307,03 zł, w tym m. in.: 28.872,63 zł energia elektryczna, konserwacja 13.363,36 zł. W związku z ochroną środowiska dokonano zakupu usług na łączną kwotę 5.962,59 zł. Odprowadzono do Urzędu

Marszałkowskiego opłaty za emisję substancji zanieczyszczających powietrze w wysokości 15.115,00 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie gminy w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 774.675,03 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla MGCK w Zalewie w wysokości 508.890,00 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym 219.242,00 – 43,1 %. Na finansowanie zadań w zakresie utrzymania Bibliotek w Zalewie i jej filii przekazano 103.602,00 zł na planowaną 207.711,00 zł. Na planowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 43.876,92 zł wydatkowano kwotę 5.953,20 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - na planowane wydatki bieżące w wysokości 297.665,00 zł wykonanie wynosi 108.991,10 zł – 36,6 %. Na utrzymanie płyty stadionu i budynku socjalnego oraz Orlika wydatki wyniosły 26.907,31 zł. Przekazano dotacje celowe łącznie w wysokości 40.000,00 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w umowach. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 33.778,89 zł. Z planowanych w rozdziale pozostała działalność wydatków w wysokości 19.500,00 zł wydatki wynoszą 7.393,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - na planowane wydatki majątkowe 5.330.501,00 zł wykonanie wynosi 221.772,63 zł – 4,2 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 221.772,63 zł co stanowi 4,2 % planowanych, natomiast pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) zrealizowane zostały w wysokości 0 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 221.772,63 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych – plan 15.892,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego – plan 12.177,00 zł, wykonanie 12.177,00 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego – plan 11.931,00 zł, wykonanie 11.931,00 zł,
- remont mostu w Mozgowie – plan 87.280,00 zł, wykonanie 47.232,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki – plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł,

- zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wieprzu – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.740,85 zł (FS),
- wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.290,00 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubławki wraz z oczyszczalnią ścieków – plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.003,39 zł,
- zakup lamp solarnych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.724,10 zł,
- zakup trzech lamp solarnych – Matyty – plan 7.400,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł (FS),
- remonty świetlic wiejskich (łącznie - fundusz sołecki) – plan 120.358,27 zł, wykonanie 21.176,62 zł,
- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach – plan 8.545,00 zł, wykonanie 369,00 zł,
- budowa świetlicy w Kupinie – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.425,52 zł,
- zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś – plan 15.745,00 zł, wykonanie 369,00 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.896,37 zł,
- zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł (FS),
- modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.137,44 zł,
- budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych – plan 14.000,00 zł, wykonanie 12.973,14 zł,
- zakup dwóch rowerów wodnych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.430,00 zł,
- ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach – plan 9.644,13 zł, wykonanie 9.644,13 zł (FS),
- urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach – plan 10.000,00 zł, wykonanie 369,00 zł (FS),
- urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.989,07 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł,

W ramach **wydatków majątkowych** na planowane 87.850,00 zł, wydatkowano 0 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	28.635,33	26.610,33	2.025,00
- Zespół Szkół w Borecznie	52.223,01	48.409,22	3.813,79
- Zespół Szkół w Zalewie	71.192,10	58.517,88	12.674,22
- Zespół Szkół w Dobrzykach	40.867,81	33.915,22	6.952,59
OGÓLEM	192.918,25	167.452,65	25.465,60

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 13.982.807,51 zł – 50,2 % a wydatki zrealizowano w wysokości 11.542.329,29 zł – 38,0 %, co daje nadwyżkę w wysokości 2.440.478,22 zł. W niskim stopniu zaangażowane były wydatki na inwestycje – 221.772,63 zł na planowane 5.242.651,01 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 857.537,66 zł, w tym: wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 857.537,66 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 437.000,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.044.108,93 zł, co stanowi 36,1 % planowanych dochodów.

Wymagalne należności wynoszą 1.685.326,18 zł, w tym z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów 480.172,78 zł, należności przypadające od dłużników alimentacyjnych 1.205.153,40 zł.

Zalewo, sierpień 2016 r.


BURMISTRZ
 Marek Żyliński

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zalewo
za I półrocze 2016 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 2016 – 2032. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2017.

W pierwszym półroczu 2016 r. uchwałami Rady Miejskiej w Zalewie Nr: XIX/147/16 z dnia 5 stycznia 2016 r., XXI/150/16 z dnia 17 lutego 2016 r., XXIII/164/16 z dnia 21 marca 2016 r., XXV/168/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., XXVI/175/16 z dnia 6 maja 2016 r., XXVII/179/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Tabel Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja na 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	27.861.579,32	13.982.807,51
1.1		Dochody bieżące	26.377.499,32	13.225.114,31
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.455.890,00	1.132.677,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	259.926,00	46.509,14
1.1.3		podatki i opłaty	6.016.215,00	2.951.182,24
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3.510.000,00	1.608.938,38
1.1.4		z subwencji ogólnej	8.211.456,00	4.812.110,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.808.756,32	4.122.054,82
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1.484.080,00	757.693,20
1.2.1		ze sprzedaży majątku	600.000,00	368.436,77
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	874.080,00	388.293,08
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	30.339.779,32	11.542.329,29
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	25.009.278,32	11.320.556,66
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnie 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	145.316,19
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400.000,00	145.316,19
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	5.330.501,00	221.772,63
3	[1] - [2]		Wynik budżetu	-2.478.200,00	2.440.478,22
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		Przychody budżetu	3.408.787,00	857.537,66
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	857.537,66	857.537,66
4.2.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	857.537,66	0
4.3			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.551.249,34	0
4.3.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.620.662,34	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	930.587,00	437.000,00
5.1			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	930.587,00	437.000,00
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 limitu 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	12.101.771,27	10.044.108,93

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	1.368.221,00	1.904.557,65
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	2.225.758,66	2.762.095,31
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.	4,78	4,16
9.2	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [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.	4,78	4,16
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2.015,00	0
9.4	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	4,78	4,16

	$[2.1.3.1.2)] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3] / ([1] - [15.1.1])$	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
9.5	$(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,06	16,26
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)	7,91	7,91
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)	8,31	8,31
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.919.626,25	4.830.264,95
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.261.337,00	1.087.326,68
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.834.108,00	24.108,00
11.3.1		bieżące	310.000,00	0
11.3.2		majątkowe	1.524.108,00	24.108,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.500.000,00	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3.742.651,00	221.772,63
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	87.850,00	0
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	380.000,00	379.213,08
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380.000,00	379.213,08
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	380.000,00	379.213,08

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	0	0
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	0	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	0	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 przekształconych 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0		0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	930.587,00		437.000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0		0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0		0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0		0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0		0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0		0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0		0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0		0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0		0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Objaśnienia:

Z powyższych danych wynika, iż planowane dochody budżetowe na 2016 r. wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w wysokości 13.982.807,51 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13.225.114,31 zł,
- dochody majątkowe – 757.693,20 zł.

Analiza wykonania dochodów uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono na poziomie 600.000,00 zł a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. to 368.436,77 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży ma nastąpić w II półroczu br. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dochody ze sprzedaży to również bardzo ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe na 2016 r. zrealizowane zostały w I półroczu 2016 r. w wysokości 11.542.329,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.320.556,66 zł,
- wydatki majątkowe – 221.772,63 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 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.440.478,22 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 857.537,66 zł, w tym: wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 857.537,66 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 437.000,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów.

Łączna kwota długu Gminy Zalewo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.044.108,93 zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r. przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – realizacja na 30 czerwca 2016 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego	2015-2017	833.937,00	0	0
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego	2016-2017	690.849,00	12.177,00	12.177,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki w obrębie istniejącego pasa drogowego	2015-2017	699.013,00	0	0
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego	2016-2017	637.956,00	11.931,00	11.931,00
Zimowe utrzymanie dróg	2016-2017	220.000,00	110.000,00	0
Dowóz uczniów do szkół	2016-2017	400.000,00	200.000,00	0
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	2015-2016	1.510.000,00	1.500.000,00	0
Razem	-	4.991.755,00	1.834.108,00	24.108,00

W 2016 r. przewidziano do realizacji zadania wieloletnie bieżące tj. dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2016-2017 i zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2017 oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Zalewo, sierpień 2016 r.

BURMISTRZ

Marek Zyliński

2016-07-14

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓLROCZE 2016 r.**

Nr ewid. rejestru
Nr sprawy

5427

FN
15.07.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	5.000,00	9.775,40	195,51
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	3.550,00	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	5.000,00	6.225,40	124,51
C.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	556.740,00	219.242,00	39,38
A.	Dotacja podmiotowa	508.890,00	219.242,00	43,08
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	47.850,00	0	0
4	Koszty ogółem	561.740,00	207.062,99	36,86
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	220.110,00	107.654,45	48,91
A.1	Wynagrodzenia osobowe	178.550,00	88.619,73	49,63
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	3.837,00	59,95
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	35.160,00	15.197,72	43,22
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
C.	Zakup towarów i usług	270.880,00	86.418,49	31,90
5	Pozostałe koszty:	22.900,00	12.990,05	56,73
6	Środki na wydatki inwestycyjne	47.850,00	0	0
7	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	21.954,41	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30 czerwca 2016r.
1.	Zobowiązania: ZUSY + Podatek dochodowy	0	6.106,67
	w tym wymagalne	0	0
2.	Należności	0	0
	w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	0	21.954,41

Zalewo, dnia 14 lipca 2016 roku
Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Niedzińska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE
Fryderyka Malinowska

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓLROCZE 2016r.

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	5.000,00	9.775,40
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	3.550,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	5.000,00	6.225,40
C.	Inne źródła- kredyt	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	556.740,00	219.242,00
A.	Dotacja podmiotowa	508.890,00	219.242,00
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	47.850,00	0
4	Koszty ogółem	561.740,00	207.062,99
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	220.110,00	107.654,45
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 2 prac. - cały etat (dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - cały etat x 4 m-ce (palacz) - 2 prac. - ¾ etatu (instr. zajęć plastycznych, animator kultury) - 1 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgową) - nagroda roczna	178.550,00	88.619,73
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego 6 m-cy - instruktor kółka językowego 5 m-cy,	6.400,00	3.837,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -14.059,52 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.138,20 zł	35.160,00	15.197,72
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0

C.	Zakup towarów i usług - w tym:	270.880,00	86.418,49
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup opału (węgiel, miał, drewno) –5.443,50zł - zakup środków czystości i materiałów do sprzątania – 1.523,96zł, - zakup art. biurowych, znaczków -5.007,07zł - zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kultura objazdowa świetlice – 4.365,15zł, - zakup energii i wody – 5.742,87zł - zakup nagród, upominków, pucharów i poczęstunku oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia imprez, podsumowanie WOŚP, choinki, Konkurs Pisanki – Kraszanki i Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, Dzień Matki , organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, Jubileusz „Jezioranki”, materiały Chrzest Polski (papier, tusze),majówki - pikniki rodzinne, Dzień Dziecka, Bajkowa Miss, Manewry Wojskowe, Noc Świętojańska - na kwotę: 17.422,97zł, - Koncert Noworoczny oraz usługa hotelowa dla zespołu – 9.360,00zł, - zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych (remont drzwi kotłownia , przeciek dachu w budynku M-GCK)– 1.968,00zł - zakup usług zdrowotnych– 105,00 zł, - zakup usług pozostałych tj. nauka tańca zajęcia III grup wiekowych – 3.840,00zł, - monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV – 1.250,75zł, - koszty wysyłki, przewóz dzieci na przeglądy i konkursy – 3.175,82zł - kanalizacja i wywóz nieczystości -3.659,69zł, - opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej, przegląd gaśnic, koszenie trawy wokół obejścia budynków – 3.456,57zł, - opracowanie dokumentacji p.poż. - 1.230,00zł, - wykonanie kontroli stanu technicznego budynków świetlic wiejskich, sceny letniej i M-GCK – 8.364,00zł, - materiały i montaż lamp oświetleniowych sala widowiskowa oraz usługa elektryczna – 7.598,94zł, - zakup usług telekomunikacyjnych (internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 1.504,20zł - szkolenia pracowników – 1.400,00 zł 		

5	Pozostałe koszty: <ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent palacz - 193,77zł - podróże służbowe pracowników – 2.190,51zł - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świetlicy Bądkki – 4.996,34zł - odpis na ZFŚS – 4.301,88 zł - opłaty ZAIKS, STOART(licencja) – 1.307,55zł 	22.900,00	12.990,05
6	Środki na wydatki inwestycyjne <ul style="list-style-type: none"> - zakup komputera - remont komina (dokumentacja – materiały i roboty budowlane) 	47.850,00	0

Zalewo, dnia 14 lipca 2016 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nidzgorska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Malachowska

BURMISTRZ

Marek Żyliński

2016-07-07

liczba zd. podpis *Taciak*
nr ewid. rejestru
M. Sądowy 3815/16

Zalewo, dnia 07.07.2016 r.

INFORMACJA

z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę
Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie
na 30.06.2016 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2016 ROK

	PLAN	WYKONANIE
WPLYWY:		
WPLYWY OGÓŁEM:	207 711,00	103 687,81
Dotacja Urzędu Miejskiego	207 711,00	103 602,00
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. Pła.)	-	85,81
WYDATKI OGÓŁEM		101 372,74
Wynagrodzenia, w tym:	132 900,00	68 025,67
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	110 400,00	54 086,51
nagroda roczna	9 500,00	5 200,00
umowa zlecenie, dzieło	4 000,00	646,36
nagroda jubileuszowa	9 000,00	8 092,80
Ubezpieczenia społeczne	22 258,00	10 457,49
Fundusz pracy	3 247,00	865,18
BHP, badania lekarskie	510,00	140,00
Szkolenia pracowników	1500,00	-----
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 500,00	1 043,48
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	24 494,00	11 744,75
zakup książek do 3 bibliotek	15 000,00	7 773,05
materiałów biurowych, wyposażenia	7 070,00	3 569,66
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów	2 424,00	402,04
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	14 455,00	5 124,60
opłaty telefoniczne i za Internet	5 151,00	1 147,00
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 546,00	1 008,18
prenumerata czasopism	2 061,00	249,00
obsługa informatyczna	2 061,00	307,50
koszty utrzymania strony internetowej	606,00	-----
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+	3 030,00	2 412,92
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1 346,00	471,00
Świadczenia urlopowe	3 501,00	3 500,57

FIN
07.07.2016
[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1	Zobowiązania	-	-
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	-	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	-	2 315,07

Opracowała: Ewelina Pater-Gut

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zalesiu
E. Subotowicz
Edyta Subotowicz

BURMISTRZ

Marek Zyliński
Marek Zyliński