

ZARZĄDZENIE NR 0050-105/2018

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 13 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2018 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 2017 r., poz. 2077 ze 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 2018 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 Żytkowski

Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za I półrocze 2018 r.

Zalewo, sierpień 2018 r.

Uchwalony budżet gminy na 2018 r. zakładał plan dochodów w wysokości **30.050.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **33.320.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **32.118.929,68 zł**, to jest o kwotę **2.068.929,68 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **3.295.867,19** z tytułu:

- a)** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 890.071,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 64.128,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 16.891,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 18.730,00 zł, wychowanie przedszkolne 108.230,00 zł, usługi opiekuńcze 8.691,00 zł, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 28.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego 645.401,00 zł,
- b)** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 890.452,19 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 142,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 486.780,95 zł, dodatek energetyczny 116,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 77.432,24 zł, finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 80,00 zł, Program 500 + 105.018,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8,00 zł, Program Dobry Start 220.875,00 zł,
- c)** subwencji oświatowej 88.867,00 zł,
- d)** dochodów własnych o 145.641,00 zł, w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd 100.808,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 6.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 13.233,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 25.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 600,00 zł,
- e)** pozostałych środków o 1.280.836,00 zł, w tym: środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 3.109,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno 8.000,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie” 1.269.727,00 zł.

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **1.226.937,51 zł**, z tego: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie 802.254,00 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 118.946,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.760,00 zł, dotacja celowa na zasiłki

stałe 10.781,00 zł, dotacja na Program 500+ 220.875,00 zł, dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 80,00 zł, dotacja na dodatek energetyczny 19,00 zł, wpływy z różnych dochodów 68.222,51 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **2.618.265,19 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2018 roku **35.938.265,19 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 30.06.2018</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 093,95	626 504,95	83,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	256 813,00	139 724,00	54,4
		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	256 813,00	139 724,00	54,4
	01095		Pozostała działalność	496 280,95	486 780,95	98,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 780,95	486 780,95	100,0
020			Leśnictwo	13 000,00	6 192,09	47,6
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	6 192,09	47,6

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	6 192,09	47,6
600			Transport i łączność	2 598 505,00	47 375,90	1,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 778,00	4 375,90	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 375,66	79,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 278,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	1 269 727,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 269 727,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 364,00	271 219,22	27,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 364,00	271 219,22	27,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 808,00	9 751,09	9,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	32 821,92	82,1
		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	221 000,00	170 506,54	77,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 056,00	963,35	15,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	56 250,00	9,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	926,32	61,8
750			Administracja publiczna	155 253,00	30 864,88	19,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 453,00	20 240,55	58,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 353,00	20 239,00	58,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	98 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	9 506,75	42,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	4 403,68	46,4
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	98,46	9,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,73	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 676,88	39,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	51,50	17,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	51,50	17,2
75095		Pozostała działalność	0,00	1 066,08	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,40	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	854,44	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,24	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	712,00	50,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	712,00	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	712,00	50,1

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 433 029,00	4 711 971,19	50,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	682,45	27,3
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	682,45	27,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 796 497,00	1 329 290,29	47,5
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00	999 303,18	50,5
		0320 Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	149 373,01	42,7
		0330 Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	88 811,50	51,0
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	90 668,00	51,8
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 197,00	399,60	0,4
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	500,00	38,5
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	235,00	3,9
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 042 833,00	1 697 452,56	55,8
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	836 823,04	54,0
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	579 232,99	55,7
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	6 035,80	62,9
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	24 686,00	50,4
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	1 743,00	2,9
		0430 Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	41 859,00	31,0
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 233,00	197 388,15	107,7
		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	9 684,58	64,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	179 000,00	131 356,62	73,4
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	16 877,00	45,6

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	114 479,62	80,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 412 199,00	1 553 189,27	45,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 112 199,00	1 500 873,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	52 316,27	17,4
758		Różne rozliczenia	8 548 394,00	4 940 124,61	57,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 824 398,00	3 584 248,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 824 398,00	3 584 248,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 996,00	1 341 996,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 996,00	1 341 996,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	13 880,61	34,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	13 880,61	34,7
801		Oświata i wychowanie	290 639,73	165 838,97	57,1
	80101	Szkoły podstawowe	34 200,00	28 767,23	84,1
	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	5 000,00	160,00	3,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	607,23	50,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 730,00	19 865,00	30,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	19 865,00	50,0
	80104	Przedszkola	113 277,49	38 866,50	34,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 616,50	30,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 777,49	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	34 250,00	50,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	908,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	908,00	0,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 432,24	77 432,24	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	77 432,24	77 432,24	100,0
851			Ochrona zdrowia	144,00	1 694,00	1 176,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 550,00	0,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 550,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	144,00	144,00	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	144,00	144,00	100,0
852			Pomoc społeczna	696 345,00	339 424,30	48,7
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 917,00	27 597,00	43,2
		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	41 063,00	19 077,00	46,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 854,00	8 520,00	37,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 970,00	43 016,00	55,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 970,00	43 016,00	55,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	97,00	77,00	79,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	77,00	79,4
85216		Zasiłki stałe	201 698,00	106 192,00	52,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 300,00	13,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 698,00	104 892,00	54,7
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	102 972,00	51 354,25	49,9
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 868,25	47,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 972,00	48 486,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 691,00	35 008,45	44,5
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	33 880,45	48,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 691,00	1 128,00	13,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	72 000,00	52,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	72 000,00	52,2
85295		Pozostała działalność	30 000,00	4 179,60	13,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	4 179,60	13,9
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	64 128,00	64 128,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 128,00	64 128,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 128,00	64 128,00	100,0
855		Rodzina	8 555 505,00	4 031 922,82	47,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 784 278,00	2 310 784,62	48,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	200,62	3,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 400,00	32,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 757 678,00	2 304 184,00	48,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 010,00	1 720 949,20	48,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	209,16	3,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 585,00	22,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 503 410,00	1 704 866,00	48,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 289,04	56,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	142,00	143,88	101,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00	142,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	220 875,00	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	220 875,00	0,00	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00	45,12	22,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,12	22,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 109,00	29 635,09	84,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 109,00	29 409,47	83,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	29 409,47	91,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 109,00	0,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	225,62	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	225,62	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31,36	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31,36	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,36	0,0
		Dochody ogółem:	32 118 929,68	15 267 639,38	47,5
		dochody bieżące	28 608 055,68	15 070 702,03	52,7
		dochody majątkowe	3 510 874,00	196 937,35	5,6

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **15.267.639,38 zł**, co daje 47,5 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Dochody własne stanowią pierwszą co do wielkości pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy. Ich plan wynosi **10.163.614,49 zł** a wykonane zostały w wysokości **5.059.339,24 zł**, co stanowi 49,8 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2018 roku planowane były na poziomie 6.047.830,00 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 3.194.357,67 zł, co stanowi 52,8 % 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 1.836.126,22 zł, co daje 52,0 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 30.06.2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 240.737,36 zł. Zaległość w kwocie 21.717,00 zł wykazano do Syndyka Masy Upadłości. Postępowanie likwidacyjne zostało zakończone. Zgodnie z ostatecznym planem Funduszy Masy Upadłości zaległości gminy Zalewo zostały zaspokojone w kwocie 3.071,43 zł. Zaległości w kwocie 203.048,56 dotyczą dwóch przedsiębiorstw zlicytowanych przez komornika sądowego, zaległości te nie zostały uwzględnione przy podziale kwoty uzyskanej z licytacji.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 194.920,50 zł. Organ podatkowy występował do komornika sądowego z wnioskiem o przeprowadzenie licytacji z nieruchomości dłużnika, którego zaległości na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 90.173,91 zł. Mimo podjętych prób licytacji z nieruchomości nie doszły one do skutku. Organ egzekucyjny umorzył postępowanie wobec dłużnika posiadającego zaległości w kwocie 14.798,10 zł. Z protokołu o stanie majątkowym wynika, że dłużnik nie posiada majątku z którego można prowadzić skuteczną egzekucję.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 350.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 149.373,01 zł, co stanowi 42,7 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.040.000,00 zł, a wykonano 579.232,99 zł, co stanowi 55,7 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 34.587,00 zł i dotyczy 7 podatników (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 30 czerwca 2018 roku wynosi

53.983,31 zł. W I półroczu 2018 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 19,80 zł.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 94.847,30 zł – 51,7 % planowanych, podatek od środków transportowych 115.354,00 zł – 51,5 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 197.888,15 zł – 107,2 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonano 682,45 zł – 27,3 % planowanych oraz podatek od spadków i darowizn wykonano 1.743,00 zł, co stanowi 2,9 % planowanych. W 2018 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 472.197,00 zł, a wykonano w wysokości 219.110,55 zł, co stanowi 46,4 % planowanych (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste).

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 1.500.873,00 zł, co stanowi 48,2 % 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 52.316,27 zł, co stanowi 17,4 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 384.808,00 zł, a osiągnięto w wysokości 219.431,64 zł, co stanowi 57,0 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali i gruntu wynoszą 176.858,63 zł – 74,0 % planowanych. Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zalega 1 osoba na kwotę 1.114,34. Przeciwko niej prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. Za dzierżawę gruntu zalega 1 osoba na kwotę 980,51 zł (wysłano wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności). Z tytułu dzierżawy mieszkań komunalnych zaległości wynoszą 22.323,67 zł.

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 42.573,01 zł – 29,2 % planu. Na 30 czerwca 2018 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 34.276,49 zł (19 podatników). Organ podatkowy wysłał 9 wezwań do uregulowania należności i 8 przesądowych wezwań do dobrowolnego uregulowania należności oraz przygotowano dwa pozwody do sądu.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 318.777,49 zł a wykonanie wynosi 92.360,66 zł (29,0 % 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 **9.902.938,19 zł**, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło **5.080.939,19 zł**, co stanowi 51,3 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 708.543,00 zł wpłynęło 396.285,00 zł, czyli 55,9 %, w tym na: wychowanie przedszkolne 54.115,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.520,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 43.016,00 zł, zasiłki stałe 104.892,00 zł, utrzymanie MOPS-u 48.486,00 zł, usługi opiekuńcze 1.128,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 72.000,00 zł, pomoc materialną dla uczniów 64.128,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 9.151.395,19 zł wpłynęło 4.641.654,19 zł, co stanowi 50,7 %, w tym na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników 486.780,95 zł, realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 20.951,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz pomoce naukowe 105.432,24 zł, zadania realizowane przez MOPS 4.028.490,00 zł.

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

1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.508.394,00 zł**, wpłynęło **4.926.244,00 zł**, co stanowi 57,9 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 3.584.248,00 zł czyli 61,5 % oraz części wyrównawczej w wysokości 1.341.996,00 zł (50 %).

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.179,60 zł na planowane 30.109,00 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 2018 roku ich wysokość planowana była

na poziomie 1.635.091,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano 139.724,00 zł dotacji co stanowi 8,5 % planu (Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba).

2.2 Pozostałe środki

Drugim źródłem dochodów majątkowych są pozostałe środki planowane w wysokości 1.269.727,00 zł. Realizacja tych dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu bieżącego roku (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie”).

2.3 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 606.056 zł. Dochody te w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 57.213,35 zł, co stanowi 9,4 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano jedną nieruchomość gruntową za cenę 31.700,00 zł oraz lokal mieszkalny za kwotę 24.550,00 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 30.06.2018</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 280,95	511 573,07	51,10
			w tym:			
			Zadania własne	513 500,00	24 792,12	4,8
			Zadania zlecone	486 780,95	486 780,95	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0

	01030		Izby rolnicze	30 000,00	14 792,12	49,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	14 792,12	49,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	463 500,00	10 000,00	2,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	22,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 813,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 687,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	486 780,95	486 780,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36,76	36,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,56	1 405,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076,40	1 076,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	477 236,23	477 236,23	100,0
600			Transport i łączność	5 928 938,65	498 099,83	8,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 000,00	11 335,80	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	20 500,00	11 335,80	55,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 938,65	453 329,42	11,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	210,00	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	62 693,10	57,0
		4300	Zakup pozostałych usług	130 000,00	91 748,88	70,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 938,65	298 677,44	8,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>91 607,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60095		Pozostała działalność	1 606 000,00	33 434,61	2,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,01	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	31 534,60	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	264 156,00	76 276,57	28,9
	63095		Pozostała działalność	264 156,00	76 276,57	28,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 766,00	5 437,80	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	294,00	26,0

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 760,00	35 863,83	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 205,15	24,1
		4260	Zakup energii	35 000,00	11 742,55	33,6
		4300	Zakup pozostałych usług	71 000,00	16 587,36	23,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	418,77	27,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 727,11	6,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 200,00	77 645,59	33,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400,00	68 867,76	35,2
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 400,00	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	52 537,76	55,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	30,00	1,5
		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	71 000,00	9 900,00	13,9
	70095		Pozostała działalność	38 800,00	8 777,83	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 558,29	57,1
		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	219,54	11,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	350 377,13	90 213,62	25,7
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	22 317,93	21,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	300,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 017,93	22,0
	71035		Cmentarze	246 777,13	67 895,69	27,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 777,13	67 895,69	27,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>97 977,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
750			Administracja publiczna	3 233 689,00	1 390 678,14	43,0
			w tym:			
			Zadania własne	3 199 336,00	1 370 439,14	42,8
			Zadania zlecone	34 353,00	20 239,00	58,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 353,00	20 239,00	58,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 353,00	20 239,00	58,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	300 000,00	5 587,50	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	5 587,50	2,4

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin	159 500,00	74 972,29	47,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	74 972,29	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	2 233 486,00	1 084 387,86	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 000,00	611 873,36	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 614,00	110 165,85	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 880,00	114 807,13	42,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	8 794,69	37,1
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	28 079,23	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	55 754,87	54,1
	4260	Zakup energii	28 000,00	13 904,97	49,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 419,77	28,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	47,3
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	81 410,71	60,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 400,52	21,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 664,26	41,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	5 661,13	50,1
	4440	Odpis na ZFŚS	33 792,00	24 454,24	72,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	10 287,13	50,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	25 312,46	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	25 012,46	35,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 150,00	106 903,43	41,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 800,00	68 947,73	38,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 383,50	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300,00	12 616,11	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 251,85	36,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 674,17	36,7
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 960,54	49,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	747,84	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 116,69	44,7
		4440	Odpis na ZFŚS	4 750,00	3 705,00	78,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	450,00	12,9
	75095		Pozostała działalność	175 700,00	73 275,60	41,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 675,00	28,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00	36 080,50	36,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	58,74	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 404,32	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 886,48	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 488,33	24,9
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 110,71	83,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	413,00	82,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	58,52	2,9
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	0,00	0,0
			w tym:			
			Zadania zlecone	1 420,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,41	0,00	0,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17,40	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,19	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 480,00	289 714,86	47,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 680,00	44 680,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 600,00	234 815,32	43,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	13 474,26	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	1 502,11	41,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	35,55	35,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	19 904,27	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	11 852,81	12,6
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 434,23	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 852,38	10,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	990,00	12,4
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	11 298,00	28,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	277,98	27,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	26,7
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 799,00	55,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	151 261,01	59,8
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	10 000,00	66,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 200,00	219,54	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	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	219,54	27,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	166 650,62	41,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	166 650,62	41,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 000,00	166 650,62	41,7
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 367 026,24	4 075 689,78	48,7
			w tym:			
			Zadania własne	8 289 594,00	4 075 689,78	49,2
			Zadania zlecone	77 432,24	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 009 123,00	2 411 480,76	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 080,00	81 224,27	34,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 835,00	1 328 733,75	45,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 500,00	234 077,06	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595 742,00	242 219,48	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 406,00	26 863,05	31,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 732,39	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 450,00	208 348,96	51,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	4 511,44	28,2
		4260	Zakup energii	118 100,00	60 072,42	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	41 350,00	14 403,52	34,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	120,00	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	27 757,66	38,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	4 870,90	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	8 933,86	62,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	3 528,00	42,5
		4440	Odpis na ZFŚS	169 060,00	123 796,00	73,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 479,00	74,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	34 809,00	43,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 930,00	121 208,63	44,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	5 282,97	35,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 820,00	80 360,52	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	12 706,88	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 060,00	14 991,03	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	1 387,23	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	8 640,00	6 480,00	75,0
	80104		Przedszkola	683 580,00	310 963,21	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 870,00	8 028,03	29,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 870,00	196 329,78	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 100,00	33 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 390,00	36 010,18	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 810,00	4 482,22	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 812,00	55,2
		4440	Odpis na ZFŚS	22 540,00	16 741,00	74,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	2 460,00	4,3
	80110		Gimnazja	1 382 530,00	742 161,47	53,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 460,00	28 906,84	33,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 040,00	486 707,29	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 460,00	90 166,02	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 420,00	86 252,51	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 260,00	10 591,81	40,3
		4440	Odpis na ZFŚS	52 890,00	39 537,00	74,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 074,00	255 528,26	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 365,00	17 443,86	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 929,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 555,00	4 891,07	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	513,32	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 622,99	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 727,70	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	400 738,00	187 495,63	46,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 015,00	67,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	889,25	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 400,00	16 660,00	71,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	16 660,00	71,2
	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	298 457,00	153 625,45	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 780,00	128 484,67	51,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 581,00	21 992,92	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 096,00	3 147,86	51,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 432,24	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,63	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 665,61	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	94 500,00	64 062,00	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 082,00	26,0
		4440	Odpis na ZFŚS	86 500,00	61 980,00	71,7
851			Ochrona zdrowia	142 144,00	42 306,57	29,8
			w tym:			
			Zadania własne	142 000,00	42 162,88	29,7
			Zadania zlecone	144,00	143,69	99,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 296,00	33,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 296,00	54,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	38 866,88	29,4

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	14 937,80	59,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	6 957,00	34,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	16 032,92	36,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	594,16	59,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	345,00	11,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	144,00	143,69	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,89	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	99,00	98,80	99,8
852		Pomoc społeczna	2 686 293,00	1 287 519,56	47,9
		w tym:			
		Zadania własne	2 645 133,00	1 269 141,63	48,0
		Zadania zlecone	41 160,00	18 377,93	44,6
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	127 461,08	42,5
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	300 000,00	127 461,08	42,5
	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	63 917,00	26 559,37	41,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 917,00	26 559,37	41,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 970,00	62 619,81	39,6
	3110	Świadczenia społeczne	157 970,00	62 619,81	39,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 097,00	6 464,67	23,0
	3110	Świadczenia społeczne	28 094,00	6 463,18	23,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,49	49,7
	85216	Zasiłki stałe	201 698,00	102 153,50	50,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 300,00	13,0
	3110	Świadczenia społeczne	191 698,00	100 853,50	52,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	737 780,00	340 981,90	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 080,00	179 159,95	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500,00	28 707,76	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 600,00	37 456,07	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 823,55	47,8
	4140	Wpłaty na PFRON	1 900,00	803,00	42,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	11 156,28	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	23 521,61	45,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 225,93	52,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	520,22	8,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	26 780,77	36,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 304,72	56,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	662,73	33,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 593,03	69,3
	4440	Odpis na ZFŚS	11 900,00	8 266,00	69,5
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	908,00	82,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 900,00	1 791,09	94,3
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 561,19	50,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	2 300,00	5,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 841,00	234 126,90	45,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 248,00	137 377,13	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 250,00	21 707,56	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 916,00	29 597,59	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 177,00	1 929,52	23,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	29 724,20	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	567,32	25,8
	4260	Zakup energii	400,00	136,61	34,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	880,00	88,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 141,97	22,0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 600,00	10 535,00	63,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	119 330,21	51,9
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	116 330,96	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 999,25	60,0
85295		Pozostała działalność	450 990,00	267 822,12	59,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	21 157,20	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 030,00	61 905,66	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 652,93	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 200,00	11 459,08	42,1
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 150,00	882,07	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 778,16	28,0
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	3 866,96	30,9
		4260	Zakup energii	300,00	136,61	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 471,77	49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	730,00	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 948,40	14,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	570,00	33,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	802,78	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 996,50	92,3
		4440	Odpis na ZFŚS	8 310,00	5 902,00	71,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	100,00	7,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	129 962,00	99,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 960,00	306 797,15	58,8
	85401		Świetlice szkolne	441 800,00	228 897,15	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	7 854,91	31,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 220,00	156 664,74	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500,00	23 185,72	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 440,00	24 267,17	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	2 410,10	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 047,51	17,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	16 530,00	13 467,00	81,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 160,00	77 900,00	97,2
		3240	Stypendia dla uczniów	80 160,00	77 900,00	97,2
855			Rodzina	8 821 340,00	4 102 047,40	46,5
			w tym:			
			Zadania własne	339 235,00	144 327,35	42,5
			Zadania zlecone	8 482 105,00	3 957 720,05	46,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 784 278,00	2 299 316,59	48,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	6 400,00	32,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 674 028,00	2 257 946,90	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	22 537,09	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 023,13	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	4 630,38	45,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	494,05	34,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	58,98	1,5
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	895,57	24,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	1 622,00	67,6
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	200,62	3,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	507,87	25,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 010,00	1 669 798,24	47,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 585,00	22,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 382 040,00	1 614 360,41	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	31 992,04	37,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 650,00	6 238,69	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	7 109,00	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	770,58	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	307,06	14,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	606,18	37,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	4 300,00	3 620,00	84,2
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	209,16	3,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,12	0,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	315 115,00	46 272,43	14,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	211 375,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 899,00	32 455,00	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 040,00	83,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 306,00	5 750,63	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	678,15	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 418,85	34,6
	4440	Odpis na ZFŚS	3 560,00	3 556,00	99,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	373,80	74,8
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	16 772,44	47,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 772,44	47,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 795,00	69 887,70	44,6
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 316,08	47,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 164,00	39 499,23	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 157,00	6 097,16	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 034,00	7 911,36	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	60,81	2,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 409,00	16,0
	4220	Zakup środków żywności	10 088,00	3 565,11	35,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	76,24	4,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 322,07	86,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	911,35	35,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,4
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	91,50	27,7
	4440	Odpis na ZFŚS	3 261,00	2 446,00	75,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 071,45	491 651,83	30,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 500,00	4 550,25	2,5
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 550,25	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	366 610,94	67 396,00	18,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 637,00	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	52 759,00	52,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 610,94	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 610,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 895,00	27 138,40	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	91 895,00	27 138,40	29,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 016,00	49 160,77	33,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,40	233,63	19,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 197,40</i>	<i>233,63</i>	<i>19,5</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 802,60	8 794,58	42,3
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>20 802,60</i>	<i>8 794,58</i>	<i>42,3</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	6 446,50	36,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>12 200,00</i>	<i>4 574,70</i>	<i>37,5</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	108 316,00	33 686,06	31,1
90013		Schroniska dla zwierząt	89 000,00	39 358,00	44,2
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 568,56	85,6
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	36 289,44	42,4
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	328 892,51	138 115,01	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	175 500,00	75 921,26	43,3
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 386,61	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 821,66	21,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 485,63	11,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 892,51	32 499,85	57,1
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 492,51</i>	<i>8 492,51</i>	<i>100,0</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 657,00	75 396,65	64,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 157,00	2 107,65	5,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 289,00	90,5
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	297 500,00	90 536,75	30,4
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	15 421,75	34,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	75 115,00	29,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 528,89	414 954,88	36,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 875,89	307 628,88	33,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 130,00	256 382,00	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 740,00	18 585,89	49,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>16 240,00</i>	<i>4 623,83</i>	<i>28,5</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	33 705,89	7 684,50	22,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>22 205,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 529,49	84,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 300,00	22 447,00	8,5
92116		Biblioteki	204 653,00	107 326,00	52,4
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 653,00	107 326,00	52,4

926		Kultura fizyczna	504 359,88	177 719,52	35,2
	92601	Obiekty sportowe	192 749,60	49 762,53	25,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 791,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 350,00	3 127,00	30,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37,90	0,8
		4300 Zakup pozostałych usług	60 000,00	28 093,87	46,8
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 210,00	44,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 608,60	16 293,76	14,7
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>32 558,60</i>	<i>3 045,00</i>	<i>9,4</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 960,00	118 940,99	59,5
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	84 700,00	63 000,00	74,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 010,00	17,7
		4300 Zakup pozostałych usług	107 560,00	53 230,99	49,5
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695	Pozostała działalność	111 650,28	9 016,00	8,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 268,00	21,1
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	41 823,11	848,00	2,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>22 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 827,17	6 900,00	10,8
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>12 610,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		OGÓLEM WYDATKI:	35 938 265,19	13 999 538,99	39,0
		a) wydatki bieżące	27 429 710,19	13 031 703,63	47,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 552,57	5 142 806,25	48,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 905 749,62	2 758 774,35	46,7
		- dotacje na zadania bieżące	932 783,00	460 945,80	49,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 616 625,00	4 502 526,61	46,8
		- 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	166 650,62	41,7
		b) wydatki majątkowe	8 508 555,00	967 835,36	11,4
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	8 346 555,00	870 835,36	10,4
		- pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	162 000,00	97 000,00	59,9

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 2.618.265,19 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 994.710,19 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.623.555,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **35.938.265,19 zł** wykonanie wynosi **13.999.538,99 zł**, co stanowi 39,0 %, z tego:

1. wydatki bieżące plan 27.429.710,19 zł, wykonanie 13.031.703,63 zł – 47,5 %, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.574.552,57 zł, wykonano 5.142.806,25 zł – 48,6 % planu rocznego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek plan 5.905.749,62 zł, wykonanie 2.758.774,35 zł – 46,7 % planu,
- c) dotacje na zadania bieżące plan 932.783,00 zł, wykonanie 460.945,80 zł – 49,4 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.616.625,00 zł, wykonanie 4.502.526,61 zł – 46,8 % 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 166.650,62 zł – 41,7 % planu,

2. wydatki majątkowe plan 8.508.555,00 zł, wykonanie 967.835,36 zł – 11,4 %, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 8.346.555,00 zł, wykonanie 870.835,36 zł – 10,4 % planu,
- b) pozostałe wydatki majątkowe plan 162.000,00 zł, wykonanie 97.000,00 zł.

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

Dz. 010 Rolnictwo – na planowane wydatki bieżące w wysokości 516.780,95 zł wykonanie wynosi 501.573,07 zł – 97,1 %. Na wydatki te składa się opłata do Izby Rolniczej w wysokości 14.792,12 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 477.236,23 zł

oraz wydatki bezosobowe i rzeczowe związane z wypłatą tego podatku w wysokości 9.544,72 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – planowane wydatki bieżące to 433.000,00 zł, a wykonane 199.422,39 zł – 46,1 %, z tego: na utrzymanie dróg powiatowych w mieście wydano 11.335,80 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, profilowanie dróg z wałowaniem i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 154.651,98 zł. Z tytułu pozostałej działalności na planowane wydatki bieżące 45.000,00 zł, wydatkowano 33.434,61 zł.

Dz. 630 Turystyka - na planowane w wysokości 194.156,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 71.549,46 zł (36,9 % 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 144.400,00 zł zrealizowano 67.745,59 zł tj. 46,9 %. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych to kwota 58.967,76 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano w I półroczu bieżącego roku kwotę 8.777,83 zł (zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

Dz. 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 103.600,00 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 22.317,93 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 2.933.689,00 zł wydatkowano 1.385.090,64 zł, co stanowi 47,2 %. W dziale tym finansowane są zadania własne i zadania zlecone gminie. Plan wydatków na zadania **zlecone** to kwota 34.353,00 zł, a wydatkowana 20.239,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej. Na zadania **własne** plan wydatków bieżących wynosi 2.899.336,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 1.364.851,64 zł, co stanowi 47,1 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki pokryły wydatki na Radę Miejską w wysokości 74.972,29 zł, w tym: wypłacone diety radnym 74.972,29 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.084.387,86 zł. Głównie dotyczyły one wypłaconych wynagrodzeń osobowych 611.873,36 zł, umów zleceń

28.079,23 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 110.165,85 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 123.601,82 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 55.754,87 zł, głównie były to zakupy: materiałów biurowych, druków, węgla, środków czystości, sprzętu biurowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 81.410,71 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. Podróże i ryczałty samochodowe wypłacone pracownikom to kwota 10.664,26 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 24.454,24 zł, energia elektryczna 13.904,97 zł. Szkolenia pracowników 10.287,13 zł. Na usługi telekomunikacyjne i internetowe wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 6.400,52 zł.

W dziale tym uwzględniono również finansowanie promocji gminy. Na ten cel zaplanowano w 2018 roku 74.500,00 zł, zrealizowano zaś wydatki w wysokości 25.312,46 zł, co stanowi 34,0 % planu rocznego. Wydatki te głównie przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych. Ponadto poniesiono wydatki na materiały promocyjne w prasie.

W dziale tym finansowano również wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 256.150,00 zł wydatkowano 106.903,43 zł (głównie płace i pochodne).

Plan wydatków bieżących w rozdziale „Pozostała działalność” wynosi 175.700,00 zł a wykonanie 73.275,60 zł czyli 41,7 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą głównie opłat członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związków Gmin i pozostałych opłat 15.110,71 zł. Wypłacono również prowizję z tytułu opłaty targowej oraz wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 36.080,50 zł. Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych to kwota 3.675,00 zł.

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na planowane wydatki bieżące w wysokości 314.480,00 zł wydatkowano 98.453,85 zł tj. 31,3 %. Finansowanych jest 7 jednostek OSP i Gminne Centrum Reagowania. Główne wydatki to zakupy paliwa, sprzętu ppoż., wyposażenia, części zamiennych na kwotę 11.852,81 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców wynosi 21.441,93 zł, ryczałt strażaków za udział w ćwiczeniach i pożarach 13.474,26 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 13.799,00 zł, opłata za energię elektryczną 8.434,23 zł, opłaty za telefony, przeglądy okresowe pojazdów, badania lekarskie strażaków 12.565,98 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 219,54 zł

(telefony). W dziale tym przekazano również dotacje w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania: zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego na planowane wydatki bieżące w wysokości 400.000,00 zł wydatkowano 166.650,62 zł i stanowi to 41,7 %. 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 120.000,00 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 8.229.726,24 zł wykonanie wynosi 4.038.420,78 zł - 49,1 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 31,0 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.590.665,97 zł, pochodne od wynagrodzeń 447.938,29 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 123.442,11 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 248.534,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 16.660,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 208.348,96 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 14.403,52 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 4.511,44 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 60.072,42 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 29.839,66 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i przegląd samochodu wydano 255.528,26 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia - z planowanej kwoty 96.000,00 zł na wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi

wydatkowano 38.866,88 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 6.957,00 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, warsztaty i programy profilaktyczne wydatkowano kwotę 16.032,92 zł. Na opłaty sądowe przeznaczono 594,16 zł. Z planowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 3.296,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 2.513.293,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.155.257,56 zł czyli 46,0 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 41.160,00 zł, a wykonanie 18.377,93 zł – 44,6 %, z tego: odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18.301,42 zł, na dodatki energetyczne wydatkowano 76,51 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 1.136.879,63 zł – 46,0 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 163.473,31 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 127.461,08 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 338.681,90 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 8.257,95 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 6.388,16 zł na planowane 28.000,00 zł, co stanowi 22,8 %.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 234.126,90 zł tj. 45,4 % 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 289 osoby, wydatkowano 119.330,21 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 92.716,60 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 63.310,60 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 14.306,91 zł, internet, telefony, delegacje i inne 15.099,09 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 21.486,32 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 21.157,20 zł, na planowane 40.000,00 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 441.800,00 zł, wydatkowano zaś 228.897,15 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosło

206.527,73 zł, pozostała kwota 22.369,42 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów na planowaną kwotę 80.160,00 zł wydatki na koniec czerwca wynoszą 77.900,00 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły – zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

Dz. 855 Rodzina - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 8.821.340,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 4.102.047,40 zł czyli 46,50 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 8.482.105,00 zł, a wykonanie 3.957.720,05 zł – 46,7 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 2.292.715,97 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 1.665.004,08 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 144.327,35 zł – 42,5 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 46.272,43 zł, na rodziny zastępcze 16.772,44 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 69.887,70 zł, pozostałe zadania 11.394,78 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki bieżące to 872.568,00 zł a wykonane 327.036,98 zł – co daje 37,5 % planu.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono 67.396,00 zł. Na oczyszczanie miasta wydatkowano 27.138,40 zł, na utrzymanie zieleni 49.160,77 zł. Przekazano 500,00 zł dotacji na schronisko dla zwierząt i w związku z tym zakupiono materiały i usługi na kwotę 38.858,00 zł. Oświetlenie ulic i placów wyniosło 105.615,16 zł, w tym m. in.: 75.921,26 zł energia elektryczna, konserwacja 23.386,61 zł. W związku z ochroną środowiska dokonano zakupu usług na łączną kwotę 2.107,65 zł. Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za emisję substancji zanieczyszczających powietrze w wysokości 16.289,00 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie gminy w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 873.228,89 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla MGCK w Zalewie w wysokości 594.130,00 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym 256.382,00 – 43,2 %. Na finansowanie zadań w zakresie utrzymania Bibliotek w Zalewie i jej filii przekazano 107.326,00 zł na planowaną 204.653,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - na planowane wydatki bieżące w wysokości 329.924,11 zł wykonanie wynosi 154.525,76 zł – 46,8 %.

Na utrzymanie płyty stadionu i budynku socjalnego oraz Orlika wydatki wyniosły 33.468,77 zł. Przekazano dotacje celowe łącznie w wysokości 63.000,00 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w umowach. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 55.940,99 zł. Z planowanych w rozdziale pozostała działalność wydatków w wysokości 47.823,11 zł wydatki wynoszą 2.116,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - na planowane wydatki majątkowe 8.508.555,00 zł wykonanie wynosi 967.835,36 zł – 11,4 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 870.835,36 zł co stanowi 10,4 % planowanych, natomiast pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) zrealizowane zostały w wysokości 97.000,00 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 870.835,36 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny - plan 163.000,00 zł, wykonanie 162.460,00 zł,
- przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jerzwałd - plan 35.000,00 zł, wykonanie 31.611,05 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych - plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.706,00 zł,
- budowa ulicy Jesiennej w Zalewie - plan 395.000,00 zł, wykonanie 86,89 zł,
- przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Janiki Wielkie - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Murawki - plan 55.000,00 zł, wykonanie 44.464,50 zł,
- budowa ulicy Rolnej w Zalewie - plan 200.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.589,00 zł,
- wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba - plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.382,11 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty - plan 49.000,00 zł, wykonanie 3.345,00 zł,
- budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w miejscowości Śliwa - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł,

- budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz - plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.160,69 zł,
- wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie - plan 76.800,00 zł, wykonanie 54.735,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo - plan 220.000,00 zł, wykonanie 5.587,50 zł,
- wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki - plan 110.000,00 zł, wykonanie 92.629,12 zł,
- wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie - plan 70.000,00 zł, wykonanie 55.131,89 zł,
- zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,
- zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki - plan 25.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie - plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.755,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie - plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.054,00 zł,
- zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie - plan 50.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł,
- podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo - plan 42.000,00 zł, wykonanie 2.300,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - plan 131.000,00 zł, wykonanie 129.962,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo - plan 40.000,00 zł, wykonanie 15.700,00 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty - plan 8.400,00 zł, wykonanie 8.307,34 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty (FS) - plan 8.492,51 zł, wykonanie 8.492,51 zł,
- przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.115,00 zł,
- przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo - plan 51.000,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin - plan 150.000,00 zł, wykonanie 2.275,00 zł,
- modernizacja dachu budynku MGCK w Zalewie - plan 24.000,00 zł, wykonanie 20.172,00 zł,
- zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy - plan 25.850,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł,
- wydatki na zagospodarowanie boisk (FS) - plan 32.558,60 zł, wykonanie 3.045,00 zł,

- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaškowo - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.848,76 zł,
- zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie - plan 20.216,23 zł, wykonanie 6.900,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** na planowane 162.000,00 zł, wydatkowano 97.000,00 zł, w tym:

- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont i modernizację pomieszczeń wewnętrznych oraz terenu zewnętrznego - parkingu i ogrodzenia Posterunku Policji w Zalewie 40.000,00 zł,
- udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 57.000,00 zł.

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

Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4
- Szkoła Podstawowa w Bartach	30.111,38	29.011,06	1.100,32
- Zespół Szkół w Borecznie	55.159,28	51.521,31	3.637,97
- Zespół Szkół w Zalewie	80.406,96	78.158,89	2.248,07
- Zespół Szkół w Dobrzykach	39.876,75	31.777,02	8.099,73
OGÓŁEM	205.554,37	190.468,28	15.086,09

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

Podsumowanie

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

Dochody gminy zostały wykonane w kwocie 15.267.639,38 zł – 47,5 % a wydatki zrealizowano w wysokości 13.999.538,99 zł – 39,0 %, co daje

nadwyżkę w wysokości 1.268.100,39 zł. W niskim stopniu zaangażowane były wydatki na inwestycje – 870.835,36 zł na planowane 8.346.555,00 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.729.227,44 zł, w tym: wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.729.227,44 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 388.090,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

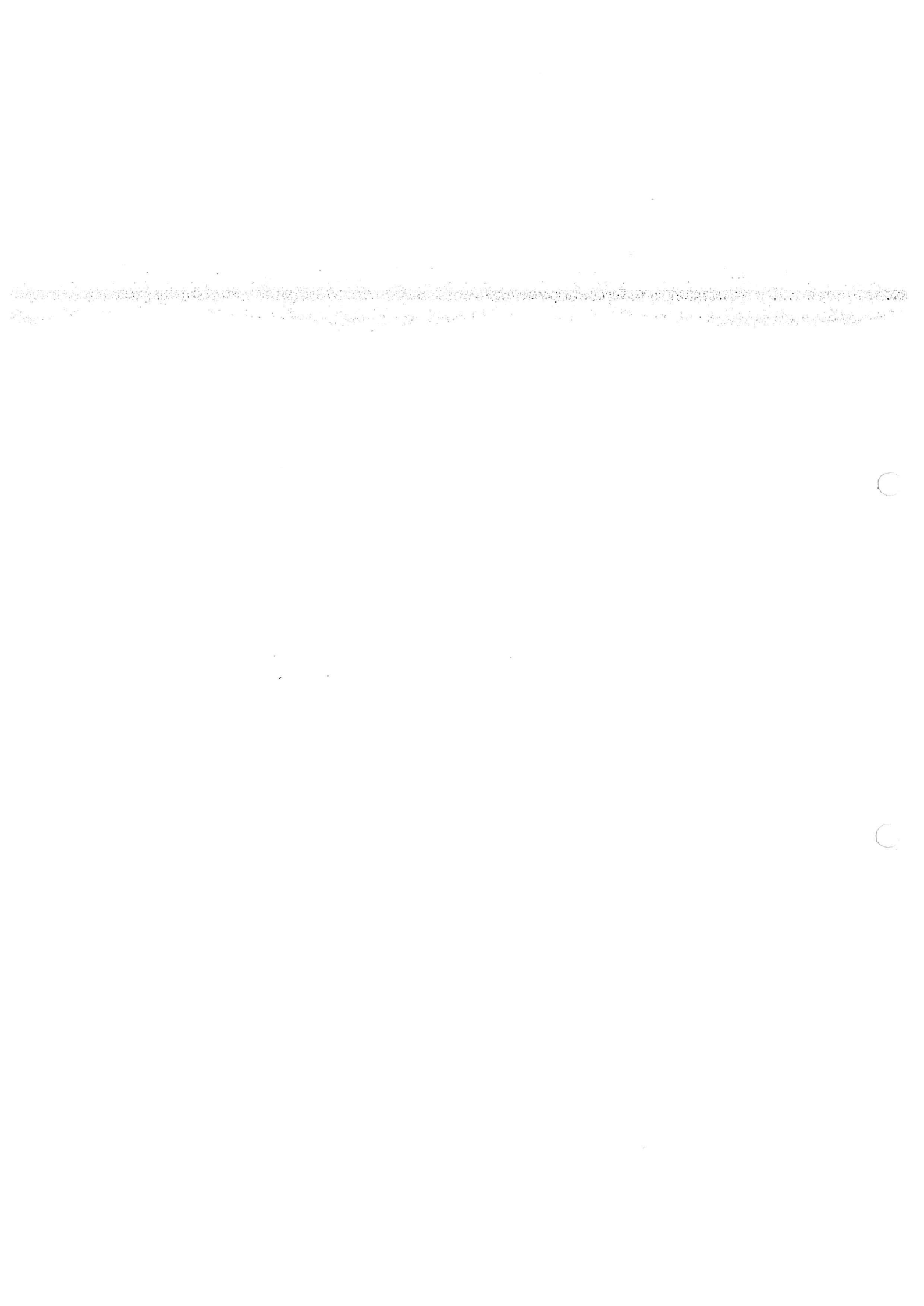
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 12.456.030,87 zł, co stanowi 38,8 % planowanych dochodów.

Wymagalne należności wynoszą 2.005.401,13 zł, w tym z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów 592.271,63 zł, należności przypadające od dłużników alimentacyjnych 1.413.129,50 zł.

Zalewo, sierpień 2018 r.

BURMISTRZ
Marek Żyłowski





Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zalewo
za I półrocze 2018 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 2018 – 2036. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2022.

W pierwszym półroczu 2018 r. uchwałami Rady Miejskiej w Zalewie Nr: LI/333/18 z dnia 11 stycznia 2018 r., LIII/339/18 z dnia 28 lutego 2018 r., LIV/345/18 z dnia 28 marca 2018 r., LV/353/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., LVI/359/18 z dnia 20 czerwca 2018 r., LVII/369/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., LVIII/371/18 z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	32.118.929,68	15.267.639,38
1.1		Dochody bieżące	28.608.055,68	15.070.702,03
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.112.199,00	1.500.873,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000,00	52.316,27
1.1.3		podatki i opłaty	6.193.638,00	3.236.930,68
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3.530.000,00	1.836.126,22
1.1.4		z subwencji ogólnej	8.508.394,00	4.926.244,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.936.047,19	5.085.118,79
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3.510.874,00	196.937,35
1.2.1		ze sprzedaży majątku	600.000,00	56.250,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.904.818,00	139.724,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	35.938.265,19	13.999.538,99
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	27.429.710,19	13.031.703,63
2.1.1		z tytułu porąceń i gwarancji	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	400.000,00	166.650,62
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400.000,00	166.650,62
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	8.508.555,00	967.835,36
3	[1] - [2]		Wynik budżetu	-3.819.335,51	1.268.100,39
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		Przychody budżetu	4.626.925,51	1.729.227,44
4.1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.1.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.729.227,44	1.729.227,44
4.2.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.729.227,44	0
4.3			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.897.698,07	0
4.3.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	2.090.108,07	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	807.590,00	388.090,00
5.1			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	807.590,00	388.090,00
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	14.934.228,94	12.456.030,87

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0
8.1	$[1.1] - [2.1]$	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.178.345,49	2.038.998,40
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	2.907.572,93	3.768.225,84
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.	3,76	3,63
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.	3,76	3,63
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5.478,00	0
9.4	$(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) -$	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	3,78	3,63

	$[2.1.3.1.2]] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]] / ([1] - [15.1.1])$	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
9.5	$((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,54	13,72
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)	7,85	7,85
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)	8,55	8,55
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0		0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0		0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.574.552,57		5.142.806,25
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.392.986,00		1.159.360,15
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.309.000,00		530.937,68
11.3.1		bieżące	350.500,00		63.000,67
11.3.2		majątkowe	958.500,00		467.937,01
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	958.500,00		467.937,01
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7.388.055,00		402.898,35
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	162.000,00		97.000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0		0
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	256.813,00		139.724,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256.813,00		139.724,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	256.813,00		139.724,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	424.500,00	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256.813,00	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418.500,00	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	161.687,00	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	161.687,00	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	161.687,00	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	161.687,00	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	
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	
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na	0	0

		podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
14		Dane uzupełniające o 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	807.590,00	388.090,00
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 2018 r. wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 15.267.639,38 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15.070.702,03 zł,
- dochody majątkowe – 196.937,35 zł.

Analiza wykonania dochodów uwidoczniła niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono na poziomie 600.000,00 zł a wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to 56.250,00 zł. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Dochody ze sprzedaży to również bardzo ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe na 2018 r. zrealizowane zostały w I półroczu 2018 r. w wysokości 13.999.538,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13.031.703,63 zł,
- wydatki majątkowe – 967.835,36 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 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.268.100,39 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.729.227,44 zł, w tym: wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.729.227,44 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 388.090,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota długu Gminy Zalewo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.456.030,87 zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 r. przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – realizacja na 30 czerwca 2018 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	2017-2018	158.000,00	155.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	2017-2018	163.000,00	160.000,00	0,00
Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaškowo, Murawki, Duba	2017-2018	114.500,00	108.500,00	0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	2018-2019	1.003.818,00	1.000,00	0,00
Dowóz uczniów do szkół	2018-2019	400.000,00	200.000,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg	2018-2019	220.000,00	110.000,00	56.055,54
Opracowanie projektów Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2018-2019	58.000,00	27.000,00	5.459,50
Dzierżawa majątku oświetleniowego	2018-2022	73.500,00	13.500,00	1.485,63
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	2017-2018	163.000,00	163.000,00	162.460,00
Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	2017-2018	110.000,00	110.000,00	92.629,12
Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	2017-2018	70.000,00	70.000,00	55.131,89
Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	2017-2018	40.000,00	40.000,00	15.700,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	2017-2018	33.100,00	20.000,00	12.054,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2017-2018	220.200,00	131.000,00	129.962,00
Razem	-	2.827.118,00	1.309.000,00	530.937,68

W 2018 r. przewidziano do realizacji zadania wieloletnie bieżące tj. dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2018-2019, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018-2019, opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo oraz dzierżawa majątku oświetleniowego. Przedsięwzięcia inwestycyjne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to: „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny”, „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaškowo, Murawki, Duba”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie”. Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie to: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny, Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki, Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki, Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo, Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie, Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zalewo, sierpień 2018 r.

BURMISTRZ

Marek Żyłski



2018 -07-27

Ilość za:
Nr ewid. rejestru
Nr spraw 3584

Zalewo, dnia 26.07.2018 r.

MGBP.32.3.2018

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W ZALEWIE
14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8
tel. (089) 758-81-44
NIP 741 19-00-370, Regon 519589201

INFORMACJA

**z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę
Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie
na 30.06.2018 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2018 ROK

	PLAN	WYKONANIE
WPLŹYWY:		
WPLŹYWY OGÓŁEM:	204 653,00	107 511,63
Dotacja Urzędu Miejskiego	204 653,00	107 326,00
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. Pła.)	-	185,63
WYDATKI OGÓŁEM	204 653,00	102 238,34
Wynagrodzenia, w tym:	129 000,00	61 704,74
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	115 000,00	53 584,70
nagroda roczna	10 000,00	4 864,00
umowa zlecenie, dzieło	4 000,00	3 256,04
Ubezpieczenia społeczne	23 100,00	10 400,60
Fundusz pracy	3 247,00	894,83
BHP, badania lekarskie	510,00	940,00
Szkolenia pracowników	1 500,00	200,00
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 500,00	993,88
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	24 494,00	17 857,04
zakup książek do 3 bibliotek	15 000,00	11 380,91
materiałów biurowych, wyposażenia	7 070,00	6 176,13
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów	2 424,00	300,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	14 455,00	4 877,38
opłaty telefoniczne i za Internet	5 151,00	1 410,00
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 546,00	448,00
prenumerata czasopism	2 061,00	305,00
obsługa informatyczna	2 061,00	307,50
koszty utrzymania strony internetowej	606,00	299,00
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+	3030,00	2 107,88
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1 346,00	575,76
Świadczenia urlopowe	3 501,00	3 794,11
Lp. Wyszczególnienie	Stan na	Stan na dzień

		początek roku	30.06.2017 r.
1	Zobowiązania	-	
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	950,19	84,00
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	-	6 139,48

Opracowała: Ewelina Pater-Gut

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łalewicy
Edyta Subotowicz
Edyta Subotowicz

BURMISTRZ

Marek Żybiński
Marek Żybiński

FIN
18.07.2018

W P L A N E Ł O
Urząd Miejski w Zalewie
KANCELANIA GMINNA
2018-07-18
TUSC ZŁ
Nr sprawy 355

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓŁROCZE 2018 r. w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
---	PRZYCHODY OGÓŁEM	604.130,00	266.532,00	44,12
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	10.150,00	101,50
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	4.650,00	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	10.000,00	5.500,00	55,00
C.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	594.130,00	256.382,00	43,20
A.	Dotacja podmiotowa	594.130,00	256.382,00	43,20
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0	0
4.	KOSZTY OGÓŁEM	604.130,00	246.024,99	40,72
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	254.380,00	117.738,63	46,28
A.1	Wynagrodzenia osobowe	200.540,00	97.138,01	48,44
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	3.837,00	30,21
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	41.140,00	16.763,62	40,75
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
C.	Zakup towarów i usług	321.000,00	112.142,65	34,94
5.	Pozostałe koszty:	28.750,00	16.143,71	56,15
6.	Środki na wydatki inwestycyjne	0	0	0
.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	20.507,01	0

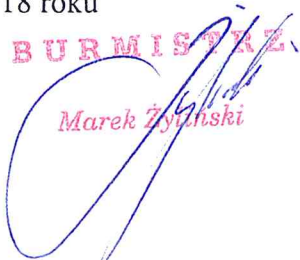
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30 czerwca 2018r.
1.	Zobowiązania: ZUSY, podatek dochodowy, materiały i usługi : wg. Załącznika Nr 1 w tym wymagalne	0	9.322,01
2.	Należności w tym wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne – Wyciąg Nr 81	0	20.507,01

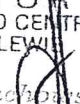
Zalewo, dnia 17 lipca 2018 roku

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nidzgoraska

BURMISTRZ

Marek Żyżński

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Małachowska

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓLROCZE 2018r.

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	10.150,00
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	4.650,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez kulturalnych	10.000,00	5.500,00
C.	Inne źródła- kredyt	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	594.130,00	256.382,00
A.	Dotacja podmiotowa	594.130,00	256.382,00
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	0	0
4	Koszty ogółem	604.130,00	246.024,99
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>254.380,00</i>	<i>117.738,63</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe - 2 prac. - cały etat (dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - cały etat x 4 m-ce (palacz) - 1 prac. - 1 etat (instr. zajęć plastycznych) - 2 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych, animator kultury) - 1 prac. - 1/3 etatu (księgową) - nagroda roczna	200.540,00	97.138,01
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe - instruktor kółka teatralnego 6 m-cy - instruktor kółka językowego 5 m-cy, - stażysta (3 m-ce po stażu)	12.700,00	3.837,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -15.270,97 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.492,65 zł	41.140,00	16.763,62
B.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

C.	Zakup towarów i usług - w tym:	321.000,00	112.142,65
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup opału (węgiel, miał) -8.611,06zł - gaz – opalenie Świetlicy Dobrzyki – 3.248,91zł - zakup środków czystości i materiałów do sprzątania – 2.205,45zł, - zakup art. biurowych, znaczków -2.656,77zł - zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kultura objazdowa świetlice – 4.272,19zł, - zakup energii i wody – 24.095,19zł - zakup flag narodowych (Święto Flagi)-1.370,22zł - zakup nagród, upominków, pucharów i poczęstunku oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia imprez: Sylwester, choinki, Dzień Babci i Dziadka, Konkurs 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, majówki - pikniki rodzinne, Dzień Dziecka, Bajkowa Miss, Noc Świętojańska na kwotę:-10.990,70zł, - Koncert Noworoczny, Słowiańska Dusza, Spektakl „Reflektantki”, Przegląd Formacji Tanecznych oraz wyjazd na koncert „Śląsk” – 33.703,00zł, - zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych – 4.011,33zł - remont sali na zajęcia kulturalne, ułożenie podłogi z paneli – 1.730,00zł - zakup usług pozostałych tj. nauka tańca zajęcia II grup wiekowych – 4.000,00zł, - monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV – 1.250,60zł, - koszty wysyłki – 186,85zł - kanalizacja i wywóz nieczystości -2.599,81zł, - opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej – 4.292,00zł, - usługa zdrowotna – 90,00zł - zakup usług telekomunikacyjnych (internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 1.436,57zł - szkolenia pracowników – 1.392,00zł 		
5	Pozostałe koszty: <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie dokształc. pracown. – 1.250,00zł - podróże służbowe pracowników -1.591,61zł, - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świetlicy Bądk i Dobrzyki – 5.929,30zł, - odpis na ZFSS – 4.520,33zł - opłaty ZAIKS, STOART(licencja) – 2.852,47zł 	28.750,00	16.143,71


Zalewo, dnia 17 lipca 2018 roku

GLÓWNY KASJEROWY

 Lidia Nidzgorska

BURMISTRZ


 Marek Zychowski

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY W ZALEWIE

 Fryderyka Matachowska

Załącznik Nr 1 – Zobowiązania na dzień 30.06.2018r.

1. ZUS-y - 5.852,22 w tym:

- Składka społeczna- płatnik	- 2.536,01
- Składka społeczna – pracownik	- 1.939,13
- Składka zdrowotna	- 1.134,44
- Fundusz Pracy	- 242,64

2. Podatek dochodowy – 963,00

3. Materiały – 119,56 w tym:

- materiały biurowe FA/5026/2018 ADACH	- 119,56
--	----------

4. Usługi – 2.387,23 w tym:

- energia elektryczna F3400290000/FED/00025/2018	
Energia – Operator	-1.093,27
- monitoring – FV668/18 Skorpion	- 184,50
- wynagrodz.autorskie 6/18-FM/A/210/2018/06/0399ZAIKS-271,83	
- przegląd gaśnic FV07815/2018 –PHU „RO-POŻ”	- 222,63
- opracowanie instrukcji imprezy masowej FV07823	
PHU „RO-POŻ” Ostróda	- 615,00.

Ogółem zobowiązania : 5.852,22 + 963,00 + 119,56 + 2.387,23 = 9.322,01zł.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Maszchowska