

ZARZĄDZENIE NR 0050-85/2013

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 i w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr LVII/446/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Zalewo za I półrocze, zarządzam, co następuje:

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

- 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2013 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 Żyżński

Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za I półrocze 2013 r.

Zalewo, sierpień 2013 r.

Uchwalony budżet gminy na 2013 r. zakładał plan dochodów w wysokości **23.886.885,86 zł**, a plan wydatków w kwocie **24.421.745,25 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **24.623.648,51 zł**, to jest o kwotę **736.762,65 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **1.039.164,65** z tytułu:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 185.797,25 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 82.725 zł, zasiłki i pomoc w naturze 21.615 zł, zasiłki stałe 42.953 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 699 zł, wspieranie rodziny 37.805,25 zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 426.053,40 zł, w tym: program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 46.304 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 377.992,40 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.757 zł,
 - c) dochodów własnych o 276.703 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 234.786 zł, kary pieniężne 38.300 zł, wpływy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego 251 zł, wpływy z różnych dochodów 3.366 zł,
 - d) pozostałych środków o 150.611 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt „Lepsze jutro” 124.721 zł, środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 19.074 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – zajęcia z języka angielskiego (Szkoła Podstawowa w Bartach) 6.816 zł,
2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **302.402 zł**, z tego: subwencja oświatowa 121.259 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne 170.492 zł, dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 3.819 zł, dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach 6.832 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **1.048.448,67 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2013 roku **25.470.193,92 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 30.06.2013</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	599 553,40	377 992,40	63,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	212 111,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 111,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	387 442,40	377 992,40	97,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 450,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	377 992,40	377 992,40	100,0
020			Leśnictwo	8 000,00	1 015,04	12,7
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	1 015,04	12,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	8 000,00	1 015,04	12,7
600			Transport i łączność	37 500,00	22 197,57	59,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	18 750,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 500,00	18 750,00	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 447,57	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 447,57	0,0
630			Turystyka	538 854,86	199 893,30	37,1
	63095		Pozostała działalność	538 854,86	199 893,30	37,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	538 854,86	199 893,30	37,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 000,00	209 183,05	23,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 000,00	209 183,05	23,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 400,00	34 190,90	48,6

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	93 100,00	44 065,25	47,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	134 000,00	119 523,00	89,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 092,60	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	311,30	62,3
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	0,0
750			Administracja publiczna	54 032,00	30 362,52	56,2
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	47 132,00	25 501,30	54,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	71,30	14,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 652,00	25 430,00	54,5
	75023		Urzędy gmin	6 800,00	4 861,22	71,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	4 780,22	70,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	611,00	50,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	611,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 217,00	611,00	50,2
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 311,00	3 640 892,81	47,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	901,72	41,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	2 200,00	901,72	41,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 473 402,00	1 209 785,98	48,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 731 109,00	799 810,20	46,2
		0320	Podatek rolny	395 220,00	265 495,13	67,2
		0330	Podatek leśny	135 000,00	67 501,21	50,0
		0340	Podatek od środków transportowych	90 773,00	45 331,00	49,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	15 973,20	16,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 027,24	20,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 648,00	97,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 730 165,00	1 387 122,91	50,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 264 874,00	650 529,08	51,4
		0320	Podatek rolny	1 098 306,00	563 436,87	51,3
		0330	Podatek leśny	10 000,00	5 174,51	51,8
		0340	Podatek od środków transportowych	42 485,00	20 238,69	47,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	1 534,00	2,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	57 903,00	44,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	82 556,01	75,1
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 750,75	41,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	141 000,00	97 690,45	69,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	14 366,00	42,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	83 324,45	77,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 255 544,00	945 391,75	41,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 095 544,00	874 381,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	71 010,75	44,4
758			Różne rozliczenia	8 296 148,00	4 840 537,45	58,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 046 380,00	3 720 848,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 380,00	3 720 848,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 175 693,00	1 087 848,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 693,00	1 087 848,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	19 805,45	39,6

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	19 805,45	39,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 075,00	12 036,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 075,00	12 036,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	55 116,00	59 777,26	108,5
	80101		Szkoły podstawowe	45 116,00	45 518,74	100,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 300,00	38 225,52	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	477,82	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 816,00	6 815,40	100,0
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 695,50	107,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 695,50	107,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 419,27	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 419,27	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	143,75	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,75	0,0
852			Pomoc społeczna	4 336 232,25	2 264 382,15	52,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	77 602,00	19 463,79	25,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,79	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 602,00	19 398,00	25,0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	37 805,25	37 805,25	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 805,25	37 805,25	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 759,00	1 777 576,83	48,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 476,56	73,8
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 251,00	14 393,27	18,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 594 508,00	1 761 663,00	49,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 308,00	25 115,00	77,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 844,00	15 844,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 464,00	9 271,00	56,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 289,00	56 098,60	105,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 809,60	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	53 289,00	53 289,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	117 393,00	117 393,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 393,00	117 393,00	100,0
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	89 440,00	58 920,79	65,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 513,36	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 440,00	56 407,43	63,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	14 232,29	44,5
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	14 232,29	44,5
	85295		Pozostała działalność	220 636,00	157 776,60	71,5
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 304,00	23 156,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 732,00	132 634,00	76,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 986,60	0,0
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	176 099,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	176 099,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 611,50	0,00	0,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 487,50	0,00	0,0
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	82 725,00	82 725,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 725,00	82 725,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 725,00	82 725,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 860,00	65 376,80	3,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 873 920,00	49 307,37	2,6
		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	1 873 920,00	49 307,37	2,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 940,00	16 069,43	25,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 793,43	36,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 866,00	3 276,00	33,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 074,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 362,89	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 313,03	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	4 313,03	0,0
	92116		Biblioteki	0,00	49,86	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	49,86	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	3 916,10	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 890,84	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,00	0,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		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	3 779,84	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25,26	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,26	0,0
Dochody ogółem:				24 623 648,51	11 819 225,34	48,0
dochody bieżące				21 264 762,65	11 439 409,07	53,8
dochody majątkowe				3 358 885,86	379 816,27	11,3

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 11.819.225,34 zł, co daje 48 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Subwencja ogólna

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.246.148 zł**, wpłynęło **4.820.732 zł**, co stanowi 58,5 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 3.720.848 zł czyli 61,5 %, części wyrównawczej w wysokości 1.087.848 zł, czyli 50 % oraz części równoważącej 12.036 zł również wykonanej w 50 %.

1.2 Dochody własne

Drugą, co do wielkości pozycję wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **8.048.158 zł** a wykonane zostały w wysokości **3.877.505,99 zł**, co stanowi 48,2 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2013 roku planowane były na poziomie 5.366.547 zł. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 2.709.326,36 zł, co stanowi 50,5 % tych dochodów. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości zarówno

od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 1.450.339,28 zł, co daje 48,4 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 30.06.2013 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 198.164,56 zł.

Zaległość w kwocie 21.981 zł wykazano do Syndyka Masy Upadłości. Kwotę 120.331 zł zgłoszono do komornika sądowego w związku z licytacją nieruchomości. Zaległości w kwocie 47.428 zł, mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczenia hipoteka przymusową, nie została wyegzekwowana. Nieruchomość została zlicytowana, jednak zaległość nie została uwzględniona przy podziale kwoty z licytacji. Wszczęto postępowanie podatkowe o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe. Organ podatkowy wysłał 7 upomnień.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 112.192,26 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 719,50 zł. Zaległości w wysokości 76.346,60 zł skierowano do działów egzekucyjnych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaległości w wysokości 62.969 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 395.220 zł, a wykonanie wyniosło 265.495,13 zł, co stanowi 67,2 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.098.306 zł, a wykonano 563.436,87 zł, co stanowi 51,3 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 23.961,02 zł i dotyczy 5 podatników (wystawiono tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 30 czerwca 2013 roku wynosi 57.724,40 zł. Zaległości w wysokości 30.777,42 zł skierowano do organu egzekucyjnego, kwotę w wysokości 1.675 zł zabezpieczono hipoteką przymusową. W I półroczu 2013 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 276 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 20 podań, w tym: 5 o odroczenie terminu płatności (rozpatrzone pozytywnie), 15 o umorzenie podatku, z czego pozytywnie rozpatrzono 8 podań. Do zalegających podatników wystawiono 733 upomnienia oraz wystawiono 356 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 72.675,72 zł – 50,1 % planowanych, podatek od środków transportowych 65.569,69 zł – 49,2 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 82.556,01 zł – 74,2 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonano 901,72 zł – 41 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn wykonano 1.534 zł, co stanowi 2,6 % planowanych. W 2013 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 425.280 zł, a wykonano w wysokości 206.817,94 zł, co stanowi 48,6 % planowanych dochodów.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 874.381 zł, co stanowi 41,7 % 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 71.010,75 zł, co stanowi 44,4 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 171.500 zł, a osiągnięto w wysokości 79.271,19 zł, co stanowi 46,2 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 45.080,29 zł – 44,6 % planowanych. Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zalegają 2 osoby na kwotę 1.084,72 zł. Przeciwko jednej osobie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. W tym przypadku pozostało do zapłaty 37,68 zł. Natomiast do drugiej osoby wysłano wezwanie do zapłaty na kwotę 1.047,04 zł.

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 34.190,90 zł – 48,6 % planu. Na 30 czerwca 2013 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 8.507,37 zł (10 podatników). W stosunku do zaległości w kwocie 2.426,30 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. Organ podatkowy złożył trzy wnioski o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 3.712,28 zł.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 254.567 zł, a wykonane w wysokości 143.516,69 zł (56,4 % planu).

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

1.3 Dotacje

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **4.944.566,65** zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło **2.732.369,08** zł, co stanowi 55,3 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 570.848,25 zł wpłynęło 489.524,68 zł, czyli 85,8 %, w tym: na wspieranie rodziny 37.805,25 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.271 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 53.289 zł, na zasiłki stałe 117.393 zł, na utrzymanie MOPS-u 56.407,43 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 132.634 zł, na pomoc materialną dla uczniów 82.725 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 4.082.517,40 zł wpłynęło 2.204.696,40 zł, co stanowi 54 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 377.992,40 zł, na zadania realizowane przez MOPS 1.800.663 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 26.041 zł.

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 176.099 zł, wykonanie 0 zł.

Pozostałe dotacje – plan 77.602 zł, wykonanie 19.398 zł, co stanowi 25 % planowanych pozostałych dotacji (współfinansowanie przez Powiat Iławski funkcjonowania Placówki „Słoneczko”).

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 8.802 zł na planowane 25.890 zł (34 % planu). Są to: środki na zajęcia z języka angielskiego realizowane przez Szkołę Podstawową w Bartach 6.815,40 zł, środki na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 1.986,60 zł.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dotacje na zadania inwestycyjne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2013 roku ich wysokość planowana była na poziomie 2.624.885,86 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku zrealizowano 249.200,67 zł dotacji co stanowi 9,5 % tegorocznego planu.

2.2 Dochody majątkowe własne

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość planowana była na poziomie 734.000 zł. Dochody te w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 130.615,60zł, co stanowi 17,8 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano 5 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 11.092,60 zł, przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - 119.523 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 30.06.2013</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 199,40	733 875,25	76,3
			w tym:			
			Zadania własne	584 207,00	355 882,85	60,9
			Zadania zlecone	377 992,40	377 992,40	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	150,00	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150,00	0,2
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	16 525,85	55,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 525,85	55,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	454 207,00	339 207,00	74,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 111,00	212 111,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 096,00	127 096,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	377 992,40	377 992,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,44	5 041,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	370 580,78	370 580,78	100,0
600			Transport i łączność	444 981,22	152 867,14	34,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 036,57	8 204,60	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 036,57	8 204,60	90,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 444,65	12 531,50	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 510,00	1 158,42	6,6
		4300	Zakup pozostałych usług	18 434,65	11 373,08	61,7

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
60016		Drogi publiczne gminne	287 000,00	132 131,04	46,0
	4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	22 069,50	58,7
	4300	Zakup pozostałych usług	150 000,00	103 172,90	68,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	588,63	58,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	6 300,01	6,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>93,8</i>
60095		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	0,0
630		Turystyka	897 889,25	616 229,25	68,6
	63095	Pozostała działalność	897 889,25	616 229,25	68,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	7 899,59	92,3
	4260	Zakup energii	26 549,00	7 164,65	27,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	133 897,00	28 700,12	21,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>22,2</i>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	80,00	10,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	50,00	10,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 038,90	46 600,54	23,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 081,63	402 081,63	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 652,72	123 652,72	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 300,00	38 901,58	30,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 500,00	27 831,90	27,4
	4270	Zakup usług remontowych	24 123,00	20 298,86	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	7 473,04	10,5
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 877,00	0,00	0,0
	70012	Agencja Nieruchomości Rolnych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	12 800,00	11 069,68	86,5
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 281,17	95,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	788,51	39,4
710		Działalność usługowa	236 000,00	11 683,86	5,0
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	10 942,26	19,7

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	514,00	14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	10 428,26	20,1
71035		Cmentarze	180 500,00	741,60	0,4
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	741,60	0,4
750		Administracja publiczna	2 567 695,00	1 152 861,43	44,9
		w tym:			
		Zadania własne	2 521 043,00	1 127 431,43	44,7
		Zadania zlecone	46 652,00	25 430,00	54,5
75011		Urzędy wojewódzkie	46 652,00	25 430,00	54,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 256,00	18 854,04	55,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 438,00	1 535,80	23,9
	4120	Składka na Fundusz Pracy	923,00	415,48	45,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 230,68	75,0
75022		Rady gmin	144 769,00	66 450,11	45,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 680,00	65 215,22	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	668,15	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 216,00	520,00	6,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	873,00	46,74	5,4
75023		Urzędy gmin	1 939 469,00	924 051,76	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	545 697,00	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 900,00	63 169,12	74,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 440,00	94 898,26	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	7 816,73	39,9
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	4 118,00	37,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	37 731,39	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	53 009,22	61,6
	4260	Zakup energii	27 800,00	17 189,87	61,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 189,00	528,90	7,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	560,00	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 339,35	55,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 870,48	47,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	4 650,09	44,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	6 555,75	43,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 364,89	57,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 505,97	22,8

	4440	Odpis na ZFŚS	28 740,00	19 690,74	68,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 356,00	31,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 110,00	58 829,12	23,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 650,00	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 937,54	31,5
	4300	Zakup usług pozostałych	209 110,00	50 241,58	24,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	188 695,00	78 100,44	41,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 423,00	34,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	107 000,00	41 645,50	38,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	308,19	38,5
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	44,15	22,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 111,86	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	779,32	9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 605,00	10 436,29	46,2
	4430	Różne opłaty i składki	27 690,00	12 352,13	44,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Zadania zlecone	1 217,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,05	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	550,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,95	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 395,00	112 019,72	37,4
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 095,00	103 739,28	37,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 713,00	78,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 663,00	596,76	35,9

	4120	Składka na Fundusz Pracy	72,00	29,40	40,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 160,00	20 451,35	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	32 962,51	58,3
	4260	Zakup energii	19 800,00	12 650,41	63,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 920,00	30,0
	4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	7 327,37	56,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	405,90	16,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,65	66,5
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 490,00	67,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	1 859,93	4,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	5 000,00	41,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	5 000,00	41,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	7 800,00	280,44	3,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	280,44	35,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	208 334,18	41,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	208 334,18	41,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	500 000,00	208 334,18	41,7
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	8 076 753,00	4 036 551,51	50,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 084 347,00	2 116 803,92	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 100,00	95 100,46	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 170,00	1 150 513,77	49,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 680,00	185 777,36	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	451 829,00	211 265,00	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	25 487,10	38,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	207,00	8,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 635,00	156 762,31	70,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 799,44	47,5
	4260	Zakup energii	52 650,00	20 289,16	38,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 620,00	1 877,70	12,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 973,00	180,00	4,5
	4300	Zakup usług pozostałych	57 971,00	18 168,51	31,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	843,50	21,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 777,11	54,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 847,71	60,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	33,3
	4440	Odpis na ZFŚS	155 049,00	108 526,00	70,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 460,00	127 381,79	40,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 023,00	180 594,80	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 190,00	12 066,76	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 970,00	115 316,36	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 120,00	16 941,62	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 700,00	21 616,32	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 032,74	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 043,00	11 621,00	72,4
80104		Przedszkola	511 670,00	200 807,34	39,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140,00	8 273,31	39,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 960,00	128 485,21	42,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 395,00	25 394,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 380,00	24 184,66	40,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 610,00	2 930,58	34,0
	4440	Odpis na ZFŚS	19 185,00	11 539,00	60,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	2 409 482,00	1 193 180,79	49,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 360,00	60 375,79	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 370,00	718 125,08	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 070,00	122 027,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 590,00	135 172,93	46,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 220,00	18 354,01	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	24 788,07	29,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	1 643,08	35,0
	4260	Zakup energii	47 700,00	25 936,51	54,4
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	393,60	4,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	150,00	5,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 629,15	39,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 731,46	91,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	563,38	12,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 803,01	36,1
	4440	Odpis na ZFŚS	90 472,00	65 487,00	72,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	377 985,00	184 407,62	48,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 890,00	12 939,74	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	1 603,02	77,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	2 215,47	32,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	317,42	45,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 842,18	44,6
	4300	Zakup usług pozostałych	271 400,00	145 459,84	53,6
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 209,50	26,7
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	820,45	71,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 669,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	234 386,00	107 157,04	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	78 470,66	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 522,85	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	13 252,02	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 287,75	29,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	3 081,36	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	680,19	34,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	417,38	41,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	489,71	24,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	813,12	32,5
	4440	Odpis na ZFŚS	4 380,00	3 282,00	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	860,00	57,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	4 559,00	23,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	4 559,00	23,0
80195		Pozostała działalność	71 060,00	49 041,00	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	68 760,00	49 041,00	71,3
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	26 616,00	24,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	26 616,00	26,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	7 188,00	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	18 812,00	61,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	506,00	84,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	5 843 738,25	2 896 211,28	49,6
		w tym:			
		Zadania własne	2 188 471,25	1 104 905,62	50,5
		Zadania zlecone	3 655 267,00	1 791 305,66	49,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	150 411,00	62 064,41	41,3
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	34 531,34	41,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 741,61	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 525,00	6 957,13	42,1
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 226,00	591,57	26,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 388,00	3 360,00	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	2 654,62	41,8
	4220	Zakup środków żywności	6 804,00	472,82	6,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	158,67	52,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0
	4300	Zakup pozostałych usług	6 548,00	2 968,30	45,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	583,02	38,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	612,27	35,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	186,26	37,3
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	56,80	28,4
	4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	3 130,00	75,0
85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	73 008,77	50,7
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	144 000,00	73 008,77	50,7
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	55 805,25	12 335,00	22,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,74	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,08	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 408,43	12 335,00	23,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 508,00	1 757 344,32	48,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 483 008,00	1 704 382,43	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 510,00	34 276,48	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00	5 292,04	79,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 754,01	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	818,64	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	797,55	49,4
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 719,80	57,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	494,73	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	155,06	77,5
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 010,00	2 257,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	208,58	41,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,8

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 308,00	24 559,75	76,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 308,00	24 559,75	76,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 135,00	124 230,43	52,2
	3110	Świadczenia społeczne	225 810,00	122 463,98	54,2
	3119	Świadczenia społeczne	12 325,00	1 766,45	14,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	29 017,78	41,5
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	29 017,78	41,5
85216		Zasiłki stałe	117 393,00	105 912,98	90,2
	3110	Świadczenia społeczne	117 393,00	105 912,98	90,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 788,00	242 784,63	45,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	538,00	10,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 018,00	128 260,53	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 580,00	22 484,77	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 900,00	25 146,45	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	2 936,38	37,2
	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	711,00	88,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	9 191,31	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	15 262,42	31,3
	4260	Zakup energii	3 240,00	1 402,89	43,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 694,40	28,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	14 564,00	46,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	460,55	51,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 804,36	35,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 362,48	34,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 554,00	48,6
	4440	Odpis na ZFŚS	11 950,00	8 962,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	769,00	76,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 800,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	47,09	23,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 233,00	46,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 650,00	146 577,54	45,6

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	20,15	0,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 800,00	96 193,40	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 240,00	16 207,23	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	17 735,34	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	1 010,32	16,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	5 491,43	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	148,06	7,4
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	713,21	71,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,40	29,1
	4440	Odpis na ZFŚS	11 310,00	8 483,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	581 740,00	318 375,67	54,7
	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	233 065,00	208 277,65	89,4
	3119	Świadczenia społeczne	8 766,00	3 311,00	37,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	50 306,59	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 936,60	80,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 920,00	8 556,59	39,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 166,00	1 217,37	38,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 913,00	19 940,87	21,5
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	2 752,77	27,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	2 800,70	5,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	4 496,80	24,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	180,00	30,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	209,46	18,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	499,27	33,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 495,00	49,9

	4440	Odpis na ZFŚS	4 550,00	3 415,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	400,00	30,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 099,00	37 681,89	21,4
	85395	Pozostała działalność	176 099,00	37 681,89	21,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 349,40	22 788,22	40,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,60	1 398,62	49,1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 591,81	4 591,81	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	243,09	214,67	88,3
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 852,88	4 172,86	38,4
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	538,22	214,48	39,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 522,84	584,69	38,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,04	30,13	39,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 555,44	674,26	2,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 444,56	34,14	2,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,66	1 568,05	26,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,46	79,39	26,5
	4227	Zakup środków żywności	949,74	561,99	59,2
	4229	Zakup środków żywności	50,26	28,46	56,6
	4267	Zakup energii	685,33	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	34,67	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	55 322,29	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 803,71	0,00	0,0
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	571,11	285,44	50,0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,89	14,56	50,4
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	456,89	167,81	36,7
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23,11	8,64	37,4
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 359,24	250,96	18,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	68,76	12,71	18,5
	4437	Różne opłaty i składki	474,87	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	25,13	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 118,00	274 450,24	60,8
	85401	Świetlice szkolne	347 711,00	173 690,24	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 260,00	9 154,91	39,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	111 672,28	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 706,00	17 289,63	87,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 680,00	20 273,23	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	1 865,34	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 253,85	41,8

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 735,00	12 181,00	72,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 407,00	100 760,00	97,4
	3240	Stypendia dla uczniów	103 407,00	100 760,00	97,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 343,00	227 364,63	7,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000,00	64 202,31	2,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 920,00	49 307,37	2,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 080,00	14 894,94	2,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 794,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	128 794,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 483,00	9 684,79	12,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00	28,6
		<i>w tym Fundusz Sotecki</i>	<i>700,00</i>	<i>200,00</i>	<i>28,6</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	9 484,79	62,8
		<i>w tym Fundusz Sotecki</i>	<i>13 100,00</i>	<i>9 484,79</i>	<i>72,4</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	61 683,00	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 800,00	14 722,60	57,1
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 800,00	3 750,00	34,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 972,60	73,2
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	214 355,00	123 497,39	57,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	940,50	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 323,29	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	929,42	18,1
	4260	Zakup energii	134 415,00	74 927,01	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	10 377,17	34,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 221,00	15 257,54	15,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 821,00	7 923,54	9,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 334,00	92,8
	90095	Pozostała działalność	67 690,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 410,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 280,00	0,00	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 664,86	445 277,60	34,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 143,00	357 692,84	33,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 130,00	188 507,00	43,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 476,96	2 388,50	17,7
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>11 476,96</i>	<i>2 388,50</i>	<i>20,8</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 140,04	4 027,16	1,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>132 140,00</i>	<i>3 052,15</i>	<i>2,3</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 896,00	162 770,18	56,9
	92116	Biblioteki	169 138,00	79 000,00	46,7
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 138,00	79 000,00	46,7
	92195	Pozostała działalność	22 383,86	8 584,76	38,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 783,86	8 584,76	39,4
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>21 783,86</i>	<i>8 584,76</i>	<i>39,4</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
926		Kultura fizyczna	299 800,94	77 297,08	25,8
	92601	Obiekty sportowe	121 074,00	30 820,91	25,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 130,00	256,50	12,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	4 453,57	31,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	61 944,00	26 020,84	42,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	90,00	18,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 800,00	44 357,00	46,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	87 000,00	42 000,00	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	707,00	11,2
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	82,5
	92695	Pozostała działalność	82 926,94	2 119,17	2,6

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 355,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	428,00	47,6
	<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>900,00</i>	<i>428,00</i>	<i>47,6</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 691,17	51,2
	<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 300,00</i>	<i>1 691,17</i>	<i>51,2</i>
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,0
	<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 771,94	0,00	0,0
	<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>28 771,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0
	OGÓLEM WYDATKI:	25 470 193,92	11 048 222,64	43,4
	a) <u>wydatki bieżące</u>	19 902 668,69	9 736 247,77	48,9
	w tym:			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 175 396,48	4 536 382,65	49,4
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 423 646,21	2 081 246,18	47,0
-	dotacje na zadania bieżące	745 923,00	324 757,00	43,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860 513,00	2 542 768,42	52,3
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	197 190,00	42 759,34	21,7
-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
-	wydatki na obsługę długu	500 000,00	208 334,18	41,7
	b) <u>wydatki majątkowe</u>	5 567 525,23	1 311 974,87	23,6
	w tym:			
-	wydatki inwestycyjne	5 278 629,23	1 146 204,69	21,7
-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	288 896,00	165 770,18	57,4

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 1.048.448,67 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 687.613,71 zł a wydatki majątkowe o 360.834,96 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **25.470.193,92 zł** wykonanie wynosi **11.048.222,64 zł**, co stanowi 43,4 %, z tego:

1. wydatki bieżące plan 19.902.668,69 zł, wykonanie 9.736.247,77 zł – 48,9 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.175.396,48 zł, wykonano 4.536.382,65 zł – 49,4 % planu rocznego,

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek plan 4.423.646,21 zł, wykonanie 2.081.246,18 zł – 47 % planu,
- c) dotacje na zadania bieżące plan 745.923 zł, wykonanie 324.757 zł – 43,5 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.860.513 zł, wykonanie 2.542.768,42 zł – 52,3 % 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 197.190 zł, wykonanie 42.759,34 zł – 21,7 % planu,
- f) wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym plan 0 zł,
- g) wydatki na obsługę długu plan 500.000 zł, wykonanie 208.334,18 zł – 41,7 % planu,

2. wydatki majątkowe plan 5.567.525,23 zł, wykonanie 1.311.974,87 zł – 23,6 %, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 5.278.629,23 zł, wykonanie 1.146.204,69 zł – 21,7 % planu,
- b) pozostałe wydatki majątkowe plan 288.896 zł, wykonanie 165.770,18 zł – 57,4 % planu.

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

Dz. 010 Rolnictwo – na planowane wydatki bieżące w wysokości 407.992,40 zł wykonanie wynosi 394.518,25 zł – 96,7 %. Na wydatki te składa się opłata do Izby Rolniczej w wysokości 16.525,85 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 370.580,78 zł oraz wydatki bezosobowe i rzeczowe związane z wypłatą tego podatku w wysokości 7.411,62 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – planowane wydatki bieżące to 241.081,22 zł, a wykonane 146.567,13 zł – 60,8 %, z tego: za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 8.204,60 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście wydano 12.531,50 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, profilowanie dróg z wałowaniem i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 132.131,04 zł. Z tytułu pozostałej działalności na planowane wydatki bieżące 5.000 zł, wydatkowano 0 zł.

Dz. 630 Turystyka - na planowane w wysokości 175.116 zł wydatki bieżące zrealizowano 43.894,36 zł (25,1 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie dla operatora), jak też wydatki z funduszu sołeckiego – na planowane 9.000 zł, wydatkowano 2.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 123.423 zł zrealizowano 38.901,58 zł tj. 31,5 %. Koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży to kwota 7.473,04 zł, pozostałe wydatki z tytułu różnych opłat i składek to kwota 60 zł. Na remonty mieszkań komunalnych przekazano 20.298,86 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano w I półroczu bieżącego roku kwotę 11.069,68 zł (energia, telefony).

Dz. 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 56.000 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 10.942,26 zł. Kwotą tą sfinansowano opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dz. 750 Administracja publiczna - na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.512.695 zł wydatkowano 1.152.861,43 zł, co stanowi 45,9 %. W dziale tym finansowane są zadania własne i zadania zlecone gminie. Plan wydatków na zadania **zlecone** to kwota 46.652 zł, a wydatkowana 25.430 zł. Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej. Na zadania **własne** plan wydatków bieżących wynosi 2.521.043 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 1.127.431,43 zł, co stanowi 44,7 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki pokryły wydatki na Radę Miejską w wysokości 66.450,11 zł, w tym: wypłacone diety radnym 65.215,22 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 924.051,76 zł. Głównie dotyczyły one wypłaconych wynagrodzeń osobowych 545.697 zł, umów zleceń 37.731,39 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 63.169,12 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 102.714,99 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 53.009,22 zł, głównie były to zakupy: materiałów biurowych, druków, węgla, środków czystości, sprzętu biurowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 44.339,35 zł, głównie na: opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism i aktów prawnych, licencje programów komputerowych, monitoring, nadzór BHP, opłaty za BIP, opieka autorska (współpraca informatyczna), wywóz nieczystości. Podróże i ryczałty samochodowe wypłacone pracownikom to kwota 14.364,89 zł. Odpis na fundusz świadczeń

socjalnych pracowników 19.690,74 zł, energia elektryczna 17.189,87 zł. Szkolenia pracowników 4.356 zł, usługi remontowe 528,90 zł. Na usługi telekomunikacyjne i internetowe wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 14.076,32 zł.

W dziale tym uwzględniono również finansowanie promocji gminy. Na ten cel zaplanowano w 2013 roku 248.110 zł, zrealizowano zaś wydatki w wysokości 58.829,12 zł, co stanowi 23,7 % planu rocznego. Wydatki te głównie przeznaczono na zakup gadżetów i materiałów promocyjnych na jachcie i podczas regat. Ponadto poniesiono wydatki na materiały promocyjne w prasie i TVP.

Plan wydatków bieżących w rozdziale „Pozostała działalność” wynosi 188.695 zł a wykonanie 78.100,44 zł czyli 41,4 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą głównie opłat członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związków Gmin 12.352,13 zł. Wypłacono również prowizję z tytułu opłaty targowej oraz wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 41.645,50 zł. Diety i koszty podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych to kwota 4.423 zł. Wydatkowano również kwotę 10.436,29 zł na wysyłkę nakazów płatniczych i koszty egzekucyjne. Przekazano dotacje na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego w wysokości 4.000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.217,00 zł wydatkowano 0 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na planowane wydatki bieżące w wysokości 203.895 zł wydatkowano 107.159,79 zł tj. 52,6 %. Finansowanych jest 8 jednostek OSP i Gminne Centrum Reagowania. Główne wydatki to zakupy paliwa, sprzętu ppoż., wyposażenia, części zamiennych na kwotę 32.962,51 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców wynosi 21.077,51 zł, ryczałt strażaków za udział w ćwiczeniach i pożarach 11.713 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 13.490 zł, opłata za energię elektryczną 12.650,41 zł, opłaty za telefony, przeglądy okresowe pojazdów, podróże służbowe, badania lekarskie strażaków 9.985,92 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 280,44 zł. W dziale tym przekazano również dotacje w wysokości 5.000 zł na realizację zadania: zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego na planowane wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł wydatkowano 208.334,18 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 100.000,00 zł (rezerwa ogólna i celowa).

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

Jednostki realizujące budżet w tym dziale to Zespół Szkół w Zalewie, Zespół Szkół w Borecznie, Zespół Szkół w Dobrzykach, Szkoła Podstawowa w Bartach, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie oraz Urząd Miejski w zakresie dowozu uczniów do szkół.

Szczegółowe wykonanie budżetu w/w jednostek przedstawia poniższe zestawienie.

Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek

Lp.	Nazwa jednostki	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Odpis ZFŚS	Zakupy (materiały, wyposażenia, pomoce naukowe, energia)	remonty	usługi	Pozostałe (telefony, internet, podróże, składki, dodatki)	RAZEM:
1.	Zespół Szkół w Zalewie	Plan Wykonanie %	2 612 845,00 1 306 283,15 50,0	164 954,00 113 889,00 69,0	103 250,00 71 373,72 69,1	10 220,00 1 765,30 17,3	27 000,00 14 657,73 54,3	202 350,00 88 845,71 43,9	3 120 619,00 1 596 814,61 51,2
2.	Zespół Szkół w Borecznie	Plan Wykonanie %	1 141 840,00 611 001,25 53,5	72 365,00 51 531,00 71,2	181 000,00 67 110,62 37,1	8 000,00 246,00 3,1	53 500,00 9 833,06 18,4	93 700,00 39 432,66 42,1	1 550 405,00 779 154,59 50,3
3.	Zespół Szkół w Dobrzykach	Plan Wykonanie %	1 243 959,00 662 488,55 53,3	78 228,00 56 782,00 72,6	115 500,00 77 158,96 66,8	4 900,00 260,00 5,3	15 000,00 4 980,73 33,2	106 290,00 45 026,92 42,4	1 563 877,00 846 697,16 54,1
4.	Szkoła Podstawowa w Bartach	Plan Wykonanie %	663 230,00 325 059,09 49,0	33 962,00 24 012,00 70,7	45 935,00 17 575,27 38,3	1 500,00 0,00 0,0	14 044,00 4 656,14 33,2	51 350,00 23 636,20 46,0	810 021,00 394 938,70 48,8
5.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie	Plan Wykonanie %	214 080,00 97 533,28 45,6	4 380,00 3 282,00 74,9	6 326,00 3 081,36 48,7	500,00 0,00 0,0	2 100,00 680,19 32,4	7 000,00 2 580,21 36,9	234 386,00 107 157,04 45,7
6	Urząd Miejski w Zalewie	Plan Wykonanie %	49566,00 17 075,65 34,5	1150,00 820,45 71,3	4000,00 17 842,18 44,6	0,00 0,00 0,0	271400,00 145 459,84 53,6	15869,00 3 209,50 22,2	377985,00 184 407,62 48,8
	RAZEM:	Plan Wykonanie %	5 925 520,00 3 019 440,97 51,0	355 039,00 250 316,45 70,5	492 011,00 254 142,11 51,7	25 120,00 2 271,30 9,0	383 044,00 180 267,69 47,1	476 559,00 202 731,20 42,5	7 657 293,00 3 909 169,72 51,1

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 7.657.293 zł wykonanie wynosi 3.909.169,72 zł czyli 51,1 % planowanych. Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – plan 5.925.520 zł, wykonanie 3.019.440,97 zł – 51 %,
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 355.039 zł, wykonanie 250.316,45 zł – 70,5 %,
3. zakupy – na plan 492.011 zł, wykonanie wynosi 254.142,11 zł – 51,7 %,
4. remonty – planowane były na poziomie 25.120 zł, wykonane zostały w wysokości 2.271,30 zł – 9 %,
5. zakup usług – plan 383.044 zł, wykonanie 180.267,69 zł – 47,1 %,
6. pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, podróże, składki, dodatki) – plan 476.559 zł, a wykonanie 202.731,20 zł – 42,5 %.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia - z planowanej kwoty 86.000 zł na wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 26.616 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 7.188 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013”, programy i warsztaty profilaktyczne zorganizowane w szkołach z terenu gminy, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 18.812 zł. Na opłaty sądowe przeznaczono 506 zł, na zakupy materiałów 110 zł. Z planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie narkomanii nie wydatkowano żadnych środków.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 5.829.738,25 zł wykonanie wynosi 2.896.211,28 zł czyli 49,7 % wydatków bieżących.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 3.655.267 zł, a wykonanie 1.791.305,66 zł – 49 %, z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.704.382,43 zł, koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 52.961,89 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15.361,34 zł, zrealizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 18.600 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 1.104.905,62 zł – 50,8 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 228.376,96 zł, opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 73.008,77 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 242.784,63 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9.198,41 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 62.046,41 zł. Dodatki

mieszkańciami zostały zrealizowane w wysokości 29.017,78 zł na planowane 70.000 zł, co stanowi 41,5 %.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 146.577,54 zł tj. 45,6 % 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 396 osoby, wydatkowano 185.859,69 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 77.523,14 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 50.119,46 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 16.812,50 zł, Internet, telefony, delegacje i inne 10.591,18 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 17.663,84 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach rozdziału zrealizowany jest program Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Lepsze Jutro” – plan 176.099 zł, wykonanie 37.681,89 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 347.118 zł, wydatkowano zaś 173.690,24 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (4,5 etatu) i 3 pracowników obsługi wyniosło 151.100,48 zł, pozostała kwota 22.589,76 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Na pomoc materialną dla uczniów na planowaną kwotę 103.407 zł wydatki na koniec czerwca wynoszą 100.760 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły – zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki bieżące to 530.343 zł a wykonane 133.162,32 zł – co daje 25,1 % planu rocznego.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 9.684,79 zł (fundusz sołecki). Przekazano 3.750 zł dotacji na schronisko dla zwierząt i w związku z tym zakupiono różne usługi na kwotę 10.972,60 zł. Oświetlenie ulic i placów

wyniosło 93.497,39 zł, w tym m. in.: 74.927,01 zł energia elektryczna, konserwacja 10.377,17 zł. W związku z ochroną środowiska dokonano zakupu różnych usług na łączną kwotę 7.923,54 zł.

Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za II półrocze 2012 r. za emisję substancji zanieczyszczających powietrze w wysokości 7.334 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie gminy w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 641.628,82 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji Kultury w wysokości 429.130 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym 188.507 zł – 43,9 %. Na finansowanie zadań w zakresie utrzymania Bibliotek w Zalewie, Borecznie i Jerzwałdzie przekazano 79.000 zł na planowaną 169.138 zł. Na planowane wydatki z funduszu sołectkiego w wysokości 38.360,82 zł wydatkowano kwotę 10.973,26 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - na planowane wydatki bieżące w wysokości 204.029 zł wykonanie wynosi 77.297,08 zł – 37,9 %. Na utrzymanie płyty stadionu i budynku socjalnego oraz Orlika wydatki wyniosły 30.820,91 zł. Przekazano dotacje celowe łącznie w wysokości 42.000 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w umowach. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 2.357 zł z planowanych w rozdziale pozostała działalność wydatków z funduszu sołectkiego w wysokości 10.800 zł wydatkowano kwotę 2.119,17 zł – 19,6 % planu.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - na planowane wydatki majątkowe 5.567.525,23 zł wykonanie wynosi 1.311.974,87 zł – 23,6 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 1.146.204,69 zł co stanowi 21,7 % planowanych wydatków, natomiast pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) zrealizowane zostały w wysokości 165.770,18 zł co stanowi 57,4 % planowanych wydatków.

Poniesione wydatki w wysokości 1.146.204,69 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jaśkowo – plan 50.000 zł, wykonanie 30 zł,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wieprz – Gubławki – plan 50.000 zł, wykonanie 120 zł,
- budowa sceny letniej w Zalewie – plan 339.207 zł, wykonanie 339.207 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- przebudowa łącznika ul. Tartaczna – Jesionowa – plan 40.000 zł, wykonanie 300,01 zł,
- remont dróg w sołectwie Duba – plan 6.400 zł, wykonanie 6.000 zł,

- budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – plan 549.573,25 zł, wykonanie 549.573,25 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 111.000 zł, wykonanie 11.760,63 zł,
- urządzenie terenu pod miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych przy ul. Kolejowej – plan 45.000 zł, wykonanie 11.001,01 zł,
- budowa kostnicy – plan 180.000 zł, wykonanie 741,60 zł,
- remont strażnicy OSP Boreczno – plan 12.000 zł, wykonanie 1.859,93 zł,
- wymiana ogrodzenia posesji Zespołu Szkół w Zalewie – plan 127.460 zł, wykonanie 127.381,79 zł,
- budowa kanalizacji Zalewo – Półwieś – plan 2.490.000 zł, wykonanie 64.202,31 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- zakup 6 lamp solarnych – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł,
- budowa świetlicy w Dobrzykach – plan 50.000 zł, wykonanie 645 zł,
- remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Janikach Wielkich – plan 35.000 zł, wykonanie 330,01 zł,
- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach – plan 10.200 zł, wykonanie 615 zł (fundusz sołecki),
- rozbudowa i wyposażenie kontenerowej świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Międzychodzie – plan 10.009,45 zł, wykonanie 1.115 zł (fundusz sołecki),
- rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś – plan 9.000 zł, wykonanie 992,14 zł (fundusz sołecki),
- remont świetlic w sołectwie Boreczno – plan 11.000 zł, wykonanie 300,01 zł (fundusz sołecki),
- remont świetlicy wiejskiej w Bajdach – plan 9.000 zł, wykonanie 30 zł (fundusz sołecki).

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano:

- wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP Iława 3.000 zł,
- dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądky/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie w wysokości 162.770,18 zł.

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

Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
- Szkoła Podstawowa w Bartach	28.930,62	23.448,72	5.481,90
- Zespół Szkół w Borecznie	76.302,72	63.317,57	12.985,15
- Zespół Szkół w Zalewie	57.504,67	50.824,25	6.680,42
- Zespół Szkół w Dobrzykach	57.871,48	46.062,07	11.809,41
OGÓLEM	220.609,49	183.652,61	36.956,88

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

Podsumowanie

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

Dochody gminy zostały wykonane w kwocie 11.819.225,34 zł - 48 % a wydatki zrealizowano w wysokości 11.048.222,64 zł - 43,4 %, co daje nadwyżkę w wysokości 771.002,70 zł. W niskim stopniu zaangażowane były wydatki na planowane inwestycje – 1.146.204,69 zł na planowane 5.278.629,23 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.882.024,31 zł, w tym: zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań 500.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 219.000 zł, wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.163.024,31 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1.443.679 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.224.679 zł oraz udzielonych pożyczek w wysokości 219.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.219.120 zł, co stanowi 33,4 % planowanych dochodów.

Wymagalne należności wynoszą 1.334.630,32 zł, w tym z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów 506.065,35 zł, należności przypadające od dłużników alimentacyjnych 828.564,97 zł.

Zalewo, sierpień 2013 r.

BURMISTRZ

Marek Żyżyński

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zalewo
za I półrocze 2013 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 2013 – 2024. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2014.

W pierwszym półroczu 2013 r. uchwałami: Nr XXXVI/252/13 z dnia 13 lutego 2013 r., Nr XXXVI/254/13 z dnia 13 lutego 2013 r., Nr XXXVII/257/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXVIII/282/13 z dnia 22 maja 2013 r., Nr XXXIX/297/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/298/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Zalewie wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Tabel Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja na 30 czerwca 2013 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	24.658.592,51	11.819.225,34
1.1		Dochody bieżące	21.299.706,65	11.439.409,07
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.095.544,00	874.381,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160.000,00	71.010,75
1.1.3		podatki i opłaty	5.436.947,00	2.709.326,36
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2.995.983,00	1.450.339,28
1.1.4		z subwencji ogólnej	8.246.148,00	4.820.732,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.005.400,65	2.741.171,08
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3.358.885,86	379.816,27
1.2.1		ze sprzedaży majątku	600.000,00	11.092,60
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.624.885,86	249.200,67
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	25.505.137,92	11.048.222,64
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	19.937.612,69	9.736.247,77
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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		500.000,00	208.334,18
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..		500.000,00	208.334,18
2.2	Wydatki majątkowe		5.567.525,23	1.311.974,87
3	Wynik budżetu	[1] - [2]	-846.545,41	771.002,70
4	Przychody budżetu	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	3.793.176,41	1.882.024,31
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		1.163.024,31	1.163.024,31
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		846.545,41	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		2.368.735,10	500.000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		261.417,00	219.000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0
5	Rozchody budżetu	[5.1] + [5.2]	2.946.631,00	1.443.679,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2.685.214,00	1.224.679,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany		0	0

		rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	261.417,00	219.000,00
6		Kwota długu	8.627.320,10	8.219.120,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,99	33,33
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,99	33,33

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
8		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.362.093,96	1.703.161,30
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2.525.118,27	2.866.185,61
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,92	5,81
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,92	5,81
9.3	([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 ogółem,	12,92	5,81

		bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
9.4	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,92	5,81
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8.525,00	8.525,00
9.6	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,95	5,93
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	4,57	4,57

		realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,16	5,16
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup	0	0

			papierów wartościowych		
11			Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0
11.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.175.396,48	4.536.382,65
11.2			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.084.238,00	990.501,87
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	317.190,00	42.759,34
11.3.1			bieżące	317.190,00	42.759,34
11.3.2			majątkowe	0	0
11.4			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3.451.980,25	1.080.364,35
11.5			Nowe wydatki inwestycyjne	1.826.648,98	65.840,34
11.6			Wydatki majątkowe w formie dotacji	288.896,00	165.770,18
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	176.099,00	0
12.1.1			- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167.611,50	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	167.611,50	0
12.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	2.624.885,86	249.200,67

	5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.624.885,86		249.200,67
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	2.624.885,86		249.200,67
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	197.190,00		42.759,34
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167.611,50		35.646,09
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	167.611,50		35.646,09
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	3.304.941,35		952.982,56
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.488.112,63		663.500,00
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	2.488.112,63		663.500,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0		0

		oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0
13.4		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0	0

14	publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14.1	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.685.214,00	0	0
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 w państwowy dług publiczny		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
		1.224.679,00		

Objaśnienia:

Plan dochodów i wydatków w WPF różni się o 34.944,00 zł w związku z podjęciem w miesiącu czerwcu zarządzenia Burmistrza zmniejszającego budżet bez zmiany prognozy.

Z powyższych danych wynika, iż planowane dochody budżetowe na 2013 r. wykonane zostały w I półroczu 2013 roku w wysokości 11.819.225,34 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.439.409,07 zł,
- dochody majątkowe – 379.816,27 zł.

Analiza wykonania dochodów uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono na poziomie 600.000 zł a wykonanie na dzień 30.06.2013 r. to 11.092,60 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży ma nastąpić w II półroczu br. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dochody ze sprzedaży to również bardzo ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe na 2013 r. zrealizowane zostały w I półroczu 2013 r. w wysokości 11.048.222,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.736.247,77 zł, co stanowi 48,9 % planu
- wydatki majątkowe – 1.311.974,87 zł, co stanowi 23,6 % planu.

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

Budżet gminy za I półrocze 2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 771.002,70 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 1.882.024,31 zł, w tym: kredyty i pożyczki 500.000 zł, spłata pożyczek udzielonych 219.000 zł, inne źródła (wolne środki) 1.163.024,31 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1.443.679 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek.

Łączna kwota długu Gminy Zalewo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.219.120 zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 r. przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – realizacja na 30 czerwca 2013 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.
Projekt systemowy Lepsze jutro	2013-2014	397.225,00	197.190,00	42.759,34
Dowóz dzieci do szkół	2013-2014	312.000,00	120.000,00	0
Razem	-	709.225,00	317.190,00	42.759,34

W 2013 r. przewidziano do realizacji dwa zadania wieloletnie (bieżące) ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, tj. projekt systemowy Lepsze jutro realizowany przez MOPS w Zalewie oraz dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2013-2014.

Zalewo, sierpień 2013 r.

BURMISTRZ

Marek Zyliński

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie
za 30.06.2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	-	2851,87	-
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
C.	Inne źródła	-	2851,87	-
2	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3	Dotacje z budżetu gminy	169 138,00	79 000,00	47
A.	Dotacja podmiotowa	169 138,00	79 000,00	47
B.	Dotacja celowa	-	-	-
C.	Dotacja na inwestycje	-	-	-
4	Koszty ogółem	169 138,00	79 327,28	47
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	140 010,00	62 872,92	45
A.1	Wynagrodzenia osobowe	115 960,00	53 213,20	46
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	24 050,00	9 659,72	40
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
C.	Zakupy towarów i usług	29 128,00	16 454,36	56
5	Pozostałe koszty	-	-	-
6	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
7	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)	-	0	-
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2013 r.	
1	Zobowiązania	-	-	
2	w tym wymagalne	-	-	
3	Należności	-	-	
4	w tym wymagalne	-	-	
5	Środki pieniężne	49,86	2524,59	

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zalewie
[Podpis]
Edyta Subotowicz

BURMISTRZ

[Podpis]
Marek Żyliński

MGBP.32.3.2013

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Miejski w Zalewie
KANCELARIA OGÓLNA

2013 -07- 30

Wzrost: Ciężar ciała:
Adres:
Numer ewid. rejestru:
Numer sprawy: 3930/13

FW
31.07.2013 ✓

Zalewo, dnia 10.07.2013 r.

INFORMACJA

z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie na 30.06.2013 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2013 ROK

	PLAN	WYKONANIE
WPLYWY:		
WPLYWY OGÓLEM:	169 138,00	81 851,77
Dotacja Urzędu Miejskiego	169 138,00	79 000,00
Dotacja MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	-	-
Dotacja z Fundacji Orange	-	2 689,73
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. płatnika)	-	162,14
WYDATKI:		
Wynagrodzenia, w tym:	115 960,00	53 213,20
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	104 000,00	49 753,60
fundusz premiowy	8 500,00	-
nagroda jubileuszowa	3 460,00	3 459,60
Ubezpieczenia społeczne	21 200,00	8 996,17
Fundusz pracy	2 850,00	663,55
BHP, badania lekarskie	500,00	30,00
Szkolenia pracowników	1 300,00	-
Podróże służbowe	500,00	261,07
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	10 127,00	6 374,23
zakup książek do 3 bibliotek	3 500,00	1 871,36
materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości	4 377,00	3 913,15
zakup nagród na konkursy,	-	-
koszty organizacji konkursów, imprez	2 250,00	589,72
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	12 200,00	5 634,50
opłaty telefoniczne (Zalewo, Jerzwałd, Boreczno) i za neostradę (Zalewo, Jerzwałd, Boreczno)	5 000,00	1 584,90
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	-	-
prenumerata czasopism	1 500,00	288,75
obsługa informatyczna,	2 000,00	1 063,86
koszty utrzymania strony internetowej	2 000,00	1 738,79
	400,00	-

aktualizacja programów komputerowych,	800,00	540,00
aktualizacja oprogramowania antywirusowego	500,00	418,20
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1 000,00	654,00
Świadczenia urlopowe	3 501,00	3 500,56
WYDATKI OGÓŁEM	169 138,00	79 327,28

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1	Zobowiązania	-	-
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	-	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	49,86	2524,59

Opracowała:
Ewelina Pater-Gut

BURMISTRZ

Marek Żywiński

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żelazowie
Edyta Sabotowicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓŁROCZE 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	8.000,00	8.105,00	101,31
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	8.000,00	5.305,00	66,31
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:	0	2.800,00	0
C.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	1.443.221,00	563.432,18	39,04
A.	Dotacja podmiotowa	429.130,00	188.507,00	43,93
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	1.014.091,00	374.925,18	36,97
4	Koszty ogółem	1.451.221,00	562.348,41	38,75
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>233.480,00</i>	<i>111.522,42</i>	<i>47,76</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	181.840,00	88.191,01	48,50
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	7.710,00	54,68
A.3	Pochodne od wynagrodzeń:	37.540,00	15.621,41	41,61
B.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C.	<i>Zakup towarów i usług</i>	<i>185.350,00</i>	<i>62.834,92</i>	<i>33,90</i>
5	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>18.300,00</i>	<i>13.065,89</i>	<i>71,40</i>
6	<i>Środki na wydatki inwestycyjne – realizacja projektów:</i>	<i>1.014.091,00</i>	<i>374.925,18</i>	<i>36,97</i>
7	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	9.188,77	0
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30 czerwca 2013r.	
1	Zobowiązania: ZUSY	0	4.861,15	
2	w tym wymagalne	0	0	
3	Należności	0	0	
4	w tym wymagalne	0	0	
5	Środki pieniężne	4.313,03	9.188,77	

Zalewo, dnia 24 lipca 2013 roku
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidzgorska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINELNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Matechowska

BURMISTRZ

Marek Zieliński

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
 za I PÓŁROCZE 2013r.**

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	8.000,00	8.105,00
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	8.000,00	5.305,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - wpłaty na organizację WOŚP i IX Festiwalu Piosenki Niemieckiej	0	2.800,00
C.	Inne źródła- kredyt	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	1.443.221,00	563.432,18
A.	Dotacja podmiotowa	429.130,00	188.507,00
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	1.014.091,00	374.925,18
4	Koszty ogółem	1.451.221,00	562.348,41
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	233.480,00	111.522,42
A.	Wynagrodzenia osobowe	181.840,00	88.191,01
1	- 2 prac. - cały etat (Dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - cały etat x 4 m-ce (palacz) - 1 prac. - ¾ etatu (instr. zajęć technicznych) - 3 prac. - ½ etatu (instr. zajęć muzycznych, instr. zajęć plastycznych, animator kultury) - 1 prac. - ¼ etatu (księgowa)		
A.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	7.710,00
2	- instruktor kółka teatralnego 6 m-cy - instruktor tańca 6 m-cy, - instruktor kółka językowego 5 m-cy,		
A.	Pochodne od wynagrodzeń:	37.540,00	15.621,41
3	- składki społeczne -13.930,86 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.690,55 zł		
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
C.	Zakup towarów i usług	185.350,00	62.834,92
	- zakup opału (węgiel i miał) – 8.412,43zł - zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć, śr. czystości, nagród i poczęstunek na: podsumowanie WOŚP, Przegląd Kolęd i Pastoralek, Konkurs Pisanki – Kraszanki i Palmy Wielkanocne, Spotkania z poezją dziecięcą, Festiwal Piosenki Niemieckiej, Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży, Przedszkolada, W Rytmie Polskiej Piosenki, Dzień Działacza Kultury – statuetki, organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka		

	<p>walentynkowa, majówki, Dzień Dziecka na kowtę 22.740,64 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii i wody – 18.757,06 zł - badanie lekarskie – 90 zł - zakup usług remontowych - 1.030,00zł - zakup usług pozostałych tj. monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, , przewóz dzieci na przeglądy i konkursy, kanalizacja i nieczystości – 9.287,95zł - opłaty za internet – 270 zł - usługi telekom. tel. komórkowy 651,43 zł - usługi telekom. tel. stacjonarny 655,41 zł - szkolenia pracowników – 940,00 zł 		
5	<p>Pozostałe koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent palacz - 185,59zł - podróże służbowe pracowników – 3.106,59 zł - polisy PZU – 4.261,00 zł - odpis na ZFŚS – 4.233,51 zł - opłaty ZAIKS – 1.092,24 - opłata STOART - 186,96 	18.300,00	13.065,89
6	<p>Środki na wydatki inwestycyjne – realizacja projektów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa świetlicy w Bądkach 2. Remont sali widowiskowej M-GCK. w Zalewie 3. Remont Świetlicy Wiejskiej w Urowie 4. Zakup sprzętu nagłaśniającego – imprezy 5. Nadzór budowlany budowa Świetlica Bądky 6. Zakup komputera z oprogramowaniem, statywów i mikrofonów 	1.014.091,00	374.925,18

Zalewo, dnia 24 lipca 2013 roku

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nidzibrska

BURMISTRZ

Marek Żyliński

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE

Fryderyka Malachowska