

ZARZĄDZENIE NR 0050-86/2014
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

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

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

- 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2014 roku,
- 2) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

w zakresie i formie będącej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marek Żyliński

Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za I półrocze 2014 r.

Zalewo, sierpień 2014 r.

Uchwalony budżet gminy na 2014 r. zakładał plan dochodów w wysokości **21.290.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **22.505.520,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **23.183.062,60 zł**, to jest o kwotę **1.893.062,60 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **1.969.668,60** z tytułu:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 733.185,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 101.314,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 51.249,00 zł, zasiłki stałe 110.943,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.968,00 zł, wspieranie rodziny 52.763,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 240.000,00 zł, wychowanie przedszkolne 173.948,00 zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 464.254,77 zł, w tym: program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 76.964,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 374.785,77 zł, dodatek energetyczny 2.091,00 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 10.413,00 zł, dofinansowanie zadań zleconych w Urzędzie Miejskim 1,00 zł,
 - c) subwencji oświatowej 230.829,00 zł,
 - d) dochodów własnych o 171.386,00 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych 62.000,00 zł, wpływy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego 1.629,00 zł, wpływy z różnych dochodów 13.361,00 zł, wpływy z usług 20.000,00 zł, w wpływy ze zwrotów dotacji 13.646,00 zł, dochody z dzierżaw 3.400,00 zł, darowizny 57.350,00 zł,
 - e) pozostałych środków o 370.013,83 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Lepsze jutro” 131.217,83 zł, budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś 91.050,00 zł, zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie 1.854,00 zł, środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 48.552,00 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – zajęcia ekonomiczne w ramach realizacji programu „Na własne konto” 1.500,00 zł oraz zajęcia języka angielskiego w ramach programu „Youngster Plus” 4.140,00 zł, dotacja z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – projekt „Lepsza przyszłość” 91.700,00 zł.
2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **76.606,00 zł**, z tego: dochody z dzierżaw 3.400,00 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 32.106,00 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.791,00 zł, dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 5.377,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 28.932,00 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **2.807.350,60 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2014 roku **25.312.870,60 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 30.06.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 089,77	374 785,77	34,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	696 854,00	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	696 854,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	384 235,77	374 785,77	97,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 450,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	374 785,77	374 785,77	100,0
020			Leśnictwo	8 400,00	1 756,36	20,9
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00	1 756,36	20,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	8 400,00	1 756,36	20,9
600			Transport i łączność	41 700,00	21 078,15	50,6
	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	4 200,00	2 328,15	55,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 328,15	55,4
630			Turystyka	2 700,00	2 677,00	99,2
	63095		Pozostała działalność	2 700,00	2 677,00	99,2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 677,00	99,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 600,00	252 478,81	32,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 600,00	252 478,81	32,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	44 484,43	89,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	89 100,00	43 151,36	48,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	9 100,00	30,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	155 420,00	25,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	323,02	64,6
750			Administracja publiczna	82 171,00	51 774,73	63,0
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	67 921,00	37 523,00	55,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	31,00	6,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 421,00	37 492,00	55,6
	75023		Urzędy gmin	14 150,00	14 223,48	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,00	6 724,67	94,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	533,61	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 964,39	99,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,0,0	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	28,25	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,25	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 630,00	10 992,16	94,5
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 413,00	10 381,16	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 413,00	10 381,16	99,7

<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 852 844,00	3 905 401,79	49,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	898,10	39,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	2 300,00	898,10	39,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 817 781,00	1 391 515,21	49,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 834 605,00	928 248,28	50,6
		0320	Podatek rolny	619 131,00	322 336,01	52,1
		0330	Podatek leśny	130 981,00	62 578,27	47,8
		0340	Podatek od środków transportowych	111 264,00	58 424,00	52,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	2 435,88	2,4
		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	2 149,77	43,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 343,00	99,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 797 337,00	1 482 707,86	53,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 277 344,00	700 118,66	54,8
		0320	Podatek rolny	1 134 303,00	623 877,25	55,0
		0330	Podatek leśny	10 000,00	4 701,97	47,0
		0340	Podatek od środków transportowych	39 190,00	17 546,30	44,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	1 276,00	2,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	54 588,00	40,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	76 687,00	60,9
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	3 912,68	26,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	142 500,00	123 278,22	86,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	11 817,07	34,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	111 461,15	103,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 092 926,00	907 002,40	43,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 927 926,00	853 979,00	44,3

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	53 023,40	32,1
758			Różne rozliczenia	8 085 830,00	4 766 212,45	59,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 331 377,00	3 896 232,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 331 377,00	3 896 232,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 453,00	852 228,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 704 453,00	852 228,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	17 752,45	35,5
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	17 752,45	35,5
801			Oświata i wychowanie	378 733,00	106 379,52	28,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	7 040,11	156,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 364,75	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	3 400,00	5 234,55	154,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	440,81	40,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 549,00	56 777,00	24,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 549,00	56 777,00	50,0
	80104		Przedszkola	137 399,00	38 630,30	28,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 429,30	56,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 399,00	30 201,00	50,0
	80110		Gimnazja	5 640,00	2 500,00	44,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 640,00	2 500,00	44,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 345,00	1 345,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	1 345,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	87,11	29,0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	87,11	29,0
852			Pomoc społeczna	4 332 357,00	2 518 851,36	58,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 118,00	3 680,20	4,6
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	61,20	30,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 316,00	1 119,00	48,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 602,00	2 500,00	3,2
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0

<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
	85206		Wspieranie rodziny	52 763,00	52 763,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 763,00	52 763,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 327,00	1 884 809,33	55,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	151,81	7,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 629,00	14 173,92	24,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 311 698,00	1 870 466,00	56,5
	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	44 449,00	21 694,00	48,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 545,00	9 147,00	35,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 904,00	12 547,00	66,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 092,00	58 048,00	80,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 892,00	57 648,00	83,7
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 200,00	400,00	12,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 091,00	2 091,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 091,00	2 091,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	138 813,00	138 813,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 813,00	138 813,00	100,0
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 440,00	56 748,65	59,5
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 460,65	57,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 440,00	53 288,00	59,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	25 420,18	48,9

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	25 420,18	48,9
	85295		Pozostała działalność	419 264,00	274 784,00	65,5
		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	76 964,00	43 673,00	56,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 700,00	91 700,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	139 411,00	58,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,0
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	182 595,83	179 954,25	98,6
	85395		Pozostała działalność	182 595,83	179 954,25	98,6
		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	172 536,08	170 029,75	98,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 059,75	9 924,50	98,7
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	101 314,00	101 314,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 314,00	101 314,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 314,00	101 314,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 452,00	134 487,69	56,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 050,00	91 049,47	100,0
		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	91 050,00	91 049,47	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 052,00	27 619,88	30,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	24 833,48	177,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	2 786,40	10,1

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 552,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	818,34	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	818,34	0,0
	90095		Pozostała działalność	57 350,00	15 000,00	26,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 350,00	15 000,00	26,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 646,00	13 369,21	98,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21,00	20,72	98,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	20,72	98,7
	92116		Biblioteki	13 625,00	13 348,49	98,0
		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	13 625,00	13 348,49	98,0
			Dochody ogółem:	23 183 062,60	12 441 513,25	53,7
			dochody bieżące	21 765 158,60	12 185 943,78	56,0
			dochody majątkowe	1 417 904,00	255 569,47	18,0

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 12.441.513,25 zł, co daje 53,7 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Główną pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy stanowią **dochody własne**. Ich plan wynosi **8.518.330,00 zł** a wykonane zostały w wysokości **4.150.270,60 zł**, co stanowi 48,7 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2014 roku planowane były na poziomie

5.768.768,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 3.020.176,48 zł, co stanowi 52,4 % tych dochodów. Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 1.628.366,94 zł, co daje 52,3 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 30.06.2014 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 256.963,56 zł. Zaległość w kwocie 21.717,00 zł wykazano do Syndyka Masy Upadłości. Kwotę 155.612,56 zł zgłoszono do komornika sądowego w związku z licytacją nieruchomości (postępowanie w toku). Na zaległości w kwocie 47.428,00 zł złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Iławie, o udzielenie informacji o posiadanych przez dłużnika nieruchomościach. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wysłał 6 upomnień, do urzędu skarbowego skierowano 1 tytuł wykonawczy.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 149.549,22 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. umorzono ogółem zaległości w kwocie 873,90 zł. Zaległości w wysokości 126.532,73 zł skierowano do działów egzekucyjnych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaległości w wysokości 62.969,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 619.131,00 zł, a wykonanie wyniosło 322.336,01 zł, co stanowi 52,1 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.134.303,00 zł, a wykonano 623.877,25 zł, co stanowi 55 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 21.449,00 zł i dotyczy 5 podatników (wystawiono tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 30 czerwca 2014 roku wynosi 62.203,29 zł. W I półroczu 2014 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.746,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 19 podań, w tym: 6 o odroczenie terminu płatności (4 rozpatrzone pozytywnie), 13 o umorzenie podatku, z czego pozytywnie rozpatrzone 7 podań. Do zalegających podatników wysłano 871 upomnienia oraz wystawiono 405 tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 67.280,24 zł – 47,7 % planowanych, podatek od środków transportowych 75.970,30 zł – 50,5 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 76.687,00 zł – 60,2 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonano 898,10 zł – 39,1 % planowanych oraz podatek od spadku i darowizn wykonano 1.276,00 zł, co stanowi 2,1 % planowanych. W 2014 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 421.350,00 zł, a wykonano w wysokości 223.484,64 zł, co stanowi 53 % planowanych.

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 853.979,00 zł, co stanowi 44,3 % 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 53.023,40 zł, co stanowi 32,1 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 150.900,00 zł, a osiągnięto w wysokości 94.626,70 zł, co stanowi 62,7 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu wynoszą 50.142,27 zł – 49,7 % planowanych. Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zalegają 4 firmy na kwotę 12.607,56 zł. Przeciwno dwóm przedsiębiorcom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego (pozostało do zapłaty 1.385,99 zł). Z tytułu dzierżawy gruntów zaległość wynosi 863,30 zł.

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 44.484,43 zł – 89 % planu. Na 30 czerwca 2014 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 11.048,34 zł (10 podatników). Zaległości w kwocie 6.524,18 przypadają od dwóch podatników, którzy w postępowaniu egzekucyjnym zostali zlicytowani, zaległości ich nie zostały uwzględnione w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Zaległość w kwocie 4.422,48 zł przypada od podatnika, w stosunku do którego komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jej bezskuteczność.

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 505.736,00 zł, a wykonane w wysokości 128.465,02 zł (25,4 % planu).

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

1.2 Subwencja ogólna

Drugą, co do wielkości planowanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **8.035.830,00 zł**, wpłynęło **4.748.460,00 zł**, co stanowi 59,1 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 3.896.232,00 zł czyli 61,5 % oraz części wyrównawczej w wysokości 852.228,00 zł (50 %).

1.3 Dotacje

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **5.146.806,60 zł**, natomiast wykonanie na dzień

30 czerwca 2014 roku wyniosło **3.284.713,18** zł, co stanowi 63,8 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 887.274,00 zł wpłynęło 643.162,00 zł, czyli 72,5 %, w tym na: wychowanie przedszkolne 86.978,00 zł, wspieranie rodziny 52.763,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.547,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 58.048,00 zł, zasiłki stałe 138.813,00 zł, utrzymanie MOPS-u 53.288,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 139.411,00 zł, pomoc materialną dla uczniów 101.314,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 3.870.134,77 zł wpłynęło 2.348.646,93 zł, co stanowi 60,7 %, w tym na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników 374.785,77 zł, zadania realizowane przez MOPS 1.925.377,00 zł, realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 38.103,00 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 10.381,16 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 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na planowane w wysokości 91.700,00 zł. wpływy wynoszą 91.700,00 zł – 100 %, (projekt „Lepsza przyszłość” realizowany przez MOPS).

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 182.595,83 zł, wykonanie 179.954,25 zł (projekt „Lepsze jutro” realizowany przez MOPS) .

Pozostałe dotacje – plan 77.602 zł, wykonanie 2.500,00 zł, co stanowi 3,2 % 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 2.500,00 zł na planowane 64.192,00 zł (3,9 % planu) - środki na program „Na własne konto” realizowany przez ZS Dobrzyki 2.500,00 zł.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dotacje na zadania inwestycyjne

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2014 roku ich wysokość planowana była na poziomie 787.904,00 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku zrealizowano 91.049,47 zł dotacji co stanowi 11,6 % tegorocznego planu (budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś).

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 630.000,00 zł. Dochody te w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 164.520,00zł, co stanowi 26,1 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 lokal mieszkalnych, 1 budynek mieszkalny, 1 lokal użytkowy, 2 nieruchomości gruntowe oraz dokonano zamiany 2 działek łącznie na kwotę 155.420,00 zł, przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - 9.100,00 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 30.06.2014</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 843,77	431 634,02	27,00
			w tym:			
			Zadania własne	1 226 058,00	56 848,25	4,6
			Zadania zlecone	374 785,77	374 785,77	100,0
	01030		Izby rolnicze	35 100,00	18 996,25	54,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 100,00	18 996,25	54,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 190 958,00	37 852,00	3,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	37 852,00	86,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 854,00	0,00	0,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 104,00	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	374 785,77	374 785,77	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	20,83	20,83	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,46	4 068,46	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	367 437,03	367 437,03	100,0
600		Transport i łączność	1 162 884,74	201 989,36	17,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 867,00	13 137,28	34,7
	4430	Różne opłaty i składki	13 867,00	13 137,28	94,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 464,00	9 908,44	11,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 510,00	1 202,94	6,9
	4300	Zakup pozostałych usług	17 490,00	8 705,50	49,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 964,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>17 964,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	958 800,00	175 913,65	18,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 422,10	18,6
	4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	35 833,59	87,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	192 000,00	127 079,96	66,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 600,00	10 578,00	1,5
	60095	Pozostała działalność	80 753,74	3 029,99	3,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 753,74	3 029,99	4,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 753,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
630		Turystyka	341 462,00	101 031,88	29,6
	63095	Pozostała działalność	341 462,00	101 031,88	29,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 874,00	1 723,68	60,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	246,96	59,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 800,00	10 080,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 941,24	16,9
	4260	Zakup energii	28 300,00	20 313,25	71,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	103 413,00	28 264,76	27,3
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	480,16	48,0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	150,00	23,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 900,00	37 831,83	24,0
		<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	404 461,12	51 207,98	12,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 261,00	46 817,71	12,2
	4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	30 075,38	38,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	998,33	38,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 761,00	15 744,00	5,8
	70095	Pozostała działalność	21 200,12	4 390,27	20,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	174,90	10,9
	4260	Zakup energii	14 000,00	444,67	3,2
	4270	Zakup usług remontowych	600,12	563,00	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 404,37	80,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	803,33	40,2
710		Działalność usługowa	296 339,00	9 658,39	3,3
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	141 339,00	9 259,39	6,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	137 739,00	9 259,39	6,7
	71035	Cmentarze	155 000,00	399,00	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	399,00	0,3
750		Administracja publiczna	2 471 222,00	1 162 496,37	47,0
		w tym:			
		Zadania własne	2 403 801,00	1 125 004,37	46,8
		Zadania zlecone	67 421,00	37 492,00	55,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 421,00	37 492,00	55,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 629,00	22 539,67	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 409,00	9 409,00	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 348,00	918,65	68,1
	4440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 230,68	75,0
	75022	Rady gmin	144 850,00	65 303,67	45,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	65 176,81	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	126,86	6,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	1 967 513,00	934 772,18	47,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	540 029,47	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 300,00	92 849,37	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 440,00	94 902,69	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	7 099,22	36,2
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	5 791,00	52,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 700,00	19 665,32	22,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 720,00	58 983,69	67,2
	4260	Zakup energii	28 350,00	10 166,04	35,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 330,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	60,00	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	44 617,67	54,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 494,95	24,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 710,00	4 709,59	44,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 300,00	6 345,76	41,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	14 676,72	57,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	5 077,50	45,3
	4440	Odpis na ZFŚS	28 443,00	20 511,19	72,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 792,00	55,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 438,00	43 012,35	36,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	12 759,87	61,9
	4300	Zakup usług pozostałych	89 338,00	30 252,48	33,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	175 000,00	81 916,17	46,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 750,00	51,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	107 000,00	43 559,00	40,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0

	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 260,44	56,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 403,20	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 789,37	25,3
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 154,16	65,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 630,00	10 381,16	89,3
		w tym:			
		Zadania zlecone	11 630,00	10 381,16	89,3
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
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 413,00	10 381,16	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 880,00	4 880,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,10	350,55	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,48	28,19	54,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,42	1 922,42	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 422,00	85 372,57	30,4
75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 860,00	3 360,00	49,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 860,00	3 360,00	49,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	252 762,00	76 732,13	30,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 304,75	31,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	213,75	16,4
	4120	Składka na Fundusz Pracy	74,00	30,65	41,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 200,00	20 671,86	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 888,00	13 537,15	16,7
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 888,05	19,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 097,00	72,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 750,00	72,9
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	4 762,54	28,0
	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	66,86	13,4
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	12 804,56	55,7

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	6 199,06	23,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	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	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	6 800,00	280,44	4,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	168 756,42	33,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	168 756,42	33,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	500 000,00	168 756,42	33,8
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	8 194 708,88	3 850 553,45	47,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 983 810,00	1 922 247,54	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 700,00	89 171,47	44,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 560,00	1 093 665,22	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 400,00	190 869,99	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 300,00	200 401,95	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 810,00	25 120,97	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 300,00	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500,00	161 845,22	62,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 657,64	95,7
	4260	Zakup energii	49 000,00	20 374,62	41,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	1 107,50	5,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	500,00	15,6
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	13 683,18	28,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	720,53	17,6

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 108,23	41,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	3 613,02	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 922,00	33,1
	4440	Odpis na ZFŚS	137 040,00	104 774,00	76,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	168,00	8,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 244,00	1,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 989,00	197 926,59	34,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 930,00	10 844,74	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 030,00	127 755,21	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	19 740,32	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 640,00	23 964,49	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	2 826,90	35,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 249,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 174,93	47,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	15 500,00	11 620,00	75,0
80104		Przedszkola	526 638,88	200 653,27	38,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 562,94	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	4 826,10	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 240,00	112 727,67	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 700,00	20 392,38	89,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 560,00	21 137,33	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	2 700,85	40,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 399,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	12 510,00	9 379,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 499,88	26 927,00	22,7
80110		Gimnazja	2 429 900,00	1 171 690,06	48,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 350,00	57 057,53	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 390,00	684 790,52	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 200,00	122 401,58	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 250,00	130 577,80	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 350,00	17 316,27	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 368,24	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	51 027,32	50,8

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	2 696,96	56,2
	4260	Zakup energii	47 000,00	21 362,54	45,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 549,99	44,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	22,7
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	8 751,05	25,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 386,89	46,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	767,94	21,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 442,43	53,1
	4440	Odpis na ZFŚS	83 820,00	62 853,00	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 541,00	174 552,76	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 810,00	12 585,06	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 230,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 260,26	37,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	323,84	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 353,40	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	253 240,00	135 403,01	53,5
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 576,50	28,6
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	820,45	74,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	248 130,00	123 735,23	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	77 207,77	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 813,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	14 308,99	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	1 366,81	30,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 846,72	76,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 028,27	67,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	421,08	42,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	459,77	23,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 985,78	56,7
	4440	Odpis na ZFŚS	4 380,00	3 282,00	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 015,00	89,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	7 930,00	42,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	7 930,00	42,9

	80195		Pozostała działalność	71 200,00	51 818,00	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	300,00	17,6
		4440	Odpis na ZFŚS	69 500,00	51 518,00	74,1
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	41 516,08	38,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 800,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,00	96,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	35 716,08	35,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 200,00	5 200,00	20,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	9 240,40	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 775,00	15 604,35	50,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	777,33	31,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	644,00	58,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 250,00	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	6 007 010,00	2 956 714,79	49,2
			w tym:			
			Zadania własne	2 590 712,00	1 197 216,41	46,2
			Zadania zlecone	3 416 298,00	1 759 498,38	51,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	147 337,00	60 430,47	41,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 919,00	36 515,69	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 741,38	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 686,00	7 464,77	44,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 247,00	576,17	25,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	809,04	20,2
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 058,00	30,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	408,45	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,0
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	1 657,35	27,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	586,26	48,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	347,36	26,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,00	9,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	8,00	4,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	3 130,00	75,0
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	88 529,71	42,2

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	210 000,00	88 529,71	42,2
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	398,12	5,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	398,12	5,0
85206		Wspieranie rodziny	66 024,00	27 981,03	42,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00	1 572,88	21,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	223,78	21,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 740,00	26 184,37	45,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 698,00	1 708 864,91	51,6
	3110	Świadczenia społeczne	3 184 438,00	1 649 795,80	51,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	37 972,72	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	4 413,05	69,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 428,00	8 669,27	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	850,14	36,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 185,13	59,3
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 720,46	57,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	99,00	24,8
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	139,34	27,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	678,00	28,3
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	44 449,00	19 271,14	43,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 449,00	19 271,14	43,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 092,00	107 296,91	45,3
	3110	Świadczenia społeczne	227 092,00	106 896,91	47,1
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	400,00	4,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 091,00	26 137,77	36,3
	3110	Świadczenia społeczne	72 091,00	26 137,77	36,3
85216		Zasiłki stałe	138 813,00	137 049,12	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	138 813,00	137 049,12	98,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 020,00	255 020,21	42,6

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 800,00	129 773,18	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 720,00	22 545,92	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 800,00	27 678,23	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	2 878,82	35,1
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 814,29	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	21 399,18	45,5
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 408,69	42,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	550,20	9,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 893,72	46,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	441,34	49,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	2 195,62	43,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 162,12	29,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 594,81	49,8
	4440	Odpis na ZFŚS	12 800,00	9 992,00	78,1
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	836,00	83,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 791,09	99,5
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 980,00	28,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 500,00	2,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 800,00	179 172,91	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 600,00	106 255,85	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	16 085,12	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	21 897,94	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 354,95	20,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	21 642,95	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	200,00	9,1
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	477,00	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,70	5,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 407,40	96,3
	4440	Odpis na ZFŚS	11 300,00	8 796,00	77,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0

85295		Pozostała działalność	789 686,00	346 562,49	43,9
	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	3 410,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	406 358,00	232 010,79	57,1
	3119	Świadczenia społeczne	9 164,00	1 440,00	15,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 516,00	50 965,07	43,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 875,00	8 846,46	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 805,00	9 182,63	40,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 394,00	1 306,45	38,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 455,00	364,00	1,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 814,00	22 126,86	40,4
	4220	Zakup środków żywności	11 950,00	3 468,79	29,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	108,59	1,9
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 428,19	17,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00	5 627,02	7,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	270,00	45,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	300,00	24,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	142,09	1,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	1 192,55	21,6
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	3 283,00	74,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 595,83	38 915,13	21,3
	85395	Pozostała działalność	182 595,83	38 915,13	21,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 865,92	24 870,26	43,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122,62	1 283,46	41,1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 010,36	4 710,79	94,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270,37	254,22	94,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 798,44	4 226,94	39,1
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	582,72	225,73	38,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 431,11	572,03	40,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,26	30,52	39,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,60	470,68	4,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	614,40	25,40	4,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,97	1 212,87	22,2

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,23	65,46	22,2
	4227	Zakup środków żywności	4 744,00	0,00	0,0
	4229	Zakup środków żywności	256,00	0,00	0,0
	4267	Zakup energii	683,14	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	36,86	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	72 083,81	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 639,02	0,00	0,0
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683,14	287,20	42,0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,86	12,80	34,7
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	455,42	283,96	62,4
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24,58	10,04	40,8
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 354,89	353,65	26,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	73,11	19,12	26,2
	4437	Różne opłaty i składki	569,28	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	30,72	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 114,00	299 741,78	62,4
	85401	Świetlice szkolne	350 800,00	175 991,78	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 810,00	9 348,92	42,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	113 033,18	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 950,00	16 549,02	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 040,00	21 065,51	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	1 907,05	28,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 907,10	42,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 250,00	12 181,00	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 314,00	123 750,00	95,7
	3240	Stypendia dla uczniów	129 314,00	123 750,00	95,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 898,55	170 581,45	11,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 300,00	3 366,34	0,4
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 366,34	67,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 300,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	99 100,00	10 800,00	10,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	10 800,00	29,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 523,00	36 311,20	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	87 523,00	36 311,20	41,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 026,51	27 910,56	29,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,20	1 247,28	9,6
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>12 963,20</i>	<i>1 247,28</i>	<i>9,6</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,31	6 718,78	55,5
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>8 110,31</i>	<i>6 718,78</i>	<i>82,8</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 953,00	19 944,50	28,1
90013		Schroniska dla zwierząt	48 974,00	14 960,83	30,5
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 800,00	3 000,00	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 174,00	11 960,83	31,3
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	265 000,00	52 037,98	19,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 881,00	564,30	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 123,29	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	488,02	8,1
	4260	Zakup energii	130 000,00	31 569,89	24,3
	4270	Zakup usług remontowych	52 119,00	15 292,48	29,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 899,00	18 395,12	20,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 399,00	2 400,12	3,4
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 995,00	100,0
90095		Pozostała działalność	25 076,04	6 799,42	27,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 576,04	5 799,42	46,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 139,40	334 359,01	25,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 920,40	244 999,01	21,8
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 289,00	205 194,37	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 064,33	13 718,14	48,9
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>19 064,33</i>	<i>12 823,14</i>	<i>67,3</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	800,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 722,07	9 166,50	2,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>174 122,07</i>	<i>9 136,50</i>	<i>5,2</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 045,00	16 920,00	9,6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	181 219,00	89 360,00	49,3
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 219,00	89 360,00	49,3
926		Kultura fizyczna	360 139,31	111 264,81	30,9
	92601	Obiekty sportowe	120 130,00	31 959,71	26,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 130,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	3 644,00	26,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 471,25	53,7
	4300	Zakup pozostałych usług	62 400,00	23 594,46	37,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 250,00	45,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 100,00	78 146,46	45,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	105 000,00	75 000,00	71,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 396,06	7,0
	4300	Zakup pozostałych usług	44 100,00	50,40	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695	Pozostała działalność	68 909,31	1 158,64	1,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	0,0
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 809,31	1 158,64	2,2
		<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>15 109,31</i>	<i>759,64</i>	<i>5,0</i>
		OGÓLEM WYDATKI:	25 312 870,60	10 026 174,65	39,6
		a) wydatki bieżące	20 647 657,60	9 856 624,63	47,7
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 475 346,11	4 537 130,56	47,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 872 877,66	2 176 836,38	44,7
	-	dotacje na zadania bieżące	831 008,00	394 817,31	47,5
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 766 666,00	2 538 328,83	53,3

-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	201 759,83	40 755,13	20,2
-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
-	wydatki na obsługę długu	500 000,00	168 756,42	33,8
b)	wydatki majątkowe	4 665 213,00	169 550,02	3,6
	w tym:			
-	wydatki inwestycyjne	4 458 668,00	152 630,02	3,4
-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	206 545,00	16 920,00	8,2

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 2.807.350,60 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 1.682.657,60 zł a wydatki majątkowe o 1.124.693,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **25.312.870,60 zł** wykonanie wynosi **10.026.174,65 zł**, co stanowi 39,6 %, z tego:

1. wydatki bieżące plan 20.647.657,60 zł, wykonanie 9.856.624,63 zł – 47,7 %, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.475.346,11 zł, wykonano 4.537.130,56 zł – 47,9 % planu rocznego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek plan 4.872.877,66 zł, wykonanie 2.176.836,38 zł – 44,7 % planu,
- c) dotacje na zadania bieżące plan 831.008,00 zł, wykonanie 394.817,31 zł – 47,5 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.766.666,00 zł, wykonanie 2.538.328,83 zł – 53,3 % 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 201.759,83 zł, wykonanie 40.755,13 zł – 20,2 % planu,
- f) wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym plan 0 zł,
- g) wydatki na obsługę długu plan 500.000 zł, wykonanie 168.756,42 zł – 33,8 % planu,

2. wydatki majątkowe plan 4.665.213,00 zł, wykonanie 169.550,02 zł – 3,6 %, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 4.458.668,00 zł, wykonanie 152.630,02 zł – 3,4 % planu,
- b) pozostałe wydatki majątkowe plan 206.545,00 zł, wykonanie 16.920,00 zł – 8,2 % 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 409.885,77 zł wykonanie wynosi 393.782,02 zł – 96,1 %. Na wydatki te składa się opłata do Izby Rolniczej w wysokości 18.996,25 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 367.437,03 zł oraz wydatki bezosobowe i rzeczowe związane z wypłatą tego podatku w wysokości 7.348,74 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – planowane wydatki bieżące to 303.567,00 zł, a wykonane 188.381,37 zł – 62,1 %, z tego: za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 13.137,28 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście wydano 9.908,44 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, profilowanie dróg z wałowaniem i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 165.335,65 zł. Z tytułu pozostałej działalności na planowane wydatki bieżące 5.000 zł, wydatkowano 0 zł.

Dz. 630 Turystyka - na planowane w wysokości 166.062,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 63.200,05 zł (38,1 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenie dla operatora, zakup energii i materiałów), jak też wydatki z funduszu sołeckiego – na planowane 3.000,00 zł, wydatkowano 0 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 133.700,12 zł zrealizowano 35.463,98 zł tj. 26,5 %. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży to kwota 30.075,38 zł, pozostałe wydatki z tytułu różnych opłat i składek to kwota 998,33 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano w I półroczu bieżącego roku kwotę 4.390,27 zł (m. in. zakup energii, materiałów, usług remontowych i pozostałych).

Dz. 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 141.339,00 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 9.259,39 zł. Kwotą tą sfinansowano opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zakup map, ogłoszenia w prasie.

Dz. 750 Administracja publiczna - na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.403.222,00 zł wydatkowano 1.162.496,37 zł, co stanowi 48,4 %.

W dziale tym finansowane są zadania własne i zadania zlecone gminie. Plan wydatków na zadania **zlecone** to kwota 67.421,00 zł, a wydatkowana 37.492,00 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 2.335.801,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 1.125.004,37 zł, co stanowi 48,2 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki pokryły wydatki na Radę Miejską w wysokości 65.303,67 zł, w tym: wypłacone diety radnym 65.176,81 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 934.772,18 zł. Głównie dotyczyły one wypłaconych wynagrodzeń osobowych 540.029,47 zł, umów zleceń 19.665,32 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 92.849,37 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 102.001,91 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 58.983,69 zł, głównie były to zakupy: materiałów biurowych, druków, węgla, środków czystości, sprzętu biurowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 44.617,67 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 14.676,72 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 20.511,19 zł, energia elektryczna 10.166,04 zł. Szkolenia pracowników 7.792,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne i internetowe wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 12.550,30 zł.

W dziale tym uwzględniono również finansowanie promocji gminy. Na ten cel zaplanowano w 2014 roku 116.438,00 zł, zrealizowano zaś wydatki w wysokości 43.012,35 zł, co stanowi 36,9 % planu rocznego. Wydatki te głównie przeznaczono na zakup gadżetów i materiałów promocyjnych na jachcie i podczas regat. Ponadto poniesiono wydatki na materiały promocyjne w prasie.

Plan wydatków bieżących w rozdziale „Pozostała działalność” wynosi 175.000,00 zł a wykonanie 81.916,17 zł czyli 46,8 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą głównie opłat członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związków Gmin 11.084,67 zł i pozostałych opłat 69,49 zł. Wypłacono również prowizję z tytułu opłaty targowej oraz wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 43.559,00 zł. Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych to kwota 6.750,00 zł. Wydatkowano również kwotę 3.789,37 zł m. in. na wysyłkę nakazów płatniczych i koszty egzekucyjne. Przekazano dotacje na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w wysokości 7.000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowane wydatki bieżące

w wysokości 11.630,00 zł wydatkowano 10.381,15 zł (wybory do Parlamentu Europejskiego).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na planowane wydatki bieżące w wysokości 250.522,00 zł wydatkowano 79.173,51 zł tj. 31,6 %. Finansowanych jest 7 jednostek OSP i Gminne Centrum Reagowania. Główne wydatki to zakupy paliwa, sprzętu ppoż., wyposażenia, części zamiennych na kwotę 13.537,15 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców wynosi 20.916,26 zł, ryczałt strażaków za udział w ćwiczeniach i pożarach 6.304,75 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 12.804,56 zł, opłata za energię elektryczną 4.888,05 zł, opłaty za telefony, przeglądy okresowe pojazdów, podróże służbowe, badania lekarskie strażaków 6.985,30 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.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego na planowane wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł wydatkowano 168.756,42 zł i stanowi to 33,8 %. 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 (m. in. telefony, internet, podróże, składki, dodatki)	RAZEM:
1.	Zespół Szkół w Zalewie	Plan Wykonanie %	2 590 620,00 1 249 361,34 48,2	147 260,00 109 864,00 74,6	134 200,00 62 425,53 46,5	7 000,00 2 141,49 30,6	24 600,00 7 246,55 29,5	180 620,00 77 372,64 42,8	3 084.300,00 1.508.411,55 48,9
2.	Zespół Szkół w Borecznie	Plan Wykonanie %	1 320 650,00 636 681,23 48,2	73 370,00 54 036,00 73,7	204 000,00 120 554,85 59,1	6 000,00 61,50 1,0	39 800,00 8 941,07 22,5	99 920,00 42 806,96 42,8	1.743.740,00 863.081,61 49,5
3.	Zespół Szkół w Dobrzykach	Plan Wykonanie %	1.207.890,00 588.301,83 48,7	66.830,00 53.257,00 79,7	119.200,00 66.948,01 56,2	8.000,00 270,00 3,4	15.200,00 4.207,55 27,7	95.210,00 41.906,07 44,0	1.512.330,00 754.890,46 49,9
4.	Szkoła Podstawowa w Bartach	Plan Wykonanie %	669.200,00 329.713,29 49,3	30.910,00 22.987,00 74,4	45.500,00 16.210,84 35,6	3.000,00 184,50 6,2	12.600,00 3.179,06 25,2	49.010,00 21.873,21 44,6	810.220,00 394.147,90 48,7
5.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie	Plan Wykonanie %	221.850,00 106.696,61 48,1	4.380,00 3.282,00 74,9	9.000,00 6.846,72 76,1	1.000,00 0,0 0,0	3.150,00 2.028,27 64,4	13.750,00 7.444,57 54,1	253.130,00 126.298,17 49,9
6	Urząd Miejski w Zalewie	Plan Wykonanie %	41.901,00 17.399,40 41,5	1.100,00 820,45 74,6	217.948,00 18.353,40 8,4	0,0 0,0 0,0	253.240,00 135.403,01 53,5	9.300,00 2.576,50 27,7	523.489,00 170.552,76 32,6
RAZEM:		Plan Wykonanie %	6.052.111,00 2.928.153,7 48,4	323.850,00 244.246,45 75,4	729.848,00 291.339,35 39,9	25.000,00 2.657,49 10,6	348.590,00 161.005,51 46,2	447.810,00 193.979,95 43,3	7.927.209,00 3.821.382,45 48,2

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 7.927.209,00 zł wykonanie wynosi 3.821.382,45 zł czyli 48,2 % planowanych. Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – plan 6.052.111,00 zł, wykonanie 2.928.153,70 zł – 48,4 %,
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 323.850,00 zł, wykonanie 244.246,45 zł – 75,4 %,
3. zakupy – na plan 729.848,00 zł, wykonanie wynosi 291.339,35 zł – 39,9 %,
4. remonty – planowane były na poziomie 25.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.657,49 zł – 10,6 %,
5. zakup usług – plan 348.590,00 zł, wykonanie 161.005,51 zł – 46,2 %,
6. pozostałe wydatki bieżące (m. in. telefony, Internet, podróże, składki, dodatki) – plan 447.810,00 zł, a wykonanie 193.979,95 zł – 43,3 %.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia - z planowanej kwoty 92.000,00 zł na wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 35.716,08 zł. Wypłacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 9.240,40 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014”, programy i warsztaty profilaktyczne zorganizowane w szkołach z terenu gminy, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 15.604,35 zł. Na opłaty sądowe przeznaczono 644 zł, na podróże służbowe i szkolenia wydatkowano 5.027,33 zł. Przyznano również dotację dla stowarzyszenia na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w wysokości 5.200,00 zł. Z planowanej kwoty w wysokości 6.000,00 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5.800,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 5.937.010,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.955.214,79 zł czyli 49,8 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 3.416.298,00 zł, a wykonanie 1.759.498,38 zł – 51,5 %, z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.649.795,80 zł, koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 59.069,11 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 7.673,47 zł, zrealizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 42.960,00 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 1.195.716,41 zł – 47,4 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 244.346,03 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 88.529,71 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 253.520,21 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej w wysokości 11.597,67 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 60.430,47 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 26.137,77 zł na planowane 72.091,00 zł, co stanowi 36,3 %.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 179.172,91 zł tj. 46,7 % 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 352 osoby, wydatkowano 178.744,12 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 88.477,85 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 53.578,98 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 24.741,96 zł, internet, telefony, delegacje i inne 10.156,91 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 18.672,52 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 182.595,83 zł, wykonanie 38.915,13 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 350.800,00 zł, wydatkowano zaś 175.991,78 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosło 152.554,76 zł, pozostała kwota 23.437,02 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Na pomoc materialną dla uczniów na planowaną kwotę 129.314,00 zł wydatki na koniec czerwca wynoszą 123.750,00 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły – zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki bieżące to 641.098,55 zł a wykonane 170.581,45 zł – co daje 26,6 % planu.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 36.311,20 zł, na utrzymanie zieleni 27.910,56 zł (w tym fundusz sołecki 7.966,06 zł). Przekazano 3.000,00 zł dotacji na schronisko dla zwierząt i w związku z tym zakupiono różne usługi na kwotę 11.960,83 zł. Oświetlenie ulic i placów wyniosło 52.037,98 zł, w tym m. in.: 31.569,89 zł energia elektryczna, konserwacja 15.292,48 zł. W związku z ochroną środowiska dokonano zakupu różnych usług na łączną kwotę 2.400,12 zł. Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za emisję substancji zanieczyszczających powietrze w wysokości 15.995,00 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie gminy w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 692.372,33 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla MGCK w Zalewie w wysokości 482.289,00 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym 205.194,37 – 42,5 %. Na finansowanie zadań w zakresie utrzymania Bibliotek w Zalewie i jej filii przekazano 89.360,00 zł na planowaną 181.219,00 zł. Na planowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 19.064,33 zł wydatkowano kwotę 12.823,14 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - na planowane wydatki bieżące w wysokości 275.330,00 zł wykonanie wynosi 110.106,17 zł – 40 %. Na utrzymanie płyty stadionu i budynku socjalnego oraz Orlika wydatki wyniosły 31.959,71 zł. Przekazano dotacje celowe łącznie w wysokości 75.000,00 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w umowach. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 3.146,46 zł. Z planowanych w rozdziale pozostała działalność wydatków w wysokości 16.100,00 zł wydatki wynoszą 0 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - na planowane wydatki majątkowe 4.665.213,00 zł wykonanie wynosi 169.550,02 zł – 3,6 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 152.630,02 zł co stanowi 3,4 % planowanych, natomiast pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) zrealizowane zostały w wysokości 16.920,00 zł co stanowi 8,2 % planowanych.

Poniesione wydatki w wysokości 152.630,02 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 416.958,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacka w miejscowości Dobrzyki – plan 774.000,00 zł, wykonanie 13.252,00 zł,
- wykonanie dojazdu do kąpieliska w Murawkach – plan 10.600,00 zł, wykonanie 10.578,00 zł,

- budowa wiaty do zbiórki selektywnej odpadów przy ul. Kolejowej 7 – plan 15.000,00 zł, wykonanie 30,00 zł,
- budowa przystanków na terenie gminy Zalewo – plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.999,99 zł,
- uzbrojenie techniczne pomostu w porcie żeglarskim – plan 25.900,00 zł, wykonanie 25.900,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.676,40 zł,
- budowa sceny w Jerzwałdzie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.255,43 zł,
- remont mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza – plan 225.000,00 zł, wykonanie 15.744,00 zł,
- ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jerzwałdzie – plan 20.000,00 zł, wykonanie 399,00 zł,
- remont strażnicy OSP Zalewo – plan 11.400,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł,
- wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.299,06 zł,
- wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia w ZS Zalewo – plan 70.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł,
- wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie – plan 35.000,00 zł, wykonanie 399,00 zł,
- wykonanie sieci p.poż. w Przedszkolu Miejskim w Zalewie – plan 28.499,88 zł, wykonanie 26.927,00 zł,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Budynku Usług i remont pomieszczeń (MOPS) – plan 65.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,
- remont świetlic wiejskich (fundusz sołecki) – plan 174.122,07 zł, wykonanie 9.136,50 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Mozgowo – plan 16.000,00 zł, wykonanie 30,00 zł,
- urządzenie placów zabaw i boisk sportowych (fundusz sołecki) – plan 15.109,31 zł, wykonanie 759,64 zł,
- ogrodzenie placów zabaw u. Ogrodowa i Działkowa – plan 30.000,00 zł, wykonanie 399,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano:

- dotację celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – remont sali widowiskowej MGCK w Zalewie w wysokości 4.920,00 zł i zakup mini nagłośnienia dla MGCK w Zalewie w kwocie 12.000,00 zł.

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

Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4
- Szkoła Podstawowa w Bartach	25.892,09	25.047,19	844,90
- Zespół Szkół w Borecznie	68.367,22	60.239,37	8.127,85
- Zespół Szkół w Zalewie	68.640,43	68.087,82	552,61
- Zespół Szkół w Dobrzykach	50.219,84	44.884,89	5.334,95
OGÓŁEM	213.119,58	198.259,27	14.860,31

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 12.441.513,25 zł – 53,7 % a wydatki zrealizowano w wysokości 10.026.174,65 zł - 39,6 %, co daje nadwyżkę w wysokości 2.415.338,60 zł. W niskim stopniu zaangażowane były wydatki na inwestycje – 152.630,02 zł na planowane 4.458.668,00 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 600.588,05 zł, w tym: wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.588,05 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 255.000,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.518.109,10 zł, co stanowi 36,7 % planowanych dochodów.

Wymagalne należności wynoszą 1.532.272,81 zł, w tym z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów 613.352,23 zł, należności przypadające od dłużników alimentacyjnych 918.920,58 zł.

Zalewo, sierpień 2014 r.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zalewo
za I półrocze 2014 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 2014 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015.

W pierwszym półroczu 2014 r. uchwałami Rady Miejskiej w Zalewie Nr: XLVI/357/14 z dnia 26 lutego 2014 r., XLVIII/380/14 z dnia 26 marca 2014 r., XLIX/386/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., L/394/14 dnia 16 maja 2014 r. LII/402/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Tabel Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja na 30 czerwca 2014 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	23.131.827,60	12.441.513,25
1.1		Dochody bieżące	21.713.923,60	12.185.943,78
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.927.926,00	853.979,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165.000,00	53.023,40
1.1.3		podatki i opłaty		
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	5.768.768,00	3.020.176,48
1.1.4		z subwencji ogólnej	3.111.949,00	1.628.366,94
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.035.830,00	4.748.460,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5.173.409,60	3.287.213,18
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1.417.904,00	255.569,47
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	600.000,00	155.420,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	787.904,00	91.049,47
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	25.261.635,60	10.026.174,65
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	20.596.422,60	9.856.624,63
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.2		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500.000,00	168.756,42
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	500.000,00	168.756,42
			0	0

			dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1.3.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.2			Wydatki majątkowe	4.665.213,00	169.550,02
3	[1] - [2]		Wynik budżetu	-2.129.808,00	2.415.338,60
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		Przychody budżetu	3.341.848,00	600.588,05
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	600.588,05	600.588,05
4.2.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.145.219,95	0
4.3.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	2.129.808,00	0
4.4			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	596.040,00	0
4.4.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	[5.1] + [5.2]		Rozchody budżetu	1.212.040,00	255.000,00
5.1			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	616.000,00	255.000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	596.040,00	0
6			Kwota długu	10.302.329,05	8.518.109,10

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.117.501,00	2.329.319,15
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1.718.089,05	2.929.907,20
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0
9.1	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,82	3,41
9.2	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,82	3,41
9.3		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	0
9.4	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	4,86	3,41

		ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
9.5	$\frac{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,42	19,97
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,80	5,80
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,49	5,49
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.475.346,11	4.537.130,56
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.112.363,00	1.000.075,85
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	434.172,00	0
11.3.1		bieżące	434.172,00	0
11.3.2		majątkowe	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.392.421,88	77.699,40
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3.066.246,12	74.930,62
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	206.545,00	16.920,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185.795,83	180.354,25
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172.536,08	170.029,75
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	170.029,75
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	787.904,00	91.049,47
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	787.904,00	91.049,47
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	91.050,00	91.049,47

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	201.759,83	40.755,13
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172.536,08	36.988,38
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	36.988,38
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	1.146.958,00	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	696.854,00	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	479.327,75	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289.223,75	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację	450.104,00	0

		programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260.000,00	0
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na	0	0

		podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	616.000,00	255.000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0

Objaśnienia:

Plan dochodów i wydatków w WPF różni się o 51.235,00 zł w związku z podjęciem w miesiącu czerwcu Zarządzenia Burmistrza zmniejszającego budżet bez zmiany prognozy.

Z powyższych danych wynika, iż planowane dochody budżetowe na 2014 r. wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 12.441.513,25 zł, w tym:

- dochody bieżące – 12.185.943,78 zł,
- dochody majątkowe – 255.569,47 zł.

Analiza wykonania dochodów uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono na poziomie 600.000,00 zł a wykonanie na dzień 30.06.2014 r. to 155.420,00 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 2014 r. zrealizowane zostały w I półroczu 2014 r. w wysokości 10.026.174,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.856.624,63 zł,
- wydatki majątkowe – 169.550,02 zł.

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

Budżet gminy za I półrocze 2014 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.415.338,60 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 600.588,05 zł, w tym: wolne środki 600.588,05 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 255.000,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek.

Łączna kwota długu Gminy Zalewo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.518.109,10 zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 r. przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – realizacja na 30 czerwca 2014 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.
Zimowe utrzymanie dróg	2014-2015	220.000,00	110.000,00	0
Dowóz uczniów do szkół	2014-2015	400.000,00	200.000,00	0
Projekt "Lepsza Przyszłość"	2014-2015	114.733,65	91.700,00	0
Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	2014-2015	54.120,00	32.472,00	0
Razem	-	788.853,65	434.172,00	0

W 2014 r. przewidziano do realizacji cztery zadania wieloletnie (bieżące) ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, tj. projekt „Lepsza przyszłość” realizowany przez MOPS w Zalewie, dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2014-2015, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014-2015 oraz opracowanie projektów MPZP na terenie Gminy Zalewo.

Zalewo, sierpień 2014 r.

BURMISTRZ
Maciej Żyliński

2014 - 07 - 31

Ilość zat. Poupis 100000
 Nr ewid. rejestru
 Nr sprawy 3852/14

Zalewo, dnia 30.07.2014 r.

MGBP.32.3.2014

INFORMACJA

z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko – Gminą Bibliotekę Publiczną w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie na dzień 30.06.2014 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014 ROK

	PLAN	WYKONANIE
WPLŹYWY:		
WPLŹYWY OGÓŁEM:	181 219,00	91 874,45
Dotacja Urzędu Miejskiego	181 219,00	89 360,00
Dotacja MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	-	
Dotacja z Fundacji Orange	-	2 412,04
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe, nal. za wyn. Płat.)	-	102,41
Wynagrodzenia, w tym:	115 960,000	53391,37
wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty	104 000,00	45 106,17
fundusz premiowy	8 500,00	4 325,20
umowa zlecenie	3 460,00	3 960,00
Ubezpieczenia społeczne	21 200,00	7461,03
Fundusz pracy	2 850,00	200,29
BHP, badania lekarskie	510,00	120,00
Szkolenia pracowników	1 326,00	45,00
Podróże służbowe	510,00	389,70
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	19 400,00	10 877,77
zakup książek do 3 bibliotek	10 000,00	5 574,20
zakup materiałów biurowych, wyposażenia	7 000,00	5 055,46
zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów, imprez	2 400,00	248,11
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	14 310,00	7181,13
opłaty telefoniczne i za Internet	5 100,00	2 342,67
provizje bankowe oraz opłaty pocztowe	1 530,00	324,00
prenumerata czasopism	2 040,00	964,90
obsługa informatyczna	2 040,00	803,18
koszty utrzymania strony internetowej	600,00	299,00
aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, MAK+	3 000,00	2 447,38
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)	1 332,00	402,00
Świadczenia urlopowe	3 821,00	3 500,56
OGÓŁEM WYDATKI	181 219,00	83 568,85

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2014 r.
1	Zobowiązania	-	1 092,17
2	w tym wymagalne	-	-
3	Należności	-	-
4	w tym wymagalne	-	-
5	Środki pieniężne	13 348,49	9 397,77

Opracowała: Elżbieta Torhan

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zalewku
Edyta Subotowicz

BURMISTRZ

Marek Żyliński

25.07.2014

Urząd Miejski w Zalewie
KANONIA 2014-07-24
Tacał
Ilość za...
Nr ewid. rejestru
Nr sprawy 375/14

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓLROCZE 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	12.254,14	122,54
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	5.000,00	4.170,00	83,40
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - sponsoring	5.000,00	3.500,00	70,00
C.	Dobrowolne wpłaty pracowników na rzecz opłacenia składek ZUS (pracownik i zdrowotnej od świadczeń z ZFŚS 2008-2013)	0	4.584,14	0
D.	Inne źródła- kredyt	0	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	834.334,00	222.862,00	26,71
A.	Dotacja podmiotowa	482.289,00	205.942,00	42,70
B.	Dotacja celowa	0	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	352.045,00	16.920,00	4,81
4	Koszty ogółem	844.334,00	222.831,31	26,39
A.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>242.200,00</i>	<i>116.042,88</i>	<i>47,91</i>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	186.910,00	84.444,33	45,18
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	13.559,00	96,16
A.3	Opłata składek ZUS z wpłat dobrowolnych pracowników od świadczeń z ZFŚS	0	2.126,40	0
A.4	Pochodne od wynagrodzeń:	41.190,00	15.913,15	38,63
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>224.389,00</i>	<i>76.047,98</i>	<i>33,89</i>
5	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>25.700,00</i>	<i>13.820,45</i>	<i>53,78</i>
6	<i>Środki na wydatki inwestycyjne – realizacja projektów:</i>	<i>352.045,00</i>	<i>16.920,00</i>	<i>4,81</i>
7	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0	12.284,83	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30 czerwca 2014r.
1	Zobowiązania: ZUSY	0	4.763,18
2	w tym wymagalne	0	0
3	Należności	0	0
4	w tym wymagalne	0	0
5	Środki pieniężne	0	12.284,83

Zalewo, dnia 23 lipca 2014 roku
Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Niedzgorzka

BURMISTRZ
Marek Żyliński

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY w ZALEWIE
Dyrektor M. Machowska

EM
25.07.2014

W P E Y N E L O
Urząd Miejski w Zalewie
KANCLERIA OGÓLNA
2014-07-24
Ilość za:
Nr sprawy: 352/14

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
za I PÓLROCZE 2014r.**

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.
1	2	3	4
1	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	12.254,14
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	5.000,00	4.170,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: - sponsoring na organizację imprez	5.000,00	3.500,00
C.	Dobrowolne wpłaty pracowników na rzecz opłacenia składek ZUS (pracownik i zdrowotnej) od świadczeń z ZFŚS	0	4.584,14
D.	Inne źródła- kredyt	0	0
2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0
3	Dotacje z budżetu gminy	834.334,00	222.862,00
A.	Dotacja podmiotowa	482.289,00	205.942,00
B.	Dotacja celowa	0	0
C.	Dotacja na inwestycje	352.045,00	16.920,00
4	Koszty ogółem	844.334,00	222.831,31
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	242.200,00	116.042,88
A.	Wynagrodzenia osobowe	186.910,00	84.444,33
1	- 2 prac. - cały etat (Dyrektor i sprzątaczką) - 1 prac. - cały etat x 4 m-ce (palacz) - 1 prac. - 3/4 etatu (instr. zajęć technicznych) - 3 prac. - 1/2 etatu (instr. zajęć muzycznych, instr. zajęć plastycznych, animator kultury) - 1 prac. - 1/4 etatu (księgową)		
A.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	13.559,00
2	- instruktor kółka teatralnego 6 m-cy - instruktor tańca 6 m-cy, - instruktor kółka językowego 5 m-cy, - opłata zespołów muzycznych um-dzieło		
A.	Opłacono składki ZUS (pracownik i zdrowotna) od świadczeń z ZFŚS z dobrowolnych wpłat pracown.	0	2.126,40
A.	Pochodne od wynagrodzeń: - składki społeczne -14.433,65 zł - składki na Fundusz Pracy - 1.479,50 zł	41.190,00	15.913,15
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
C.	Zakup towarów i usług	224.389,00	76.047,98
	- zakup opału (węgiel i miał) -7.695,38zł - zakup art. biurowych i materiałów do prowadzenia zajęć - 2.635,44zł, środków czystości i materiałów do sprzątnia - 1.939,85zł, nagród, pucharów i poczęstunku na: podsumowanie WOŚP, Konkurs Pisanki -		

BURMISTRZ

Marek Żybiński

	<p>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 , Aktywni dla Zalewa,- statuetki, organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa, majówki, Dzień Dziecka na kwotę 9.156,08 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i usług na organizację :Noc Kupały, koncerty szantowe – 20.088,12 zł - zakup pojemników na śmieci – 1.412,98zł - zakup energii i wody – 18.090,52 zł - badanie lekarskie medycyny pracy– 150 zł - zakup mater. i usług remontowych – 3.555,12zł - zakup usług pozostałych tj. monitoring, opłaty bankowe, opłaty pocztowe RTV , przewóz dzieci na przeglądy i konkursy, kanalizacja i wywóz nieczystości, opłata informatyka i strony internetowej– 8.397,79 zł - opłaty za internet – 225 zł - usługi telekom. tel. komórkowy 1.106,97 zł - usługi telekom. tel. stacjonarny 624,73 zł - szkolenia pracowników – 970,00 zł 		
5	<p>Pozostałe koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent palacz - 151,06zł - podróże służbowe pracowników oraz ryczałt za samochód – 2.060,49 zł - polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, M-GCK i Świetlicy Bądki– 4.272,00 zł - odpis na ZFŚS – 4.096,76 zł - opłaty ZAIKS – 1.630,98 - opłata STOART (licencja) – 192,00zł - opłata odsetek i prolongaty od składek ZUS od wypłaconych świadczeń z ZFŚS z lat 2008-2013 po kontroli Inspektora ZUS – 1.417,16zł 	25.700,00	13.820,45
6	<p>Środki na wydatki inwestycyjne oraz realizacja projektów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remont sali widowiskowej M-GCK w Zalewie – opłacono wykonanie projektów – 4.920,00zł 2. Zakup mini nagłośnienia - 12.000,00zł 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego imprezy - projekt 	352.045,00	16.920,00

Zalewo, dnia 23 lipca 2014 roku
Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidałowska

BURMISTRZ

Marek Żyliński

DYREKTOR
MIĘDZYGOSPODARSTWA I OMIĘDZYGOSPODARSTWA
KULTURY W ZALEWIE
Szydłowska Marzanna

