

**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zalewo**  
**za I półrocze 2020 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 2020 – 2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022.

W pierwszym półroczu 2020 r. uchwałami Rady Miejskiej w Zalewie Nr: XVII/116/20 z dnia 26 lutego 2020 r., XIX/133/20 z dnia 30 kwietnia 2020 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 2020 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Formuła</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan po zmianach<br/>na 30.06.2020</b> | <b>Wykonanie<br/>na 30.06.2020</b> |
|-------------|----------------|---|---|------------------------------------|
| 1           | [1.1]+[1.2]    | Dochody ogółem  | 33.387.599,84                             | 17.316.329,26                      |
| 1.1         |                | Dochody bieżące   | 32.700.428,84                             | 17.082.162,98                      |
| 1.1.1       |                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3.602.768,00                              | 1.541.412,00                       |
| 1.1.2       |                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 300.000,00                                | 35.976,87                          |
| 1.1.3       |                | z subwencji ogólnej   | 9.433.336,00                              | 5.409.830,00                       |
| 1.1.4       |                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 11.976.508,47                             | 6.279.821,36                       |
| 1.1.5       |                | pozostałe dochody bieżące   | 7.387.816,37                              | 3.815.122,75                       |
| 1.1.5.1     |                | z podatku od nieruchomości  | 3.882.000,00                              | 2.080.161,40                       |
| 1.2         |                | Dochody majątkowe, w tym  | 687.171,00                                | 234.166,28                         |
| 1.2.1       |                | ze sprzedaży majątku  | 600.000,00                                | 104.001,05                         |
| 1.2.2       |                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 80.000,00                                 | 127.260,00                         |
| 2           | [2.1]+[2.2]    | Wydatki ogółem  | 31.160.832,94                             | 17.045.663,97                      |
| 2.1         |                | Wydatki bieżące, w tym:   | 31.485.432,94                             | 14.778.038,95                      |
| 2.1.1       |                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12.043.882,01                             | 5.720.445,64                       |
| 2.1.2       |                | z tytułu porceń i gwarancji   | 0   | 0                                  |
| 2.1.2.1     |                | w tym: gwarancje i porczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0   | 0                                  |
| 2.1.3       |                | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 470.000,00                                | 220.395,97                         |
| 2.1.3.1     |                | odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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) | 0   | 0                                  |
| 2.1.3.2     |                | odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu  | 0   | 0                                  |



|         |                                       |   |                |              |
|---------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|
|         |                                       | zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy   |                |              |
| 2.2     |                                       | Wydatki majątkowe   | 4.675.400,00   | 2.267.625,02 |
| 2.2.1   |                                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy   | 4.675.400,00   | 2.267.625,02 |
| 2.2.1.1 |                                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500.000,00     | 410.504,00   |
| 3       | [1] -[2]                              | Wynik budżetu   | - 2.773.233,10 | 270.665,29   |
| 3.1     |                                       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                               | 0              | 0            |
| 4       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5] | Przychody budżetu   | 3.585.971,55   | 2.573.233,10 |
| 4.1     |                                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 1.012.738,45   | 0,00         |
| 4.1.1   |                                       | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 200.000,00     | 0,00         |
| 4.2     |                                       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 1.654.744,41   | 1.654.744,41 |
| 4.2.1   |                                       | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 1.654.744,41   | 0,00         |
| 4.3     |                                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 918.488,69     | 918.488,69   |
| 4.3.1   |                                       | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 918.488,69     | 0            |
| 4.4     |                                       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0              | 0            |
| 4.4.1   |                                       | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0              | 0            |
| 4.5     |                                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | 0              | 0            |
| 4.5.1   |                                       | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0              | 0            |
| 5       | [5.1] + [5.2]                         | Rozchody budżetu  | 812.738,45     | 533.238,45   |
| 5.1     |                                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 812.738,45     | 533.238,45   |
| 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy   |               | 0 | 0             |
| 5.1.1.3.1 |               | środkami nowego zobowiązania   |               | 0 | 0             |
| 5.1.1.3.2 |               | wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy  |               | 0 | 0             |
| 5.1.1.3.3 |               | innymi środkami  |               | 0 | 0             |
| 5.2       |               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  |               | 0 | 0             |
| 6         |               | Kwota długu  | 18.796,642,17 |   | 18.063.403,72 |
| 6.1       |               | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0             |   | 0             |
| 7         |               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | 0             |   | 0             |
| 7.1       | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1.214.995,90  |   | 2.304.124,03  |
| 7.2       |               | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 3.788.229,00  |   | 4.877.357,13  |
| 8         |               | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | 0             |   | 0             |
| 8.1       |               | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 6,22          |   | 6,22          |
| 8.2       |               | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.242 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 8,13<br>8,76  |   | 8,13<br>8,76  |
| 8.3       |               | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 12,16         |   | 12,16         |
| 8.3.1     |               | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w   | 11,36         |   | 11,36         |



|         |  |  |            |            |
|---------|--|--|------------|------------|
|         |  | oparcie o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)  |            |            |
| 8.4     |  | 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        |
| 8.4.1   |  | 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        |
| 9.1     |  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 653.384,08 | 194.730,97 |
| 9.1.1   |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 653.384,08 | 194.730,97 |
| 9.1.1.1 |  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 653.384,08 | 194.730,97 |
| 9.2     |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0          | 0          |
| 9.2.1   |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0          | 0          |
| 9.2.1.1 |  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0          | 0          |
| 9.3     |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 653.384,08 | 159.730,97 |

|         |  |  |              |              |
|---------|--|--|--------------|--------------|
| 9.3.1   |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                        | 653.384,08   | 159.730,97   |
| 9.3.3.1 |  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 653.384,08   | 159.730,97   |
| 9.4     |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  | 0            | 0            |
| 9.4.1   |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                      | 0            | 0            |
| 9.4.4.1 |  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0            | 0            |
| 10.1    |  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 4.244.606,39 | 1.747.736,72 |
| 10.1.1  |  | bieżące  | 1.154.384,08 | 174.787,43   |
| 10.1.2  |  | majątkowe  | 3.090.222,31 | 1.572.949,29 |
| 10.2    |  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0            | 0            |
| 10.3    |  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej           | 0            | 0            |
| 10.4    |  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 5.478,00     | 0            |
| 10.5    |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych                    | 0            | 0            |
| 10.6    |  | Spłaty o których mowa w poz.5.1, wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 812.738,45   | 533.238,45   |
| 10.7    |  | Wydatki zmniejszające dług   | 0            | 0            |
| 10.7.1  |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż  | 0            | 0            |

|            |  |  |  |   |   |
|------------|--|--|--|---|---|
|            |  |  |  |   |   |
|            |  | w poz. 10.7.3  |  |   |   |
| 10.7.2     |  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka  |  | 0 | 0 |
| 10.7.2.1   |  | w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.  |  | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 |  | w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego  |  | 0 | 0 |
| 10.7.3     |  | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   |  | 0 | 0 |
| 10.8       |  | Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)          |  | 0 | 0 |
| 10.9       |  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  | 0 | 0 |



## **Objaśnienia:**

Plan dochodów i wydatków w WPF różni się o 342.728,19 zł w związku z podjęciem w miesiącach maj-czerwiec Zarządzeń Burmistrza zwiększających budżet bez zmiany prognozy.

Z powyższych danych wynika, iż planowane dochody budżetowe na 2020 r. wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 17.316.329,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – 17.082.162,98 zł,
- dochody majątkowe – 234.166,28 zł.

Analiza wykonania dochodów uwidoczniała niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono na poziomie 600.000,00 zł a wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to 104.001,05 zł. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

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

Planowane wydatki budżetowe na 2020 r. zrealizowane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości 17.045.663,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14.778.038,95 zł,
- wydatki majątkowe – 2.267.625,02 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 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 270.665,29 zł.

Osiągnięte przychody budżetu to 2.573.233,10 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu 1.654.744,41 zł oraz wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 918.488,69 zł.



Rozchody budżetu wyniosły 533.238,45 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota długu Gminy Zalewo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18.063.403,72 zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela nr 2.

**Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – realizacja na 30 czerwca 2020 r.**

| Nazwa zadania  | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 30.06.2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. |
|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój   | 2018-2020        | 1.545.336,52                       | 518.384,08                     | 159.730,97              |
| Dowóz uczniów do szkół   | 2020-2021        | 960.000,00                         | 480.000,00                     | 0,00                    |
| Zimowe utrzymanie dróg   | 2020-2021        | 220.000,00                         | 110.000,00                     | 0,00                    |
| Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo | 2020-2021        | 58.000,00                          | 27.000,00                      | 6.000,00                |
| Dzierżawa majątku oświetleniowego  | 2018-2022        | 82.500,00                          | 19.000,00                      | 9.056,46                |
| Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny   | 2019-2020        | 1.243.207,00                       | 1.235.207,00                   | 15.006,00               |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki   | 2019-2020        | 436.847,00                         | 428.847,00                     | 428.846,04              |
| Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód  | 2019-2020        | 1.112.683,00                       | 1.104.683,00                   | 1.104.681,75            |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka  | 2019-2020        | 238.485,31                         | 237.485,31                     | 0,00                    |
| Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie   | 2019-2020        | 31.000,00                          | 30.000,00                      | 0,00                    |
| Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie                                 | 2019-2020        | 31.000,00                          | 30.000,00                      | 24.415,50               |
| Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy  | 2020-2021        | 2.342.376,00                       | 8.000,00                       | 0,00                    |
| Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity   | 2020-2021        | 1.867.022,00                       | 8.000,00                       | 0,00                    |
| Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo  | 2020-2021        | 2.452.232,00                       | 8.000,00                       | 0,00                    |
| <b>Razem</b>   | -                | <b>12.620.688,83</b>               | <b>4.244.606,39</b>            | <b>1.747.736,72</b>     |

W 2020 r. przewidziano do realizacji zadania wieloletnie bieżące tj. dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2020-2021, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020-2021, opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo oraz dzierżawa majątku oświetleniowego. Przedsięwzięcia bieżące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to projekt „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”. Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie to: „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód”, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka”, „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie”, „Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo”.

Zalewo, lipiec 2020 r.

  
BURMISTRZ  
Marek Zieliński



2020 -07- 16

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I PÓŁROCZE 2020r.

Nr ewid. rejestru .....  
Nr sprawy .....  
Kopis Kancelaryjski  
4.104

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na 2020r.    | Wykonanie na 30 czerwca 2020r. |
|-----------|--|-------------------|--------------------------------|
| 1         | 2  | 3                 | 4                              |
| <b>1</b>  | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>32.550,00</b>               |
| A.        | Wpływy z najmu i dzierżawy   | 0                 | 2.850,00                       |
| B.        | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:<br>- sponsoring na organizację imprez kulturalnych   | 34.000,00         | 29.700,00                      |
| C.        | Inne źródła- kredyt  | 0                 | 0                              |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje z budżetu państwa</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       |
| <b>3</b>  | <b>Dotacje z budżetu gminy</b>   | <b>648.150,00</b> | <b>246.524,00</b>              |
| A.        | Dotacja podmiotowa   | 648.150,00        | 246.524,00                     |
| B.        | Dotacja celowa   | 0                 | 0                              |
| C.        | Dotacja na inwestycje  | 0                 | 0                              |
| <b>4</b>  | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>682.150,00</b> | <b>230.909,12</b>              |
| <b>A.</b> | <b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>   | <b>267.550,00</b> | <b>105.095,53</b>              |
| A.1       | Wynagrodzenia osobowe<br>- 3 prac. – pełny etat (dyrektor ,instruktor kulturalno-oświatowy, sprzątaczką)<br>- 1 prac. - 4 m-ce (palacz, konserwator)<br>- 1 prac. - ½ etatu ( instr. zajęć muzycznych)<br>- 1 prac. - 1/3 etatu (księgowa)<br>- nagroda roczna | 204.250,00        | 85.260,28                      |
| A.2       | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- instruktor kółka teatralnego, instruktor kółka językowego i instruktor plastyki i animacji<br>- stażysta   | 22.400,00         | 5.923,00                       |
| A.3       | Pochodne od wynagrodzeń:<br>- składki społeczne -12.696,75 zł<br>- składki na Fundusz Pracy – 1.215,50 zł  | 40.900,00         | 13.912,25                      |
| <b>B.</b> | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       |



|    |   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|
| C. | <b>Zakup towarów i usług - w tym:</b>   | <b>383.350,00</b> | <b>112.075,78</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opału (węgiel, miał) –7.761,84zł</li> <li>- gaz – opalenie Świetlicy Dobrzyki – 4.264,00zł</li> <li>- zakup środków czystości i materiałów do sprzątanania i dezynfekcji – 2.456,48zł,</li> <li>- zakup art. biurowych, znaczków, krzeseł biurowych - 3.961,30zł</li> <li>- zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kultura objazdowa świetlice – 1.793,64zł,</li> <li>- zakup energii i wody – 32.301,06zł</li> <li>- zakup nagród, upominków, pucharów i poczęstunku oraz usług : muzycznych, obsługi i nagłośnienia imprez: Sylwester, choinki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Konkurs Palmy Wielkanocne, organizacja zabaw i zajęć dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, dyskoteka walentynkowa na kwotę: 10.032,58zł,</li> <li>- Koncert Noworoczny, przedpłata na koncert podczas imprezy plenerowej (Dni Zalewa) – 18.815,05zł,</li> <li>- zakup materiałów , usług remontowych i naprawczych – 4.165,65zł,</li> <li>- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł,</li> <li>- zakup usług pozostałych tj. nauka tańca zajęcia II grup wiekowych – 2.425,00zł,</li> <li>- monitoring, opłaty bankowe – 1.368,70zł,</li> <li>- koszty wysyłki, przewóz dzieci na przeglądy i konkursy – 430,18zł,</li> <li>- kanalizacja i wywóz nieczystości, zakup pojemników do segregacji śmieci -5.394,84zł,</li> <li>- opłata służb bhp, informatyka i strony internetowej – 2.506,65zł,</li> <li>- koszenie trawy – 1.000,00zł,</li> <li>- roczny przegląd budynków: M-GCK i Świetlice na kwotę: 8.000,00zł</li> <li>- usługi kominiarskie i przegląd gaśnic – 3.726,48zł,</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych, (Internet, tel. stacjonarny i komórkowy)- 1.272,33zł</li> <li>- szkolenia pracowników – 350,00zł</li> </ul> |                   |                   |
| 5  | <b>Pozostałe koszty:</b>  | <b>31.250,00</b>  | <b>13.737,81</b>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- podróże służbowe pracowników -344,36zł,</li> <li>- polisy PZU (ubezpieczenie mienia, sprzętu, imprez, budynków: M-GCK , Świetlic- Bądky i Dobrzyki – 6.057,04zł,</li> <li>- odpis na ZFŚS – 4.646,91zł</li> <li>- opłaty ZAIKS, STOART(licencja) – 2.689,50zł</li> </ul>   |                   |                   |

Zalewo, dnia 16 lipca 2020 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Nadzgorzka*

BURMISTRZ

*Marek Zyliński*

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY W ZALEWIE

*Fryderyka Małachowska*

**Załącznik Nr 1 – Zobowiązania na dzień 30.06.2020r.**

**1. ZUS-y - 4.356,49 w tym:**

- Składka społeczna- płatnik - 1.899,14
- Składka społeczna – pracownik - 1.452,15
- Składka zdrowotna - 849,58
- Fundusz Pracy - 155,62

**2. Towary i usługi – 2.013,63 w tym:**

- energia elektryczna Świetlice + MGCK – FVnr2553/2020/OEE  
ENTRADE Sp.zo.o. - 806,51
- energia elektryczna Świetlice + M-GCK –FV3400290000/FED/00050/20 -903,12
- monitoring – F nr 500/20 – Agencja Ochrony Skorpion w Ostródzie - 184,50
- artykuły do sprzątania – FV 1962/2020 – BUD-MET Maletka Zalewo -119,50

**Ogółem zobowiązania : 4.356,49 + 2.013,63 = 6.370,12zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Niżgorska*

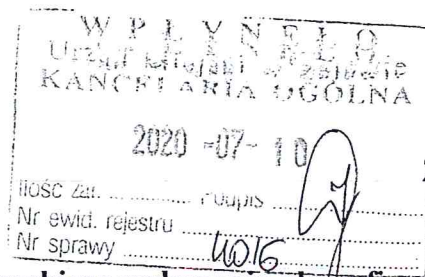
DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY w ZALEWIE

*Fryderyka Małachowska*

BURMISTRZ  
*Marek Żyliński*







Zalewo, dnia 08.07.2020r.

MGBP.32.3.2020

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie  
oraz jej filii w Jerzwałdzie i Borecznie  
za pierwsze półrocze na 30.06.2020 roku**

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |                  | PLAN                     | WYKONANIE                      |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>WPLYWY:</b>   |                  |                          |                                |
| <b>WPLYWY OGÓŁEM:</b>  |                  | <b>226 606,00</b>        | <b>106 252,00</b>              |
| Dotacja Urzędu Miejskiego  |                  | 226 606,00               | 106 252,00                     |
| Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe)   |                  | -                        |                                |
| <b>WYDATKI:</b>  |                  | <b>146 700,00</b>        | <b>98 533,02</b>               |
| <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>   |                  | <b>146 700,00</b>        | <b>65 974,03</b>               |
| wynagrodzenia osobowe – 3,2 etaty  |                  | 130 100,00               | 57 932,79                      |
| nagroda roczna   |                  | 10 100,00                | 5 665,00                       |
| umowa zlecenie, dzieło   |                  | 6 500,00                 | 2 376,24                       |
| <b>Ubezpieczenia społeczne</b>   |                  | <b>25 100,00</b>         | <b>10 814,32</b>               |
| <b>Fundusz pracy</b>   |                  | <b>3 600,00</b>          | <b>941,04</b>                  |
| <b>BHP, badania lekarskie</b>  |                  | <b>510,00</b>            | <b>311,11</b>                  |
| <b>Szkolenia pracowników</b>   |                  | <b>1 500,00</b>          |                                |
| <b>Podróże służbowe, ryczałt samochodowy</b>   |                  | <b>3 500,00</b>          | <b>793,84</b>                  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:</b>  |                  | <b>22 600,00</b>         | <b>11 916,53</b>               |
| zakup zbiorów do 3 bibliotek książek, audiobooków i filmów   |                  | 13 000,00                | 9 500,45                       |
| materiałów biurowych, wyposażenia  |                  | 7 100,00                 | 1 672,88                       |
| zakup nagród na konkursy, koszty organizacji konkursów, imprez                                       |                  | 2 500,00                 | 743,20                         |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:</b>   |                  | <b>17 800,00</b>         | <b>5 609,20</b>                |
| opłaty telefoniczne i za Internet  |                  | 2 900,00                 | 1 410,00                       |
| provizje bankowe oraz opłaty pocztowe  |                  | 1 000,00                 | 190,50                         |
| prenumerata czasopism  |                  | 1 500,00                 |                                |
| obsługa informatyczna  |                  | 2 000,00                 | 233,70                         |
| koszty utrzymania strony internetowej  |                  | 400,00                   |                                |
| aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, licencja MAK+, BIP |                  | 6 000,00                 | 1 775,00                       |
| dostęp do systemu e-booków LEGIMI  |                  | 2 000,00                 | 2 000,00                       |
| spotkania autorskie  |                  | 2 000,00                 |                                |
| <b>Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)</b>  |                  | <b>1 346,00</b>          | <b>622,69</b>                  |
| <b>Świadczenia urlopowe</b>  |                  | <b>3 950,00</b>          | <b>1 550,26</b>                |
| Lp.  | Wyszczególnienie | Stan na<br>01.01.2020 r. | Stan na dzień<br>30.06.2020 r. |
| 1  | Zobowiązania     | -                        | 3 847,47                       |
| 2  | w tym wymagalne  | -                        | -                              |

|   |                  |   |           |
|---|------------------|---|-----------|
| 3 | Należności       | - | -         |
| 4 | w tym wymagalne  | - | -         |
| 5 | Środki pieniężne | - | 11 566,45 |

Sporządził: E Pater-Gut

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zaleszynie  
*Edyta Subotowicz*  
Edyta Subotowicz

BURMISTRZ  
*Marek Zywiński*  
Marek Zywiński