

ZARZĄDZENIE NR 0050-89/2020

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2020 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr LVII/446/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Zalewo za I półrocze, zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2020 roku,
- 2) informację 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 Zyliński

Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy
Zalewo
za I półrocze 2020 r.

Zalewo, lipiec 2020 r.

Uchwalony budżet gminy na 2020 r. zakładał plan dochodów w wysokości **34.500.000,00 zł**, a plan wydatków w kwocie **35.400.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty **33.387.599,84 zł**, to jest o kwotę **1.112.400,16 zł** w tym:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 1.565.560,84 zł z tytułu:
 - a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 286.071,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 51.200,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 9.272,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 43.539,00 zł, wychowanie przedszkolne 137.720,00 zł, usługi opiekuńcze 32.340,00 zł, zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 661.386,39 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 484,00 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 576.070,20 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 57.785,19 zł, zadania zlecone w UM Zalewo 27.047,00 zł,
 - c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 499.064,45 zł – realizacja projektu „Edu Starter” 364.064,45 zł, zakup komputerów do szkół – „Zdalna szkoła” 135.000,00 zł,
 - d) dochodów własnych o 119.039,00 zł, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 109.039,00 zł,
2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **2.677.961,00 zł**, z tego: dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 75.971,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.025,00 zł, dotacja na Program 500+ 845.883,00 zł, dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 94,00 zł, dotacja na zadania realizowane przez MOPS 16.820,00 zł, subwencja oświatowa 70.107,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.232,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.662.829,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **760.832,94 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2020 roku **36.160.832,94 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 30.06.2020</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 leśnictwo	585 570,20	703 330,20	120,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	127 260,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	127 260,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	585 570,20	576 070,20	98,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 070,20	576 070,20	100,0
020			Leśnictwo	13 100,00	8 041,55	61,4
	02001		Gospodarka leśna	13 100,00	8 041,55	61,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	8 041,55	61,4
600			Transport i łączność	128 500,00	47 758,47	37,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	85 500,00	4 758,47	5,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 758,32	86,5

	0920	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,15	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	10 000,00	3 613,83	36,1
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	3 613,83	36,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 613,83	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	818 671,00	124 759,22	15,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 671,00	124 759,22	15,2
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	7 381,09	18,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	38 292,63	127,6
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 494,74	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	62 377,38	44,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 171,00	2 905,23	40,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	6 440,08	1,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 868,07	257,9
750		Administracja publiczna	65 276,00	34 575,36	53,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 476,00	23 757,00	55,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 376,00	23 757,00	56,1

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	10 485,63	46,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	3 210,28	33,8
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	370,20	37,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 905,15	57,5
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	30,94	10,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,94	10,3
75095		Pozostała działalność	0,00	301,79	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	287,68	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,31	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 744,00	22 994,00	96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	665,00	47,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415,00	665,00	47,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 329,00	22 329,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 329,00	22 329,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 039,00	250 060,97	229,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 039,00	250 060,97	229,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97 560,97	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 039,00	152 500,00	139,9

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 455 445,37	4 959 970,27	47,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	837,92	33,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	837,92	33,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 145 177,37	1 550 631,04	49,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 292 000,00	1 183 195,05	51,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	171 553,05	45,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 000,00	89 553,00	50,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	103 287,00	51,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 877,37	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	98,49	7,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 944,45	49,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 223 000,00	1 691 474,05	52,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	896 966,35	56,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	613 873,61	53,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	6 597,44	60,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	26 858,00	45,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	2 241,00	3,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	15 231,00	11,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	125 217,00	56,9
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 489,65	37,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	182 000,00	139 638,39	76,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	15 261,00	41,2

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	123 377,39	85,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 768,00	1 577 388,87	40,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 768,00	1 541 412,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	35 976,87	12,0
758		Różne rozliczenia	9 473 336,00	5 417 303,67	57,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 007 415,00	3 696 872,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 415,00	3 696 872,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 425 921,00	1 712 958,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 921,00	1 712 958,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	7 473,67	18,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	7 434,74	18,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,93	0,0
801		Oświata i wychowanie	1 007 089,27	343 712,48	34,1
	80101	Szkoły podstawowe	671 584,08	202 028,99	30,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	188,35	15,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 109,67	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	604 162,08	185 957,57	30,8
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 222,00	8 773,40	17,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 206,00	50 115,86	36,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	8 512,86	15,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 206,00	41 603,00	50,0
80104		Przedszkola	140 514,00	33 782,44	24,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	3 224,00	21,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	3 301,44	4,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	27 257,00	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 785,19	57 785,19	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 785,19	57 785,19	100,0
851		Ochrona zdrowia	160,00	100,00	62,5
	85195	Pozostała działalność	160,00	100,00	62,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	100,00	62,5
852		Pomoc społeczna	677 719,00	298 263,49	44,0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 007,00	6 750,00	42,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 007,00	6 750,00	42,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 979,00	42 434,50	46,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 934,50	19,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 979,00	40 500,00	49,4
85216		Zasiłki stałe	168 373,00	93 967,74	55,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 167,74	51,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 373,00	88 800,00	56,1
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	106 020,00	51 449,65	48,5
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 790,65	29,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 020,00	49 659,00	49,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 340,00	77 661,60	66,2
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	65 961,60	77,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 340,00	11 700,00	36,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	26 000,00	17,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	26 000,00	18,6
85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	51 200,00	51 200,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 200,00	51 200,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 200,00	51 200,00	100,0
855		Rodzina	9 933 750,00	5 037 842,18	50,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 362 090,00	3 313 742,00	52,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	400,00	2,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 335 490,00	3 313 342,00	52,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 292,00	1 703 824,26	51,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	180,92	3,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 618,38	33,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 692,00	1 684 340,00	52,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 684,96	42,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	484,00	211,98	43,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00	211,00	43,6

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,98	0,0
85504		Wspieranie rodziny	241 932,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 932,00	0,00	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00	41,94	21,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	41,94	21,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 752,00	20 022,00	61,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 752,00	20 022,00	61,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	12 803,57	36,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 803,57	36,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 803,57	36,6
		Dochody ogółem:	33 387 599,84	17 316 329,26	51,9
		dochody bieżące	32 700 428,84	17 082 162,98	52,2
		dochody majątkowe	687 171,00	234 166,28	34,1

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **17.316.329,26 zł**, co daje 51,9 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące budżetu gminy

1.1 Dochody własne

Dochody własne stanowią drugą co do wielkości pozycję dochodów bieżących w budżecie gminy. Ich plan wynosi **11.265.584,37 zł** a wykonane zostały

w wysokości **5.386.511,62** zł, co stanowi 47,8 % planowanych dochodów własnych.

Głównym źródłem zasilenia dochodów własnych są **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Wpływy te w 2020 roku planowane były na poziomie 6.595.677,37 zł (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 3.406.252,84 zł, co stanowi 51,6 % tych dochodów (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste). Najważniejszą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych i prawnych, którego wpływy wynoszą 2.080.161,40 zł, co daje 53,6 % planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

Na dzień 30.06.2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 117.288,58 zł. Na zalegających podatników wysłano 3 upomnienia oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 279.472,62 zł. Zaległość w kwocie 94.111,69 zł dotyczy podatnika zlicytowanego w 2019 r.

Drugą znaczącą pozycją we wpływach z tytułu podatków jest podatek rolny. Podatek rolny od osób prawnych planowany był na poziomie 380.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 171.553,05 zł, co stanowi 45,1 %, natomiast od osób fizycznych planowano 1.140.000,00 zł, a wykonano 613.873,61 zł, co stanowi 53,8 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 43.569,95 zł i dotyczy 14 podatników (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze). W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 30 czerwca 2020 roku wynosi 94.037,09 zł.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków to: podatek leśny 96.150,44 zł – 51,4 % planowanych, podatek od środków transportowych 130.145,00 zł – 50,3 % planowanych, podatek od czynności cywilno – prawnych 125.315,49 zł – 56,6 % planowanych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonano 837,92 zł – 33,5 % planowanych oraz podatek od spadków i darowizn wykonano 2.241,00 zł, co stanowi 3,7 % planowanych. W 2020 roku zaplanowano opłaty lokalne na poziomie 462.877,37 zł, a wykonano w wysokości 185.974,93 zł, co stanowi 40,2 % planowanych (bez opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste).

Następna znacząca pozycja w dochodach własnych to **udział w podatku dochodowym** od osób fizycznych – wpłynęło 1.541.412,00 zł, co stanowi 42,8 % 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 35.976,87 zł, co stanowi 12,0 % planu rocznego.

Dochody z majątku gminy to kolejna pozycja bieżących dochodów własnych. Dochody te zaplanowano na poziomie 228.100,00 zł, a osiągnięto w wysokości 116.092,65 zł, co stanowi 50,9 % planowanych.

Wpływy z dzierżawy lokali i gruntu wynoszą 70.418,93 zł – 44,5 % planowanych. Z tytułu dzierżawy mieszkań komunalnych i użytkowych zaległości wynoszą 31.982,47 zł.

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 45.673,72 zł – 65,2 % planu. Na 30 czerwca 2020 r. zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 25.441,96 zł (14 podatników).

Kolejna pozycja to **pozostałe dochody**, których wysokość zaplanowana została na poziomie 539.039,00 zł a wykonanie wynosi 286.777,26 zł (53,2 % planu).

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

1.2 Dotacje

Pierwszą, co do wielkości planowanych dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dotacje**. Ich wysokość zaplanowano na poziomie **11.976.508,47 zł**, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło **6.279.821,36 zł**, co stanowi 52,4 % planowanych dotacji.

Wśród dotacji występują **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** – na plan 729.639,00 zł wpłynęło 343.469,00 zł, czyli 47,1 %, w tym na: wychowanie przedszkolne 68.860,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.750,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 40.500,00 zł, zasiłki stałe 88.800,00 zł, utrzymanie MOPS-u 49.659,00 zł, usługi opiekuńcze 11.700,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach 26.000,00 zł, pomoc materialną dla uczniów 51.200,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 10.550.485,39 zł wpłynęło 5.698.621,39 zł, co stanowi 54,0 %, w tym na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników 576.070,20 zł, realizację zadań w administracji Urzędu Miejskiego 46.751,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz pomoce naukowe 57.785,19 zł, zadania realizowane przez MOPS 5.018.015,00 zł.

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan 653.384,08 zł wpłynęło 194.730,97 zł – realizacja projektu „Edu Starter” oraz zakup komputerów – „Zdalna szkoła”.

1.3 Subwencja ogólna

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna**. Na plan w wysokości **9.433.336,00 zł**, wpłynęło **5.409.830,00 zł**, co stanowi 57,3 %. Subwencja ta składa się z części oświatowej, która wpłynęła w wysokości 3.696.872,00 zł czyli 61,5 % oraz części wyrównawczej w wysokości 1.712.958,00 zł (50 %).

1.4 Pozostałe środki

Ostatnią pozycją wśród dochodów bieżących są **pozostałe środki** wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 6.000,00 zł na planowane 25.000,00 zł – środki na realizację projektu „Edu Starter”.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy

2.1 Dochody majątkowe własne

Głównym 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 607.171,00 zł. Dochody te w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 106.906,28 zł, co stanowi 17,6 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano dwie działki gruntowe, jeden lokal mieszkalny oraz samochód strażacki na kwotę 104.001,05 zł. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to 2.905,23 zł.

2.2 Dotacje na zadania inwestycyjne

Drugim źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. W 2020 roku ich wysokość planowana była na poziomie 80.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano 127.260,00 zł dotacji co stanowi 159,1 % planu (Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin).

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 30.06.2020</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	660 570,20	620 215,83	93,90
			w tym:			
			Zadania własne	84 500,00	44 145,63	52,2
			Zadania zlecone	576 070,20	576 070,20	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 500,00	29 520,00	55,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	29 520,00	57,3
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	14 625,63	47,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	14 625,63	47,2
	01095		Pozostała działalność	576 070,20	576 070,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	957,60	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,09	3 370,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	1 309,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	564 774,71	564 774,71	100,0
600			Transport i łączność	4 006 068,01	2 046 315,37	51,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 000,00	359 840,00	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	16 236,00	54,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	343 604,00	98,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3 448 108,86	1 644 834,59	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18,50	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	58 030,42	48,4
		4300	Zakup pozostałych usług	200 000,00	4 463,78	2,2
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 582,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 108,86	1 582 321,89	50,7

			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>5 371,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60095		Pozostała działalność	124 959,15	41 640,78	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	34 629,78	73,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 959,15	7 011,00	12,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>6 959,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
630			Turystyka	303 700,00	167 589,81	55,2
	63095		Pozostała działalność	303 700,00	167 589,81	55,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	7 318,80	34,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	367,50	30,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	115 000,00	48 058,43	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 922,53	59,5
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 394,34	46,8
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	13 008,81	37,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	714,00	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 800,00	56,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 005,40	93,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 400,00	164 788,77	45,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 400,00	60 336,15	34,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	59 953,15	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	383,00	0,6
	70095		Pozostała działalność	188 000,00	104 452,62	55,6
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,09	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,03	22,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	97 231,50	64,8
710			Działalność usługowa	66 300,00	24 427,86	36,8
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	66 300,00	24 427,86	36,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	24 427,86	37,9
750			Administracja publiczna	3 128 636,00	1 402 256,35	44,8
			w tym:			

		Zadania własne	3 086 260,00	1 378 499,35	44,7
		Zadania zlecone	42 376,00	23 757,00	56,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 376,00	23 757,00	56,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 376,00	23 757,00	56,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	71 000,00	27 900,00	39,3
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000,00	27 900,00	39,3
	75022	Rady gmin	160 500,00	78 619,71	49,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	76 874,71	50,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 745,00	34,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	2 316 000,00	1 079 333,59	46,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	221,40	14,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	597 808,09	41,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00	104 725,67	95,2
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	260 000,00	110 178,85	42,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 238,92	40,1
		4140 Wpłaty na PFRON	13 000,00	5 272,00	40,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	15 446,37	32,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	54 283,07	48,0
		4260 Zakup energii	35 000,00	20 730,63	59,2
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	8,0
		4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	96 541,01	71,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 223,51	41,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 243,28	27,9
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	9 795,43	51,6
		4440 Odpis na ZFŚS	42 000,00	31 102,12	74,1
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 403,24	32,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	4 433,59	7,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	56 800,00	4 433,59	7,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 060,00	125 439,33	47,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	82 354,37	45,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 910,00	15 908,02	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	34 670,00	15 893,88	45,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	1 799,76	38,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	1 668,53	19,1

		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 188,97	27,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	951,59	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	729,21	26,0
		4440	Odpis na ZFSS	6 500,00	4 845,00	74,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	215 900,00	62 773,13	29,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	4 000,00	59,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 425,00	11,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000,00	26 273,50	29,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	690,07	69,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	38,51	19,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 330,50	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 812,27	18,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 431,12	89,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	67,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	100,16	5,0
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 744,00	18 750,89	79,0
			w tym:			
			Zadania zlecone	23 744,00	18 750,89	79,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,41	0,00	0,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17,40	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	710,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,19	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 329,00	18 750,89	84,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	532,52	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,15	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 214,13	4 098,34	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,61	2 910,61	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,59	91,94	29,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 270,00	137 736,99	40,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 200,00	8 200,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	8 200,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 370,00	107 909,73	39,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	13 160,50	39,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 370,00	1 325,25	20,8
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	38,00	38,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	24 422,23	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 569,83	77,1
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 623,23	21,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 136,50	15,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 050,00	25,6
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	7 281,03	24,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,90	35,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 948,26	43,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 500,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 781,60	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 781,60	92,7
	75495		Pozostała działalność	38 200,00	18 845,66	49,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 690,36	54,8
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 935,76	44,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	219,54	27,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	220 395,97	46,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	220 395,97	46,9

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	470 000,00	220 395,97	46,9
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	10 006 579,27	4 662 334,78	46,6
			w tym:			
			Zadania własne	9 948 794,08	4 662 334,78	46,9
			Zadania zlecone	57 785,19	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 749 294,08	3 717 973,39	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 730,00	131 111,73	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 730,00	2 190 681,01	49,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922,33	29 991,73	62,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 452,51	33 452,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	412 480,00	373 518,28	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	881 630,00	382 130,15	43,3
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 212,79	5 134,08	62,5
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 727,89	5 727,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 250,00	41 676,21	33,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 571,73	580,89	37,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	819,60	819,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00	11,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 340,00	141 080,37	38,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 705,16	8 001,25	26,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	1 716,00	7,2
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 298,19	48 307,95	37,9
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	8 773,40	95,1
		4260	Zakup energii	118 500,00	49 615,74	41,9
		4270	Zakup usług remontowych	23 750,00	5 737,51	24,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	380,00	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	81 540,00	40 269,83	49,4
		4307	Zakup usług pozostałych	389 451,88	18 941,67	4,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	6 328,17	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	3 779,42	26,6
		4430	Różne opłaty i składki	18 270,00	8 944,00	49,0
		4440	Odpis na ZFŚS	236 090,00	179 424,00	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 366,00	148 102,37	37,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	6 534,69	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 876,00	98 832,46	32,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 810,00	16 271,06	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 400,00	18 076,52	44,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	1 574,64	27,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	9 120,00	6 813,00	74,7
	80104		Przedszkola	736 014,00	373 667,06	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 570,00	9 187,10	40,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 894,00	229 362,22	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 010,00	32 933,05	82,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 370,00	41 071,05	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00	4 887,12	39,5
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	50 000,00	36 150,52	72,3
		4440	Odpis na ZFŚS	26 790,00	20 076,00	74,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 921,00	241 740,66	36,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	17 886,95	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 004,27	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 007,18	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	519,94	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 578,19	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 532,27	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	192 008,16	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 041,00	45,4
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 162,70	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	6 895,46	31,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	6 895,46	31,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	280 199,00	102 680,84	36,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 828,00	102 680,84	43,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 691,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 785,19	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,08	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 213,11	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	71 275,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	91 000,00	71 275,00	78,3

851			Ochrona zdrowia	182 597,74	16 537,05	9,1
			w tym:			
			Zadania własne	182 437,74	16 438,35	9,0
			Zadania zlecone	160,00	98,70	61,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 437,74	16 438,35	9,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	524,62	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	6 539,73	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	94,00	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	95 387,74	9 040,00	9,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	240,00	10,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	160,00	98,70	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	14,20	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	84,50	84,5
852			Pomoc społeczna	2 690 619,00	1 114 247,10	41,4
			w tym:			
			Zadania własne	2 690 619,00	1 114 247,10	41,4
			Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	165 662,95	46,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	360 000,00	165 662,95	46,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 007,00	6 740,12	42,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 007,00	6 740,12	42,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 979,00	45 427,79	26,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 934,50	19,3
		3110	Świadczenia społeczne	161 979,00	43 493,29	26,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	2 962,89	14,8
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	2 962,89	14,8
	85216		Zasiłki stałe	168 373,00	92 754,84	55,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 167,74	51,7
		3110	Świadczenia społeczne	158 373,00	87 587,10	55,3

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 000,00	332 145,65	45,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	165 589,54	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 600,00	28 805,78	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 000,00	34 765,07	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	3 026,62	26,3
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	22 249,35	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 138,06	34,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 322,89	53,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	119,31	2,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	32 025,88	49,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 664,13	46,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	409,54	20,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 527,75	72,2
		4440	Odpis na ZFŚS	12 100,00	11 898,25	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	945,00	85,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 900,00	1 791,09	94,3
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	817,39	10,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 510,00	315 794,82	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 340,00	192 952,33	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 866,03	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	37 899,56	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 588,10	25,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 931,46	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 410,73	35,3
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	997,41	22,2
		4440	Odpis na ZFŚS	18 450,00	14 549,20	78,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00	43 795,50	19,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	43 795,50	20,9
	85295		Pozostała działalność	335 750,00	108 962,54	32,5

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 769,50	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 160,00	54 891,41	35,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 834,28	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 990,00	11 214,87	37,4
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 150,00	281,83	24,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	6 415,95	16,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	190,25	3,8
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 700,91	34,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	310,00	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 102,96	6,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	570,00	33,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	188,79	9,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 341,00	44,5
		4440	Odpis na ZFŚS	5 150,00	4 650,79	90,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 100,00	315 930,70	56,2
	85401		Świetlice szkolne	498 100,00	255 130,70	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 220,00	8 064,86	42,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 980,00	173 567,97	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 650,00	26 783,61	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 510,00	30 229,38	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	3 910,88	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	16 890,00	12 574,00	74,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	60 800,00	95,0
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	60 800,00	95,0
855			Rodzina	10 308 312,00	5 129 423,82	49,8
			w tym:			
			Zadania własne	457 962,00	174 457,58	38,1
			Zadania zlecone	9 850 350,00	4 954 966,24	50,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 362 090,00	3 281 983,18	51,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	400,00	2,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 249 830,00	3 249 117,61	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	20 825,85	37,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 133,90	98,4

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	4 826,23	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	594,66	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	27,82	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	196,80	5,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 550,00	1 860,31	73,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 292,00	1 660 657,22	50,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	6 618,38	33,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 118 642,00	1 605 399,41	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	33 478,97	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 200,84	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 300,00	7 457,74	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	913,92	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	407,04	20,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 050,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	180,92	3,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	344 652,00	49 190,22	14,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	233 782,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 040,00	34 059,94	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 147,60	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 680,00	5 968,87	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	826,84	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	811,58	20,3

		4440	Odpis na ZFŚS	2 460,00	2 325,39	94,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	39 739,34	46,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	39 739,34	46,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 042,00	78 328,72	36,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 824,00	30 940,43	29,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 507,00	6 437,25	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 782,00	6 452,86	32,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	377,32	14,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 537,02	15,7
		4220	Zakup środków żywności	10 333,00	1 685,47	16,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 436,23	55,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	24 383,22	50,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	382,64	14,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,4
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	97,49	29,5
		4440	Odpis na ZFŚS	4 263,00	3 197,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 752,00	19 525,14	59,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 752,00	19 525,14	59,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 129,11	470 613,14	44,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	172 800,00	81 899,35	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 526,40	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 734,86	38,9
		4430	Różne opłaty i składki	140 800,00	67 638,09	48,0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	32 887,00	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	32 887,00	30,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 400,00	98 631,90	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	50,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>50,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	5 403,12	20,6
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>5 369,72</i>	<i>38,4</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	91 978,78	47,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>39 200,00</i>	<i>12 114,28</i>	<i>30,9</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	50 012,70	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 983,73	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	44 028,97	50,6
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	342 429,11	151 956,03	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	175 000,00	105 963,99	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 553,30	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 953,30	9,8
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 056,46	50,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 429,11	14 428,98	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 429,11</i>	<i>9 429,11</i>	<i>100,0</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000,00	41 114,11	52,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,68	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 166,43	3,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 559,00	65,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	41 500,00	14 112,05	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 112,05	35,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 802,39	409 003,22	31,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 196,39	302 751,22	28,0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 150,00	246 524,00	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64,10	0,2
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>23 303,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	41 000,00	4 425,38	10,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>16 624,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 529,49	84,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 046,39	49 208,25	14,1
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>188 546,39</i>	<i>11 061,08</i>	<i>5,9</i>
	92116		Biblioteki	226 606,00	106 252,00	46,9
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 606,00	106 252,00	46,9
926			Kultura fizyczna	532 005,22	125 096,32	23,5
	92601		Obiekty sportowe	183 906,28	39 352,32	21,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 700,00	2 170,40	18,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	83 000,00	27 700,92	33,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 188,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	42,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 170,00	39,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 906,28	7 011,00	9,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 906,28</i>	<i>5 797,00</i>	<i>38,9</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 548,73	75 700,00	36,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	99 700,00	74 000,00	74,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	98 348,73	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,0
	92695		Pozostała działalność	141 550,21	10 044,00	7,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 304,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	4 044,00	8,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>20 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 050,21	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>5 149,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI:	36 160 832,94	17 045 663,97	47,1
			a) wydatki bieżące	31 485 432,94	14 778 038,95	46,9
			w tym:			

	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 043 882,01	5 720 445,64	47,5
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 451 784,85	2 875 139,62	44,6
	-	dotacje na zadania bieżące	1 024 156,00	433 276,00	42,3
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 842 226,00	5 369 050,75	49,5
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	653 384,08	159 730,97	24,4
	-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
	-	wydatki na obsługę długu	470 000,00	220 395,97	46,9
	b)	wydatki majątkowe	4 675 400,00	2 267 625,02	48,5
		w tym:			
	-	wydatki inwestycyjne	4 175 400,00	1 857 121,02	44,5
	-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	500 000,00	410 504,00	82,1

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 760.832,94 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 625.432,94 zł a wydatki majątkowe o 135.400,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **36.160.832,94 zł** wykonanie wynosi **17.045.663,97 zł**, co stanowi 47,1 %, z tego:

1. wydatki bieżące plan 31.485.432,94 zł, wykonanie 14.778.038,95 zł – 46,9 %, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.043.882,01 zł, wykonano 5.720.445,64 zł – 47,5 % planu rocznego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek plan 6.451.784,85 zł, wykonanie 2.875.139,62 zł – 44,6 % planu,
- c) dotacje na zadania bieżące plan 1.024.156,00 zł, wykonanie 433.276,00 zł – 42,3 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.842.226,00 zł, wykonanie 5.369.050,75 zł – 49,5 % 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 653.384,08 zł, wykonanie 159.730,97 zł – 24,4 % 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 470.000,00 zł, wykonanie 220.395,97 zł – 46,9 % planu,

2. wydatki majątkowe plan 4.675.400,00 zł, wykonanie 2.267.625,02 zł – 48,5 %, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 4.175.400,00 zł, wykonanie 1.857.121,02 zł – 44,5 % planu,
- b) pozostałe wydatki majątkowe plan 500.000,00 zł, wykonanie 410.504,00 zł – 82,1 % 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 609.070,20 zł wykonanie wynosi 590.695,83 zł – 97,0 %. Na wydatki te składa się opłata do Izby Rolniczej w wysokości 14.625,63 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 564.774,71 zł oraz wydatki bezosobowe i rzeczowe związane z wypłatą tego podatku w wysokości 11.295,49 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – planowane wydatki bieżące to 437.000,00 zł, a wykonane 113.378,48 zł – 26,0 %, z tego: na utrzymanie dróg powiatowych w mieście wydano 16.236,00 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, profilowanie dróg z wałowaniem i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 62.512,70 zł. Z tytułu pozostałej działalności na planowane wydatki bieżące 68.000,00 zł, wydatkowano 34.629,78 zł.

Dz. 630 Turystyka - na planowane w wysokości 228.700,00 zł wydatki bieżące zrealizowano 97.584,41 zł (42,7 % planu). W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ekomariny (wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii i materiałów).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 152.000,00 zł zrealizowano 67.174,27 zł tj. 44,2 %. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty utrzymania mieszkań komunalnych to kwota 59.953,15 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano w I półroczu bieżącego roku kwotę 7.221,12 zł (zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

Dz. 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 66.300,00 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 24.427,86 zł. Kwotą tą sfinansowano opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna - na planowane wydatki bieżące w kwocie 3.007.636,00 zł wydatkowano 1.374.356,35 zł, co stanowi 45,7 %.

W dziale tym finansowane są zadania własne i zadania zlecone gminie. Plan wydatków na zadania **zlecone** to kwota 42.376,00 zł, a wydatkowana 23.757,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania **własne** plan wydatków bieżących wynosi 2.965.260,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 1.350.599,35 zł, co stanowi 45,6 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki pokryły wydatki na Radę Miejską w wysokości 78.619,71 zł, w tym: wypłacone diety radnym 76.874,71 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.079.333,59 zł. Głównie dotyczyły one wypłaconych wynagrodzeń osobowych 597.808,09 zł, umów zleceń 15.446,37 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 104.725,67 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 121.417,77 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 54.283,07 zł, głównie były to zakupy: materiałów biurowych, druków, węgla, środków czystości, sprzętu biurowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 96.541,01 zł, głównie na: opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism i aktów prawnych, licencje programów komputerowych, monitoring, nadzór BHP, opłaty za BIP, opieka autorska (współpraca informatyczna), usługi informatyczne. Podróże i ryczałty samochodowe wypłacone pracownikom to kwota 7.243,28 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 31.102,12 zł, energia elektryczna 20.730,63 zł. Szkolenia pracowników 6.403,24 zł. Na usługi telekomunikacyjne i internetowe wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 8.223,51 zł.

W dziale tym uwzględniono również finansowanie promocji gminy. Na ten cel zaplanowano w 2020 roku 57.800,00 zł, zrealizowano zaś wydatki w wysokości 4.433,59 zł, co stanowi 7,7 % planu rocznego. Wydatki te przeznaczono na zakup usług promocyjnych.

W dziale tym finansowano również wydatki na wspólną obsługę jst – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, na planowane 265.060,00 zł wydatkowano 125.439,33 zł (głównie płace i pochodne).

Plan wydatków bieżących w rozdziale „Pozostała działalność” wynosi 165.900,00 zł a wykonanie 62.773,13 zł czyli 37,8 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą głównie opłat członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związków Gmin i pozostałych opłat 22.431,12 zł. Wypłacono również prowizję z tytułu opłaty targowej oraz wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 26.273,50 zł. Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych to kwota 1.425,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 23.744,00 zł wydatkowano 18.750,89 zł (wydatki na wybory).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na planowane wydatki bieżące w wysokości 313.270,00 zł wydatkowano 137.736,99 zł tj. 44,0 %. Finansowanych jest 7 jednostek OSP i Gminne Centrum Reagowania. Główne wydatki to zakupy paliwa, sprzętu ppoż., wyposażenia, części zamiennych na kwotę 38.569,83 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców wynosi 25.785,48 zł, ryczałt strażaków za udział w ćwiczeniach i pożarach 13.160,50 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 13.948,26 zł, opłata za energię elektryczną 3.623,23 zł, usługi remontowe 3.136,50 zł, opłaty za telefony, przeglądy okresowe pojazdów, badania lekarskie strażaków 9.685,93 zł. Wydatki na zarządzenie kryzysowe i pozostałą działalność wyniosły 21.627,26 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego na planowane wydatki bieżące w wysokości 470.000,00 zł wydatkowano 220.395,97 zł i stanowi to 46,9 %. 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 140.000,00 zł (rezerwa ogólna i celowa).

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

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

W dziale tym finansowane są zadania **własne** i **zlecone**. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 10.006.579,27 zł wykonanie wynosi 4.662.334,78 zł - 46,6 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 27,4 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.044.278,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 489.415,69 zł.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 146.833,52 zł, odpis

na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 277.588,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 6.895,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 141.080,37 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 5.737,51 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 1.716,00 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 49.615,74 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, monitoring budynków wydatkowano 40.269,83 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i utrzymanie samochodu wydano 241.740,66 zł.

Na realizację projektu „Edu Starter” wydatkowano 159.730,97 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia - z planowanej kwoty 162.597,74 zł na wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 16.438,35 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 7.064,35 zł. Na wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, warsztaty i programy profilaktyczne wydatkowano kwotę 9.040,00 zł. Na opłaty sądowe przeznaczono 240,00 zł. Z planowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 0,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - w dziale tym finansowane są zadania własne. Wykonanie środków wyniosło 1.114.247,10 zł na planowane 2.690.619,00 zł (41,4%). Z powyższej kwoty przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych 131.080,39 zł, opłacono pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 165.662,95 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 332.145,65 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.740,12 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w wysokości 2.962,89 zł na planowane 20.000,00 zł, co stanowi 14,8 %.

Wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 315.794,82 zł tj. 47,8 % 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 227 osoby, wydatkowano 43.795,50 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wydatkowano 76.068,19 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 58.621,40 zł, zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych, środków czystości 6.176,53 zł, internet, telefony, delegacje i inne 11.270,26 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 19.624,85 zł – głównie wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 10.769,50 zł, na planowane 30.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - w dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Zalewie, Borecznie, Bartach i Dobrzykach oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 498.100,00 zł, wydatkowano zaś 255.130,70 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wyniosło 234.491,84 zł, pozostała kwota 20.638,86 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów na planowaną kwotę 64.000,00 zł wydatki na koniec czerwca wynoszą 60.800,00 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły – zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

Dz. 855 Rodzina - w dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 10.308.312,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 5.129.423,82 zł czyli 49,8 %.

Na **zadania zlecone** plan wynosi 9.850.350,00 zł, a wykonanie 4.954 966,24 zł – 50,3 %, z tego: na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę wydatkowano 3.281.583,18 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty administracyjne związane z wypłatą tych świadczeń 1.653.857,92 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 19.525,14 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wyniosło 174.457,58 zł – 38,1 % planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty przeznaczono na wspieranie rodziny 49.190,22 zł, na rodziny zastępcze 39.739,34 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 78.328,72 zł, pozostałe zadania 7.199,30 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki bieżące to 966.700,00 zł a wykonane 423.184,16 zł – co daje 43,8 % planu.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono 81.899,35 zł. Na oczyszczanie miasta wydatkowano 32.887,00 zł, na utrzymanie zieleni 98.631,90 zł. Na schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52.012,70 zł. Oświetlenie ulic i placów wyniosło 137.527,05 zł, w tym m. in.: 105.963,99 zł energia elektryczna, konserwacja 20.553,30 zł. W związku z ochroną środowiska dokonano zakupu usług na łączną kwotę 1.555,11 zł. Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za emisję substancji zanieczyszczających powietrze w wysokości 6.559,00 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie gminy w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 958.756,00 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla MGCK w Zalewie w wysokości 648.150,00 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym 246.524,00 – 38,0 %. Na finansowanie zadań w zakresie utrzymania Bibliotek w Zalewie i jej filii przekazano 106.252,00 zł na planowaną 226.606,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - na planowane wydatki bieżące w wysokości 382.048,73 zł wykonanie wynosi 112.085,32 zł – 29,3 %. Na utrzymanie płyty stadionu i budynku socjalnego oraz Orlika wydatki wyniosły 32.341,32 zł. Przekazano dotacje celowe łącznie w wysokości 74.000,00 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w umowach. Z planowanych w rozdziale pozostała działalność wydatków w wysokości 63.500,00 zł wykonanie wynosi 4.044,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - na planowane wydatki majątkowe 4.675.400,00 zł wykonanie wynosi 2.267.625,02 zł – 48,5 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 1.857.121,02 zł co stanowi 44,5 % planowanych, natomiast pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) zrealizowane zostały w wysokości 410.504,00 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 1.857.121,02 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz – plan 31.500,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki – plan 428.847,00 zł, wykonanie 428.846,04 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś – plan 180.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny – plan 1.235.207,00 zł, wykonanie 15.006,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 1450005N Surbajny-Międzychód – plan 1.104.683,00 zł, wykonanie 1.104.681,75 zł,
- przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno – plan 35.000,00 zł, wykonanie 18.782,10 zł,
- budowa ulicy Wiosennej w Zalewie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.546,00 zł,
- przebudowa parkingu przy ul. 29 Stycznia w Zalewie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł,
- modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 75.000,00 zł, wykonanie 70.005,40 zł,

- wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo – plan 400,00 zł, wykonanie 383,00 zł,
- kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo – plan 75.000,00 zł, wykonanie 72.816,00 zł,
- zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.415,50 zł,
- zakup lamp solarnych sołectwo Matyty (FS) – plan 9.429,11 zł, wykonanie 9.429,11 zł,
- zakup lamp solarnych sołectwo Matyty – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,87 zł,
- odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji –Bądky (FS) – plan 5.345,24 zł, wykonanie 5.345,24 zł,
- odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji –Bądky – plan 13.500,00 zł, wykonanie 11.298,76 zł,
- przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł,
- remont świetlicy w miejscowości Witoszewo (FS) – plan 5.715,84 zł, wykonanie 5.715,84 zł,
- remont świetlicy w miejscowości Witoszewo – plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.548,41 zł,
- budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny (FS) – plan 7.906,28 zł, wykonanie 3.690,00 zł,
- budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach (FS) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
- budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach – plan 9.000,00 zł, wykonanie 107,00 zł,
- budowa piłkołapów na boisku w Borecznie (FS) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.107,00 zł,
- budowa piłkołapów na boisku w Kupinie – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.107,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** na planowane 500.000,00 zł, wydatkowano 410.504,00 zł, w tym:

- przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiaty Iławskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo – etap I 343.604,00 zł,
- przekazano dotację na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na realizację projektu budowy wieży widokowej w Zalewie 27.900,00 zł,
- udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 33.000,00 zł.
- udzielono dotację dla stowarzyszeń na zadanie Podwórkowa inspiracja dla rodzica oraz malca 6.000,00 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 tego roku.

Wykonanie dochodów własnych jednostek

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4
- Szkoła Podstawowa w Bartach	9.163,28	9.128,00	35,28
- Zespół Szkół w Borecznie	15.987,52	13.261,12	2.726,40
- Zespół Szkół w Zalewie	48.337,49	48.329,28	8,21
- Zespół Szkół w Dobrzykach	16.752,35	13.938,04	2.814,31
OGÓLEM	90.240,64	84.656,44	5.584,20

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 17.316.329,26 zł – 51,9 % a wydatki zrealizowano w wysokości 17.045.663,97 zł – 47,1 %, co daje nadwyżkę w wysokości 270.665,29 zł. Wydatki na inwestycje wykonano w wysokości 1.875.121,02 zł na planowane 4.175.400,00 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 18.063.403,72 zł, co stanowi 54,1 % planowanych dochodów.

Wymagalne należności wynoszą 2.193.094,53 zł, w tym z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów 606.092,03 zł, należności przypadające od dłużników alimentacyjnych 1.587.002,50 zł.

Zalewo, lipiec 2020 r.

BURMISTRZ
Marek Żyliński



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.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
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 poręczeń i gwarancji	0	0
2.1.2.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające 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 podlegające 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 podlegające 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 8,76		8,13 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 wyłącznie 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

10.7.2		w poz. 10.7.3 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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
Razem	-	12.620.688,83	4.244.606,39	1.747.736,72

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 Jylński

2020-07-16

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

Nr ewid. rejestru
Nr sprawy
Kulowski
4.10.4

w MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

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

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

Zalewo, dnia 16 lipca 2020 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nadzysorska

BURMISTRZ

Marek Zyliński

DYREKTOR
MIEJSKOGMINEGO 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 Małetka Zalewo -119,50

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nizgorska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM
KULTURY w ZALEWIE


Fryderyka Małachowska

BURMISTRZ

Marek Cyliński

W P Ł Y N N I E
Urząd Miejski w Zalewie
KANCELARIA OGÓLNA
2020-07-10
Ilość zał.
Nr ewid. rejestru
Nr sprawy 4016

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
WPLYWY:			
WPLYWY OGÓŁEM:		226 606,00	106 252,00
Dotacja Urzędu Miejskiego		226 606,00	106 252,00
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe)		-	
WYDATKI:		146 700,00	98 533,02
Wynagrodzenia, w tym:		146 700,00	65 974,03
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
Ubezpieczenia społeczne		25 100,00	10 814,32
Fundusz pracy		3 600,00	941,04
BHP, badania lekarskie		510,00	311,11
Szkolenia pracowników		1 500,00	
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy		3 500,00	793,84
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		22 600,00	11 916,53
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
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		17 800,00	5 609,20
opłaty telefoniczne i za Internet		2 900,00	1 410,00
prowinie 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	
Ubezpieczenie mienia (księgozbioru i komputerów)		1 346,00	622,69
Świadczenia urlopowe		3 950,00	1 550,26
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na dzień 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 Ząbrowie
Edyta
Edyta Subotowicz

BURMISTRZ
Marek Zylfiski