

ZARZĄDZENIE NR 37/2014
WÓJTA GMINY ZATORY
z dnia 22 sierpnia 2014 r

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 211/XLII/10 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zatory oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- Radzie Gminy Zatory
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2014 wynosi:

Plan dochodów – 17 339 293,77; wykonanie: 10 416 178,45	60,07%
z tego:	
dochody bieżące – 14 885 189,77; wykonanie 8 314 019,45	55,85% planu
dochody majątkowe – 2 454 104,00 ; wykonanie 2 102 159,00	85,66% planu
 Plan wydatków – 15 762 696,77; wykonanie 7 458 208,28	 47,32%
z tego:	
wydatki bieżące – 14 556 452,10; wykonanie – 7 436 345,95	51,08% planu
wydatki majątkowe – 1 206 244,67; wykonanie – 21 862,33	1,81% planu

Planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi 1 576 597,00, wykonanie za I półrocze 2014 r. to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 2 957 970,17 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 2 077 834,36 zł w tym:

- kredytów 325 000,00 zł
- pożyczek 1 752 834,36 zł

Zadłużenie na koniec I półrocza 2014r. wyniosło 4 275 000,00 co stanowi 24,65 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości **926 237,36 w tym:**

Kredyty	676 237,36 zł
Inne źródła (wolne środki)	250 000,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów w wysokości 676 237,36 zł i inne źródła (wolne środki) w wysokości 250 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 750 000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 176 237,36 zł.

W I półroczu 2014 r. nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły 39 780,73 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 102 527,10 zł, co stanowi 1,37% wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	260 653,75 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	44 466,40 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	2 491,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	854,40 zł

6 879,98 zł – są to nadpłaty z następujących tytułów:

woda i ścieki – 2 330,02 zł

podatki – 4 500,58 zł

czynsze – 49,38 zł

1 369 656,53 zł – to należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości 435 092,80 zł z tytułu :

– podatku od środków transportowych –	41 671,15	9 235,15
– podatku od nieruchomości –	603 805,62	122 863,89
– podatku rolnego –	169 609,46	24 738,09
– podatku leśnego –	50 221,61	1 605,61
– wpłaty z opłat lokalnych (odpady komunalne) –	162 879,50	40 277,30
– z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	7 479,47	3 657,98
– odsetki od podatków	11 711,65	0,00
– z tytułu opłat za wodę i odsetek –	68 619,65	47 622,87
– z tytułu opłat za ścieki i odsetek –	20 597,23	10 470,44
– zaległości z tytułu wpłat czynszów i odsetek	67 045,97	8 606,25
– zaliczka alimentacyjna –	166 015,22	166 015,22

OGÓLEM

1 369 656,53

435 092,80

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W I PÓLROCZU 2014 roku
DOCHODY**

Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	179 720,33	179 720,33	100,00	179 720,33	-
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>179 720,33</i>	<i>179 720,33</i>	<i>100,00</i>	<i>179 720,33</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 720,33	179 720,33	100,00	179 720,33	-
750			Administracja publiczna	43 567,00	23 457,00	53,84	23 457,00	-
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43 567,00</i>	<i>23 457,00</i>	<i>53,84</i>	<i>23 457,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 567,00	23 457,00	53,84	23 457,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 151,00	16 742,27	97,62	16 742,27	-
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>815,00</i>	<i>408,00</i>	<i>50,06</i>	<i>408,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815,00	408,00	50,06	408,00	-
	<i>75113</i>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>16 336,00</i>	<i>16 334,27</i>	<i>99,99</i>	<i>16 334,27</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 336,00	16 334,27	99,99	16 334,27	-
852			Pomoc społeczna	1 585 239,79	919 009,61	57,97	919 009,61	-
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 494 000,00</i>	<i>867 604,00</i>	<i>58,07</i>	<i>867 604,00</i>	<i>-</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 494 000,00	867 604,00	58,07	867 604,00	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	2 700,00	1 205,00	44,63	1 205,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 205,00	44,63	1 205,00	-
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	702,79	596,61	84,89	596,61	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,79	596,61	84,89	596,61	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 000,00	27 943,00	54,79	27 943,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	27 943,00	54,79	27 943,00	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 837,00	21 661,00	58,80	21 661,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 837,00	21 661,00	58,80	21 661,00	-
Razem			1 825 678,12	1 138 929,21	62,38	1 138 929,21	

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 243 063,00 zł

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Kwota
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	43 488,00
	80104 Przedszkola	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	53 149,00
852 Pomoc społeczna	85213 składki na ub. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	Dotacja na wypłaty świadczeń zdrowotnych	2 782,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Dofinansowanie wypłat zasiłków	10 253,00
	85216 Zasiłki stałe	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	30 500,00
	85219 Ośrodki pomocy	Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	39 702,00
	85295 Pozostała działalność	Dofinansowanie wydatków związanych z dożywaniem w ramach realizacji Rządowego	39 309,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	23 880,00
Razem			243 063,00

DOCHODY

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym dochody:		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 252 203,33	1 950 879,33	179 720,33	1 771 159,00	86,62
020	Leśnictwo	3 000,00	2 569,93	2 569,93	0,00	85,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener. elektr., gaz i wodę	277 000,00	87 039,38	87 039,38	0,00	31,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 600,00	48 829,62	48 829,62	0,00	48,54
710	Działalność usługowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60 724,40	23 476,65	23 476,65	0,00	38,66
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	17 151,00	16 742,27	16 742,27	0,00	97,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	3 864 804,00	1 863 856,12	1 863 856,12	0,00	48,23
758	Różne rozliczenia	7 740 958,00	4 460 978,95	4 460 978,95	0,00	57,63
801	Oświata i wychowanie	522 316,12	385 992,32	385 992,32	0,00	73,90
852	Pomoc społeczna	1 840 918,79	1 046 739,51	1 046 739,51	0,00	56,86
853	Opieka społeczna	156 382,25	139 962,11	139 962,11	0,00	89,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 734,88	365 232,26	34 232,26	331 000,00	555,61

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	69 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 339 293,77	10 416 178,45	8 314 019,45	2 102 159,00	60,07

010 - Rolnictwo – wykonano dochody w wysokości 86,62%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 179 720,33 zł,
- refundacja środków z tytułu inwestycji wykonanej w 2012r. pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cięższa Nowe Borsuki” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętej PROW na lata 2007-2013 (478 625,00 zł),
- refundacja środków z tytułu inwestycji wykonanej w 2013 r. pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętej PROW na lata 2007-2013 (1 576 597,00 zł).

020– Leśnictwo –wykonano dochody w 85,66 % w stosunku do planu. Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę –wykonanie dochodów 31,42% w stosunku do planu.

Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 48,54% w stosunku do planu. Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości.

710 – Działalność usługowa – dochody wykonane w wysokości 0,00%

W dziale tym dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na zadania bieżące dotyczy prac remontowych na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Zatorach oraz mogiły nieznanego żołnierza poległego w 1939 roku. Realizacja ww. zadania jest planowana w II półroczu 2014 roku.

750 – Administracja publiczna - wykonano dochody w 38,66% w stosunku do planu, są to : dotacja z UW na zadania zlecone, dochody z tytułu pobierania i przekazywania opłat za udostępnienie danych osobowych (5% od wpłat) oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do realizacji operacji „VII FESTYN RODZINNY” – impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność, które realizację przewiduje się w II półroczu 2014r.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 97,62% w stosunku do planu

Dochody w powyższym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 48,23% planu

	Plan	Wykonanie	%
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 440 904,00	638 251,00	44,30
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	1 332,97	44,43
podatek od nieruchomości	1 250 000,00	652 226,97	52,18
podatek rolny	363 800,00	205 048,07	56,36
podatek leśny	118 000,00	55 430,83	46,98
podatek od środków transportowych	85 000,00	36 767,70	43,26
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	30 086,86	60,17
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 415,48	40,26
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 652,02	45,65
wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	350 000,00	121 486,60	34,71
wpłaty z opłaty lokalnej	40 600,00	40 946,04	100,85
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 622,00	74,49
opłata skarbową	20 000,00	9 702,00	48,51
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 240,80	74,69
odsetki	8 500,00	3 646,78	42,90
	3 864 804,00	1 863 856,12	48,23

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 57,63% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa, odsetki od rachunków bankowych gminy oraz zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego (2013r.) w kwocie 13 850,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	4 963 929,00	3 054 728,00	61,54%
subwencja wyrównawcza	2 679 651,00	1 339 824,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	78 878,00	39 438,00	50,00%
	7 722 458,00	4 433 990,00	57,42%

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 73,90 % planu.

Dochody w tym dziale to wpłaty stałe za przedszkole, wpłaty na wyżywienie, dotacje na wydatki bieżące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz realizacja projektu „Akademia równych szans” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 56,86% planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminie.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 000,00	867 604,00	58,07
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 300,00	3 987,00	63,29
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	10 900,00	10 253,00	94,06
dotacja na dodatki mieszkaniowe	702,79	596,61	84,89
dotacja na zasiłki stałe	30 500,00	30 500,00	100,00
dotacje na wspieranie rodziny	20 279,00	0,00	0,00
dotacja na utrzymanie OPS	84 100,00	39 702,00	47,21

dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	51 000,00	27 943,00	54,79
dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”	130 837,00	60 970,00	46,60
Fundusz alimentacyjny	8 000,00	4 707,01	58,83
wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki	4 300,00	476,89	11,09
	1 840 918,79	1 046 739,51	56,86

853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Wykonane dochody 89,50%. Środki UE (dotacja rozwojowa) przeznaczono na realizację zadania zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki „Aktywni przeciw wykluczeniu”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100% planu: dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 555,61%

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki i wywóz szamba do oczyszczalni, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot podatku VAT i wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale tym na wysokość i wykonanie mają wpływ wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji dotyczącej montażu kolektorów słonecznych. Wpłaty zostały uiszczone zgodnie z podpisanymi umowami. Inwestycja dotycząca montażu kolektorów słonecznych zostanie wprowadzona w momencie rozstrzygnięcia przetargu.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 0,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na modernizację świetlic w miejscowościach: Drwały, Zatory, Wólka Zatorska, Nowe Borsuki, Cieńsza oraz modernizację budynku „Kuźni Kurpiowskiej” w Pniewie. Na realizację ww. operacji przyjmuje się II półrocze 2014r.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 0,00%

W dziale tym dotacja celowa przeznaczona jest na zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie, a jej realizację planuje się w II półroczu 2014 roku.

DOCHODY – URZĄD GMINY W ZATORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.								
					Ogółem	z tego :							Procentowy wskaźnik wykonania ogółem%
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	Środki europejskie i pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 252 203,33	1 950 879,33	179 720,33	179 720,33		1 771 159,00				86,62
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 072 483,00	1 771 159,00				1 771 159,00				85,46
		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	2 072 483,00	1 771 159,00				1 771 159,00				85,46
	01095		Pozostała działalność	179 720,33	179 720,33	179 720,33	179 720,33						100,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 720,33	179 720,33	179 720,33	179 720,33						100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 569,93	2 569,93							85,66
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 569,93	2 569,93							85,66
		0750	Dochody 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	3 000,00	2 569,93	2 569,93							85,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 600,00	48 829,62	48 829,62							48,54

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 600,00	48 829,62	48 829,62						48,54
		0750	Dochody 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	100 000,00	48 687,35	48 687,35						48,69
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	142,27	142,27						23,71
710			Działalność usługowa	32 000,00	0,00	0,00						0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	0,00						0,00
750			Administracja publiczna	60 724,40	23 476,65	23 476,65	23 457,00					38,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43 744,00</i>	<i>23 467,85</i>	<i>23 467,85</i>	<i>23 457,00</i>					<i>53,65</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 567,00	23 457,00	23 457,00	23 457,00					53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	10,85	10,85						6,13
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>50,00</i>	<i>8,80</i>	<i>8,80</i>						<i>17,60</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	8,80						17,60
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu</i>	<i>16 930,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>0,00</i>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 w ramach budżetu środków europejskich	16 930,40	0,00	0,00					0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 151,00	16 742,27	16 742,27	16 742,27				97,62
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	815,00	408,00	408,00	408,00				50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815,00	408,00	408,00	408,00				50,06
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 336,00	16 334,27	16 334,27	16 334,27				99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16,336,00	16 334,27	16 334,27	16 334,27				99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 864 804,00	1 863 856,12	1 863 856,12					48,23
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00	2 415,48	2 415,48					40,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 415,48	2 415,48					40,26

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	454 300,00	221 740,40	221 740,40						48,81
	0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	173 758,40	173 758,40						49,65
	0320	Podatek rolny	3 800,00	3 701,00	3 701,00						97,39
	0330	Podatek leśny	100 000,00	44 173,00	44 173,00						44,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	108,00	108,00						21,60
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 847 000,00	919 368,94	919 368,94						49,78
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	478 468,57	478 468,57						53,16
	0320	Podatek rolny	360 000,00	201 347,07	201 347,07						55,93
	0330	Podatek leśny	18 000,00	11 257,83	11 257,83						62,54
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	36 767,70	36 767,70						43,26
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 622,00	18 622,00						74,49
	0490	Wpływy z opłat lokalnych	350 000,00	121 486,60	121 486,60						34,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 652,02	45 652,02						45,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 240,80	2 240,80						74,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 526,35	3 526,35						58,77
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	113 600,00	80 747,33	80 747,33						71,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 702,00	9 702,00						48,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00						0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000,00	30 086,86	30 086,86						60,17

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 600,00	40 946,04	40 946,04						100,85
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	2 000,00	12,43	12,43						0,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 443 904,00	639 583,97	639 583,97						44,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 440 904,00	638 251,00	638 251,00						44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 332,97	1 332,97						44,43
758		Różne rozliczenia	7 740 958,00	4 460 978,95	4 460 978,95						57,63
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 963 929,00</i>	<i>3 054 728,00</i>	<i>3 054 728,00</i>						<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 963 929,00	3 054 728,00	3 054 728,00						61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 679 651,00</i>	<i>1 339 824,00</i>	<i>1 339 824,00</i>						<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 679 651,00	1 339 824,00	1 339 824,00						50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>18 500,00</i>	<i>26 988,95</i>	<i>26 988,95</i>						<i>145,89</i>
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 213,39	10 213,39						68,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 925,56	2 925,56						83,59
	2990	Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 850,00	13 850,00						0,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>78 878,00</i>	<i>39 438,00</i>	<i>39 438,00</i>						<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 878,00	39 438,00	39 438,00						50,00
801		Oświata i wychowanie	522 316,12	385 992,32	385 992,32	96 637,00	254 541,12				73,90
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>86 974,00</i>	<i>43 488,00</i>	<i>43 488,00</i>	<i>43 488,00</i>					<i>50,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	86 974,00	43 488,00	43 488,00	43 488,00					50,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
80104		Przedszkola	120 801,00	54 776,30	54 776,30	53 149,00				45,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 627,30	1 627,30					16,27
	0830	Wpłaty z usług	4 500,00	0,00	0,00					0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 301,00	53 149,00	53 149,00	53 149,00				50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	33 186,90	33 186,90					55,31
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	33 186,90	33 186,90					55,31
80195		Pozostała działalność	254 541,12	254 541,12	254 541,12		254 541,12			100,00
	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	213 398,03	213 398,03	213 398,03		213 398,03			100,00
	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	41 143,09	41 143,09	41 143,09		41 143,09			100,00
852		Pomoc społeczna	1 840 918,79	1 046 739,51	1 046 739,51	1 041 555,61				56,86
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	20 279,000	0,00	0,00	0,00				0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,000	0,00	0,00	0,00				0,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 506 300,00	872 787,90	872 787,90	867 604,00				57,94
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	238,89	238,89					15,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 494 000,00	867 604,00	867 604,00	867 604,00					58,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 707,01	4 707,01						58,83
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 800,00	238,00	238,00						8,50
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 300,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00					63,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00					44,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00					77,28
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 900,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00					94,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00					94,06
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	702,79	596,61	596,61	596,61					84,89

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	702,79	596,61	596,61	596,61					84,89
85216		Zasiłki stałe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00					100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00					100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	39 702,00	39 702,00	39 702,00					47,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 100,00	39 702,00	39 702,00	39 702,00					47,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	27 943,00	27 943,00	27 943,00					54,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	27 943,00	27 943,00	27 943,00					54,79
85295		Pozostała działalność	130 837,00	60 970,00	60 970,00	60 970,00					46,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 837,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00					58,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	39 309,00	39 309,00	39 309,00					41,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 382,25	139 962,11	139 962,11		139 962,11				89,50
85395		Pozostała działalność	156 382,25	139 962,11	139 962,11		139 962,11				89,50

		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	132 925,03	132 924,91	132 924,91		132 924,91			100,00
		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	23 457,22	7 037,20	7 037,20		7 037,20			30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00				100,00
	85415		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00				100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00				100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	335 886,04	4 886,04			331 000,00		7,00
	90019			4 800,00	4 886,04	4 886,04					101,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 886,04	4 886,04					101,79
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	331 000,00				331 000,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	331 000,00				331 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 931,00	0,00				0,00		0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	311 931,00	0,00				0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	311 931,00	0,00				0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	69 690,00	0,00				0,00		0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	69 690,00	0,00				0,00		0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 690,00	0,00			0,00		0,00
OGÓLEM			17 001 358,89	10 299 792,85	8 197 633,85	1 381 992,21	394 503,23	2 102 159,00	60,58

DOCHODY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZATORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Ogółem	z tego :					%	
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł znych, niepodlegające zwrotowi
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 000,00	87 039,38	87 039,38					31,42	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	277 000,00	87 039,38	87 039,38					31,42	
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	86 439,31	86 439,31					31,43	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	600,07	600,07					30,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 934,88	29 346,22	29 346,22					48,16	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	60 934,88	29 346,22	29 346,22					48,16	
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	25 807,95	25 807,95					48,69	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	110,03	110,03					22,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 434,88	3 428,24	3 428,24					46,11	
OGÓLEM				337 934,88	116 385,60	116 385,60					34,44	

WYDATKI

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym wydatki:		%
				Bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 122,33	184 420,19	184 420,19	0,00	95,49
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 875,11	5 875,11	0,00	5 875,11	100,00
600	Transport i łączność	615 848,00	70 800,25	70 800,25	0,00	11,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	32 334,88	32 334,88	0,00	38,96
710	Działalność usługowa	37 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	3,17
750	Administracja publiczna	2 124 944,06	1 054 192,66	1 054 192,66	0,00	49,61
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	17 151,00	16 742,27	16 742,27	0,00	97,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 600,00	42 376,28	32 876,28	9 500,00	42,98
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	102 527,10	102 527,10	0,00	38,69
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 911 137,00	3 620 487,00	3 620 487,00	0,00	52,39
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	20 729,38	20 729,38	0,00	41,46
852	Pomoc społeczna	2 434 344,79	1 276 204,78	1 276 204,78	0,00	52,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 382,25	37 075,35	37 075,35	0,00	23,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 494,00	148 895,26	148 895,26	0,00	45,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 286,00	753 534,55	751 197,55	2 337,00	48,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 587,66	70 438,22	55 288,00	4 150,22	10,46
926	Kultura fizyczna i sport	137 124,57	20 375,00	20 375,00	0,00	14,86
Ogółem wydatki		15 762 696,77	7 458 208,28	7 436 345,95	21 862,33	47,32

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano 95,49% w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w I półroczu to – koszty konserwacji na rzece Prut, opłata za zajęcie pasa drogowego, wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego. Wydatki inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową to budowa wodociągu wiejskiego – projekt sieci w miejscowości Lemany w ramach funduszu sołeckiego. Ich zrealizowanie nastąpi w II półroczu b.r.

Zobowiązania dotyczące wpłat gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – w kwocie 2 562,86 zł zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej do końca czerwca 2014r. Po rozliczeniu I półrocza 2014r. resztę zobowiązania uregulowano w lipcu 2014r.

150 – Przetwórstwo przemysłowe – wydatki wykonano w 100,0%

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 875,11 zł i stanowi realizację programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 11,50%

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegającym na: odśnieżaniu dróg gminnych, zakupie żwiru, piasku, wyrównywaniu nawierzchni dróg oraz wydatki majątkowe związane z przebudową dróg gminnych. Niskie wykonanie w stosunku do planu związane jest z opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji na drogach gminnych. Inwestycje będą zakończone w II półroczu b.r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 38,96% wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków, wypłata odszkodowań za przejęte grunty.

710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 3,17%.

Wydatki w zakresie sporządzenia oraz opiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory części wsi Zatory. W I półroczu 2014r. rozpoczęto realizację prac remontowych na cmentarzu z okresu I wojny światowej oraz mogile nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego w 1939r., prace te będą zakończone w II półroczu 2014r.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 49,61 % planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego, są to wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej – 48,80%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów – 59,48%

Wydatki urzędu Gminy na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki bieżące tj.: obsługa prawna, prenumerata czasopism, opłata serwisowa za programy księgowo i program do Biuletynu Informacji Publicznej, programy komputerowe (Microsoft Office) i części do komputerów, materiały biurowe, telefony bezprzewodowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, energia, szkolenia pracowników, m.in. w zakresie odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, konserwacja środka czystości, druki, węgiel, płyty drewniane, tarcicę, konserwacja kserokopiarki, krajowe podróże służbowe, pieczętki, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, wydatki związane z promocją gminy.

Zakupiono wyposażenie w postaci stołów i ławek pod namiot konferencyjny, przeznaczony do zebrań wiejskich w miejscowości Kopaniec.

Inwestycja przeznaczona na zakup i montaż dachu oraz tarasu na kontenerach dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe i zebrania wiejskie w miejscowości Stawinoga (fundusz sołecki) zrealizowana zostanie w II półroczu 2014r. Zakładane wydatki dot. programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 11 663,57 zł zostaną zrealizowane zgodnie z umową w II półroczu 2014r.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 97,62% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 42,98% planu, są to wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zatory, tj.: wynagrodzenia kierowcy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wydatki bieżące: zakup paliwa, oleju napędowego, benzyny, zakup opon do samochodu OSP Pniewo, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic i samochodów strażackich, zakup akumulatorów (2 sztuki) dla OSP Zatory, za monitoring systemów alarmowych, za przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego tytuł ratownika (OPS Pniewo).

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono agregat wysokociśnieniowy do samochodu strażackiego OSP Zatory.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 38,69%, są to odsetki zapłacone od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów inwestycyjnych z banku PBS Płońsk, BS Pułtusk oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota 424,32 zł stanowi prowizje miesięczne z pożyczki z BGK na kwotę 1 576 597,00 zł.

758 – Różne rozliczenia – wykonanie 0,00% planu.

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 48.000,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 32.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 52,39% w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i stołówki, zespołu ekonomiczno-administracyjnego prowadzącego obsługę szkół. Niewykonany w placówce oświatowej, jaką jest Punkt Przedszkolny w Gładczynie Rządowym, w 75% plan jest jedynie wynikiem braku skorygowania planu w I półroczu 2014 roku na wydatki w §4440.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne t.j.: modernizacja podłogi i ścian w pokojach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zatorach, wymiana fartuchów i obróbki blacharskie na ścianie południowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pniewie, izolacja fundamentów na zapleczu sportowo – rekreacyjnym w Szkole Podstawowej w Pniewie oraz malowanie elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciskach zrealizowane będą w II półroczu.

W ramach dotacji celowej realizowane są wydatki objęte projektem „Akademia równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

851– Ochrona Zdrowia - wydatki 41,46 % planu.

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na: opłaty za badania osób skierowanych na leczenie, wynagrodzenia członków komisji, zapomogi, wydatki na wyposażenie, środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów profilaktycznych.

852 – Pomoc społeczna wydatki 52,42%

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane m.in. na: wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS, materiały biurowe(tonery, druki, papier), prowizje bankowe od wypłaty świadczeń, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, licencje programów, szkolenia, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków czy innych form pomocy zostały przedstawione w formie procentowej.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 55,93 %, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44,63%, dodatki mieszkaniowe – 5,38%, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54,79%, pozostała działalność – pomoc finansowa od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 58,48%
- zadania własne finansowane z dotacji – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 92,03%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 90,17%, wspieranie rodziny – 0,00 % , ośrodki pomocy społecznej – 47,21%, dożywianie dzieci w szkołach – 41,82%
- zadania własne finansowane z budżetu gminy:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –88,20%
 - dodatki mieszkaniowe – 60,67%
 - Domy pomocy społecznej – 51,58%
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 54,33%
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32,09%
 - dożywianie dzieci w szkołach – 26,37%
 - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2,19 %

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 23,71 %

W dziale tym realizowany jest projekt współfinansowany ze środków UE „Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Zatory”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 45,74%

Wydatki w tym dziale dotyczą udzielonej pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wydatków związanych z prowadzeniem świetlic szkolnych przy szkołach w Zatorach i w Pniewie.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 48,51% planu z tego: oświetlenie ulic, placów, dróg, opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, wydatki w ramach schroniska dla zwierząt, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych.

Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na zadania: oświetlenie uliczne, została rozpoczęta w I półroczu 2014r. i zostanie zrealizowana w II półroczu 2014r. Inwestycja dotycząca zakupu i montażu sprzętu sportowego do siłowni plenerowej w miejscowości Gładczyn zostanie zrealizowana w II półroczu 2014r.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 10,46% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 47,14% planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą modernizacji świetlic wiejskich w: Drwałach, Zatorach, Wólce Zatorskiej, Nowych Borsukach i Cieńszy, jak również modernizacji budynku „Kuźni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo, realizacja ww. inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 14,86% planu.

Realizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia trenera środowiskowego na boisku sportowym ORLIK w Zatorach,
- klubów sportowych i stowarzyszeń z przeznaczeniem na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w gminie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku
Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach**

Ogółem: Plan 3 155 844,00 Wykonanie 1 704 169,18 54,00%

Szkoła Podstawowa w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 546 600,00	855 471,08	0,00	855 471,08	55,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 387 600,00	772 715,80	0,00	772 715,80	55,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	34 278,37	0,00	34 278,37	48,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	451 670,55	0,00	451 670,55	55,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 900,00	65 836,58	0,00	65 836,58	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	89 650,10	0,00	89 650,10	68,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 521,75	0,00	12 521,75	62,61
		4170	Wynagrodzenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	66 885,58	0,00	66 885,58	44,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 067,98	0,00	6 067,98	30,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 535,81	0,00	5 535,81	19,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	520,02	0,00	520,02	43,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	418,66	0,00	418,66	20,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	542,70	0,00	542,70	27,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	63,70	0,00	63,70	2,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	474,00	0,00	474,00	31,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 000,00	80 904,28	0,00	80 904,28	51,53

	4170	Wynagrodzenia	17 000,00	5 922,00	0,00	5 922,00	34,84
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	74 982,28	0,00	74 982,28	53,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 851,00	0,00	1 851,00	92,55
	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zatorach	2 000,00	1 851,00	0,00	1 851,00	92,55

Przedszkole w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014r. r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	373 000,00	173 964,03	0,00	173 964,03	46,64
	80104		Przedszkola	373 000,00	173 964,03	0,00	173 964,03	46,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	11 079,83	0,00	11 079,83	41,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	230 000,00	104 414,49	0,00	104 414,49	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	17 746,51	0,00	17 746,51	80,67
		4110	Składki na ubezpieczenie	46 000,00	22 148,97	0,00	22 148,97	48,15
		4120	Składki na Fundusz	7 000,00	1 486,63	0,00	1 486,63	21,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 749,00	0,00	1 749,00	18,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6 500,00	224,87	0,00	224,87	3,46
		4260	Zakup energii	3 000,00	561,73	0,00	561,73	18,72
		4300	Zakup usług	7 000,00	3 302,00	0,00	3 302,00	47,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	0,00	11 250,00	75,00

Gimnazjum w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków I półroczu 2014r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	935 300,00	519 505,68	0,00	519 505,68	55,54
	80110		<i>Gimnazja</i>	933 300,00	519 505,68	0,00	519 505,68	55,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	26 677,14	0,00	26677,14	48,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	323 788,52	0,00	323 788,52	53,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	51 728,75	0,00	51 728,75	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenie	130 000,00	66 327,78	0,00	66 327,78	51,02
		4120	Składki na Fundusz	15 000,00	9 086,23	0,00	9 086,23	60,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 971,32	0,00	8 971,32	49,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 928,80	0,00	2 928,80	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	8 000,00	1 629,72	0,00	1 629,72	20,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	87,72	0,00	87,72	5,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	435,50	0,00	435,50	17,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	94,20	0,00	94,20	7,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	0,00	27 750,00	75,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stółówka w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	166 300,00	89 585,81	0,00	89 585,81	54,23
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	166 300,00	89 585,81	0,00	89 585,81	54,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	71,10	0,00	71,10	7,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	38 936,54	0,00	38 936,54	62,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	4 502,61	0,00	4 502,61	81,87
		4110	Składki na ubezpieczenie	12 000,00	7 385,48	0,00	7 385,48	61,55
		4120	Składki na Fundusz	2 000,00	664,55	0,00	664,55	33,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 865,82	0,00	2 865,82	47,76
		4220	Zakup środków	70 000,00	31 953,48	0,00	31 953,48	45,65
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 481,23	0,00	1 481,23	42,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	0,00	1 725,00	75,00

Świetlica szkolna w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 644,00	65 642,58	0,00	65 642,58	48,75
	85401		Świetlice szkolne	134 644,00	65 642,58	0,00	65 642,58	48,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 252,11	0,00	4 252,11	42,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 644,00	40 221,19	0,00	40 221,19	45,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	6 595,71	0,00	6 595,71	82,45
		4110	Składki na ubezpieczenie	18 500,00	8 587,56	0,00	8 587,56	46,42
		4120	Składki na Fundusz	3 000,00	1 230,38	0,00	1 230,38	41,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 500,00	255,63	0,00	255,63	17,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	75,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Pniewie

Ogółem: Plan 2 837 100,00 Wykonanie 1 353 932,67 47,72%

Szkoła Podstawowa w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 363 000,00	663 730,67	0,00	663 730,67	48,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 245 000,00	596 479,83	0,00	596 479,83	47,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	29 536,62	0,00	29 536,62	49,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	800 000,00	349 214,08	0,00	349 214,08	43,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	59 733,54	0,00	59 733,54	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	72 946,39	0,00	72 946,39	60,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 098,96	0,00	12 098,96	60,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 182,16	0,00	21 182,16	30,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 420,06	0,00	7 420,06	29,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 937,62	0,00	4 937,62	30,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	210,04	0,00	210,04	14,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	241,76	0,00	241,76	12,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	344,60	0,00	344,60	34,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 594,00	0,00	1 594,00	63,76

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	49 000,00	36 750,00	0,00	36 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	270,00	0,00	270,00	27,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożeni uczniów do szkół	116 000,00	67 250,84	0,00	67 250,84	57,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 194,00	0,00	8 194,00	51,21
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 056,84	0,00	59 056,84	59,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Pniewie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gimnazjum w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	910 800,00	438 668,15	0,00	438 668,15	48,16
	80110		Gimnazja	908 800,00	436 708,15	0,00	436708,15	48,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	23 086,15	0,00	23 086,15	41,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	255 866,03	0,00	255 866,03	43,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	46 933,50	0,00	46 933,50	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	56 399,18	0,00	56 399,18	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 586,14	0,00	7 586,14	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 871,25	0,00	17 871,25	99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 209,69	0,00	1 209,69	20,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	727,76	0,00	727,76	9,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 500,00	182,85	0,00	182,85	12,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	246,70	0,00	246,70	8,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	348,90	0,00	348,90	26,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	0,00	26 250,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 960,00	0,00	1 960,00	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	0,00	1 960,00	98,00

Oddział przedszkolny w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	221 500,00	110 272,45	0,00	110 272,45	49,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 500,00	110 272,45	0,00	110 272,45	49,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	7 022,88	0,00	7 022,88	46,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	66 706,67	0,00	66 706,67	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	6 779,18	0,00	6 779,18	67,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	13 766,98	0,00	13 766,98	50,99
		4120	Składki na Fundusz	5 000,00	1 972,45	0,00	1 972,45	39,45
		4210	Zakup materiałów i	13 000,00	7 274,29	0,00	7 274,29	55,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	0,00	6 750,00	75,00

Świetlica szkolna w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków I półroczu 2014r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 000,00	69 260,68	0,00	69 260,69	43,02
	85401		Świetlice szkolne	161 000,00	69 260,68	0,00	69 260,69	43,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	6 522,06	0,00	6 522,06	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	39 208,17	0,00	39 208,17	38,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	8 505,45	0,00	8 505,45	77,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	8 519,85	0,00	8 519,85	38,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 255,15	0,00	1 255,15	35,86

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	0,00	5 250,00	75,00

Punkt Przedszkolny w Gładczynie Rządowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	180 800,00	72 000,72	0,00	72 000,72	39,82
	80104		Punkt Przedszkolny	180 800,00	72 000,72	0,00	72 000,72	39,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	2 118,12	0,00	2 118,12	19,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	37 618,63	0,00	37 618,63	39,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	7 877,77	0,00	7 877,77	65,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	8 058,73	0,00	8 058,73	36,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 154,60	0,00	1 154,60	28,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 624,22	0,00	8 624,22	43,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 357,63	0,00	1 357,63	33,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	806,91	0,00	806,91	53,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	433,74	0,00	433,74	36,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	323,37	0,00	323,37	40,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	200,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 427,00	0,00	3 427,00	68,54
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku
Szkoła Podstawowa w Ciskach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	676 300,00	342 723,18	0,00	342 723,18	50,68
	80101		Szkoły podstawowe	674 800,00	342 723,18	0,00	342 723,18	50,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	19 271,71	0,00	19 271,71	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	192 594,14	0,00	192 594,14	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 100,00	32 068,11	0,00	32 068,11	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	41 193,84	0,00	41 193,84	58,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 846,80	0,00	4 846,80	48,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 839,67	0,00	25 839,67	43,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	978,79	0,00	978,79	32,63
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 122,64	0,00	2 122,64	26,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 375,68	0,00	1 375,68	22,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	175,44	0,00	175,44	17,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	447,56	0,00	447,56	29,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	538,80	0,00	538,80	53,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	0,00	270,00	38,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	265 000,00	131 390,73	0,00	131 390,73	49,58
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 000,00	112 803,73	0,00	112 803,73	48,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	71 875,00	0,00	71 875,00	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	11 556,60	0,00	11 556,60	88,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	15 176,24	0,00	15 176,24	50,59
		4120	Składki na Fundusz	3 000,00	1 307,28	0,00	1 307,28	43,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 196,20	0,00	2 196,20	33,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 934,01	0,00	7 934,01	33,06
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	170,40	0,00	170,40	11,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	188,00	0,00	188,00	62,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała	30 000,00	18 587,00	0,00	18 587,00	61,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	18 587,00	0,00	18 587,00	61,96

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach

Ogółem: Plan 2.586.427,04 Wykonanie 1.312.803,24 50,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 rok	Wykonanie wydatki za 2014 r.		Procento wy wskaźnik wykonania %	
					w tym:			Ogółem
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	2.430.044,79	1.275.727,89	0,00	1.275.727,89	52,50
	85202		Domy pomocy społecznej	72.000,00	37.134,02	0,00	37.134,02	51,58
		4330	Zakup usług przez Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00	37.134,02	0,00	37.134,02	51,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc	4.660,00	102,00	0,00	102,00	2,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	102,00	0,00	102,00	7,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Asystent rodziny	20.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.809,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	411,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.062,00	842.081,64	0,00	842.081,64	55,88
		3110	Świadczenia społeczne	1.431.076,00	800.580,17	0,00	800.580,17	55,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.327,00	21.478,04	0,00	21.478,04	49,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.422,00	3.421,16	0,00	3.421,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społ	26.643,00	15.743,17	0,00	15.743,17	59,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	38,66	0,00	38,66	3,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,44	0,00	820,44	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.300,00	3.984,29	0,00	3.984,29	63,24
	4130	Świadczenia społeczne	6.300,00	3.984,29	0,00	3.984,29	63,24
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.900,00	21.083,10	0,00	21.083,10	68,23
	3110	Świadczenia społeczne	30.900,00	21.083,10	0,00	21.083,10	68,23
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	30.292,79	18.550,02	0,00	18.550,02	61,24
	3110	Świadczenia społeczne	28.688,74	17.568,11	0,00	17.568,11	61,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804,05	576,31	0,00	576,31	70,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,60	0,00	75,60	37,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	339,00	0,00	339,00	96,86
85216		<i>Zasilki stałe</i>	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	337.291,00	177.258,11	0,00	177.258,11	52,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	874,45	0,00	874,45	62,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.902,00	109.276,22	0,00	109.276,99	52,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.084,00	18.083,93	0,00	18.083,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.000,00	22.148,28	0,00	22.148,28	69,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	2.080,60	0,00	2.080,60	61,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	4.713,53	0,00	4.713,53	87,29
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	510,45	0,00	510,45	42,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.600,00	9.278,91	0,00	9.278,91	18,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	1.130,84	0,00	1.130,84	31,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	2.734,26	0,00	2.743,26	56,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.922,64	0,00	4.922,64	89,99

	4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	0,00	315,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.189,00	0,00	1.189,00	39,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.923,00	34.335,57	0,00	34.335,57	48,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.302,00	22.570,52	0,00	22.570,52	43,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.356,00	4.355,76	0,00	4.355,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.316,00	5.064,05	0,00	5.064,05	54,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255,00	652,68	0,00	652,68	52,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	872,12	0,00	872,12	43,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,44	0,00	820,44	75,00
85295		Pozostała działalność	319.837,00	110.699,14	0,00	110.699,14	34,61
	3110	Świadczenia społeczne	294.990,00	110.465,14	0,00	110.465,14	37,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	847,00	234,00	0,00	234,00	27,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.382,25	37.075,35	0,00	37.075,35	23,71
85395		Pozostała działalność	156.382,25	37.075,35	0,00	37.075,35	23,71
	3119	Świadczenia społeczne	16.420,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.940,44	24.176,36	0,00	24.176,36	44,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.908,55	1.257,94	0,00	1.257,94	43,25
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.993,65	4.393,92	0,00	4.393,92	43,97
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	529,07	232,61	0,00	232,61	43,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	939,28	469,66	0,00	469,66	50,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,73	24,86	0,00	24,86	49,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe POKL	9.782,12	2.374,30	0,00	2.374,30	24,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe POKL	517,88	125,70	0,00	125,70	24,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.039,11	379,89	0,00	379,89	12,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,89	20,11	0,00	20,11	12,50
	4307	Zakup usług pozostałych	54.230,43	3.437,98	0,00	3.437,43	6,34
	4309	Zakup usług pozostałych	2.870,96	182,02	0,00	182,02	6,34

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku
Zakład Usług Komunalnych

Ogółem: Plan 870 308,00 Wykonanie 477 021,94 54,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 rok	Wykonanie wydatki za 2014 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 708,00</i>	<i>3 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 708,00</i>	<i>100,00</i>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 708,00	3.708,00	0,00	3.708,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 600,00	473 313,94	0,00	473 313,94	54,61
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>15 100,00</i>	<i>15 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 019,00</i>	<i>99,46</i>
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 019,00	0,00	15 019,00	99,46
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>851 500,00</i>	<i>458 294,94</i>	<i>0,00</i>	<i>458 294,94</i>	<i>53,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	431,05	0,00	431,05	14,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	138 203,05	0,00	138 203,05	55,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00	20 930,18	0,00	20 930,18	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	27 890,52	0,00	27 890,52	55,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 415,89	0,00	3 415,89	48,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 815,83	0,00	48 815,83	81,36
		4260	Zakup energii	125 000,00	70 135,72	0,00	70 135,72	56,11
		4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	5 266,91	0,00	5 266,91	38,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 186,16	0,00	24 186,16	40,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	746,18	0,00	746,18	46,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 197,75	0,00	5 197,75	86,63
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 306,00	0,00	3 306,00	16,53

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	6 629,21	0,00	6 629,21	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	96 804,00	0,00	96 804,00	49,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 900,00	5 911,04	0,00	5 911,04	34,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	175,45	0,00	175,45	17,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	0,00	150,00	7,50

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku
Urząd Gminy w Zatorach

Ogółem: Plan 5 371 717,67 Wykonanie 2 136 167,34 39,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2014 roku	Wykonanie wydatki za I półrocze 2014 r.			%
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 122,33	184 420,19	0,00	184 420,19	95,49
	01008		Melioracje wodne	2 140,00	2 137,00	0,00	2 137,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	2 137,00	0,00	2 137,00	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 760,00	2 562,86	0,00	2 562,86	37,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 760,00	2 562,86	0,00	2 562,86	37,91
	01095		Pozostała działalność	179 720,33	179 720,33	0,00	179 720,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	427,50	427,50	0,00	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0,00	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,18	535,18	0,00	535,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 196,40	176 196,40	0,00	176 196,40	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 875,11	0,00	5 875,11	5 875,11	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 875,11	0,00	5 875,11	5 875,11	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 875,11	0,00	5 875,11	5 875,11	100,00
600			Transport i łączność	612 140,00	67 092,25	0,00	67 092,25	10,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 140,00	67 092,25	0,00	67 092,25	11,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 488,32	0,00	15 488,32	34,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	24,60

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 453,93	0,00	45 453,93	50,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	422 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	32 334,88	0,00	32 334,88	38,96
	70005		Gospodarka gruntami i	83 000,00	32 334,88	0,00	32 334,88	38,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 936,37	0,00	5 936,37	19,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	0,00	700,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 917,72	0,00	9 917,72	66,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 131,79	0,00	2 131,79	21,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 649,00	0,00	13 649,00	54,60
710			Działalność usługowa	37 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	3,17
	71004		Gospodarka mieszkaniowa	5 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	20,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	66,67
	71035		Cmentarze	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 124 944,06	1 054 192,66	0,00	1 054 192,66	49,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 067,00	27 358,39	0,00	27 358,39	48,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 440,00	16 800,00	0,00	16 800,00	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 235,00	3 195,00	0,00	3 195,00	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	462,00	0,00	462,00	51,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	151,49	0,00	151,49	10,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 229,90	0,00	3 229,90	32,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	0,00	520,00	52,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	23 790,79	0,00	23 790,79	59,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	22 950,00	0,00	22 950,00	60,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	587,25	0,00	587,25	58,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	253,54	0,00	253,54	25,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))	1 962 400,00	990 305,74	0,00	990 305,74	50,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 912,69	0,00	1 912,69	19,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 235 000,00	544 868,92	0,00	544 868,92	44,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 400,00	83 195,48	0,00	83 195,48	97,42
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	27 028,00	0,00	27 028,00	67,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	95 834,81	0,00	95 834,81	47,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 221,75	0,00	13 221,75	44,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 600,00	0,00	17 600,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 151,06	0,00	34 151,06	48,79
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 709,27	0,00	13 709,27	45,70
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 407,61	0,00	15 407,61	90,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	0,00	100,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	96 148,08	0,00	96 148,08	73,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 252,36	0,00	1 252,36	62,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	858,49	0,00	858,49	28,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci	6 800,00	2 769,16	0,00	2 769,16	40,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 748,52	0,00	7 748,52	59,60
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	660,40	0,00	660,40	9,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 163,14	0,00	26 163,14	99,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 676,00	0,00	7 676,00	51,17

75075		Promocja jednostek samorządu	30 030,49	1 002,74	0,00	1 002,74	3,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,74	0,00	989,74	98,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	285,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13,00	0,00	13,00	0,43
	4307	Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	36 446,57	11 735,00	0,00	11 735,00	32,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	43,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,00	6 935,00	0,00	6 935,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 151,00	16 742,27	0,00	16 742,27	97,62
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	408,00	0,00	408,00	50,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,58	58,35	0,00	58,35	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,70	8,36	0,00	8,36	50,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,72	341,29	0,00	341,29	50,06
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 336,00	16 334,27	0,00	16 334,27	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,58	217,58	0,00	217,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,17	31,17	0,00	31,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,81	2 032,45	0,00	2 032,45	99,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 304,71	6 303,34	0,00	6 303,34	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,73	469,73	0,00	469,73	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 600,00	32 876,28	9 500,00	42 376,28	42,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 100,00	32 876,28	9 500,00	42 376,28	44,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 421,50	0,00	3 421,00	22,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 000,00	8 850,10	0,00	8 850,10	52,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 286,68	0,00	1 286,68	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 726,55	0,00	1 726,55	57,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	246,40	0,00	246,40	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 669,97	0,00	8 669,97	57,80
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 020,21	0,00	4 020,21	20,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 401,38	0,00	2 401,38	48,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 531,50	0,00	1 531,50	30,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	721,99	0,00	721,99	90,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	102 527,10	0,00	102 527,10	38,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	102 527,10	0,00	102 527,10	38,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	424,32	0,00	424,32	2,83

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	102 102,78	0,00	102 102,78	40,84
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	272 537,00	223 174,50	0,00	223 174,50	81,89
	80104		Przedszkola	38 000,00	13 266,12	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 266,12	0,00	13 266,12	44,22
	80195		Pozostała działalność	234 537,00	209 908,38	0,00	209 908,38	89,49
		4017	Wynagrodzenie osobowe	8 390,89	7 192,20	0,00	7 192,20	85,71
		4019	Wynagrodzenie osobowe	831,19	712,44	0,00	712,44	85,71
		4117	Składki na ubezpieczenie osobowe	5 665,10	4 425,57	0,00	4 425,57	78,12
		4119	Składki na ubezpieczenie osobowe	561,18	438,36	0,00	438,36	78,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	811,78	634,18	0,00	634,18	78,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,41	62,71	0,00	62,71	77,99
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	24 738,85	18 688,32	0,00	18 688,32	75,54
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 450,00	1 851,22	0,00	1 851,22	75,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 967,24	15 387,33	0,00	15 387,33	90,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,76	1 524,25	0,00	1 524,25	90,69
		4307	Zakup usług pozostałych	156 551,21	144 388,81	0,00	144 388,81	92,23
		4309	Zakup usług pozostałych	15 507,79	14 302,99	0,00	14 302,99	92,23
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272,96	272,96	0,00	272,96	100,00
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27,04	27,04	0,00	27,04	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	20 729,38	0,00	20 729,38	41,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	20 729,38	0,00	20 729,38	42,30
		3110	Świadczenia	7 000,00	2 652,00	0,00	2 652,00	37,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 672,48	0,00	3 672,48	55,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 747,59	0,00	5 747,59	38,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 557,01	0,00	8 557,01	57,05

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	0,00	100,30	10,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00	476,89	0,00	476,89	11,09
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 300,00	476,89	0,00	476,89	11,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	238,00	0,00	238,00	8,50
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	238,89	0,00	238,89	15,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 850,00	13 992,00	0,00	13 992,00	46,87
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	29 850,00	13 992,00	0,00	13 992,00	46,87
		3240	Stypendia dla uczniów	29 850,00	13 992,00	0,00	13 992,00	46,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 686,00	277 883,61	2 337,00	280 220,61	40,81
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	350 000,00	178 284,24	0,00	178 284,24	50,94
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	178 284,24	0,00	178 284,24	50,94
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	1 799,99	0,00	1 799,99	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 799,99	0,00	1 799,99	90,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 000,00	989,00	0,00	989,00	49,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	989,00	0,00	989,00	49,45
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	5 000,00	300,00	0,00	300,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	0,00	300,00	6,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	283 606,00	95 018,26	2 337,00	97 355,26	34,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	78 044,26	0,00	78 044,26	52,03
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	16 974,00	0,00	16 974,00	30,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	65 606,00	0,00	2 337,00	2 337,00	3,56

	90019		<i>Oplaty i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 800,00	1 492,12	0,00	1 492,12	19,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 492,12	0,00	1 492,12	31,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 587,66	66 288,00	4 150,22	70 438,22	10,46
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	533 587,66	288,00	4 150,22	4 438,22	0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,32	288,00	0,00	288,00	26,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	36 577,00	0,00	4 150,22	4 150,22	11,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	311 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz Wspólnej Polityki Rolnej)	145 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	140 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	47,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	47,14
926			Kultura fizyczna i sport	137 124,57	20 375,00	0,00	20 375,00	14,86
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	117 148,65	5 375,00	0,00	5 375,00	4,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	35,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 275,00	0,00	3 275,00	81,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	69 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz Wspólnej Polityki Rolnej)	37 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 975,92	15 000,00	0,00	15 000,00	75,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie w I półroczu 2014r. zadań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2014r. – 50.000,00 wykonanie I półrocze 2014r – 30 086,86, tj. 60,17%

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii(GPZN)

Plan wydatków 2014r.	50.000,00
GPPN	1 000,00
GPPiRPA	49 000,00

Wykonanie I półrocze 2014r.: –	20 729,38
GPPN	0,00
GPPiRPA	20 729,38

W ramach w/w programów poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizowanie wyjazdów profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- programy, filmy oraz gry profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w szkołach na terenie gminy,
- organizowanie zajęć sportowych oraz wyjazdów na zajęcia sportowe, celem zorganizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi tj. narkomania, alkoholizm,
- zakup artykułów sportowych, odzieży sportowej, art. szkolnych w ramach nagród dotyczących konkursów profilaktycznych,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach Programu Profilaktycznego „Postaw na rodzinę”,
- doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, zakup materiałów biurowych i art. spożywczych w celu lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- widowiska artystyczne w zakresie profilaktyki.

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W I PÓLROCZU 2014 roku
WYDATKI**

Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	179 720,33	179 720,33	100,00	179 720,33	-
	01095		Pozostała działalność	179 720,33	179 720,33	100,00	179 720,33	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,50	427,50	100,00	427,50	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00	61,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	535,18	535,18	100,00	535,18	-
		4430	Różne opłaty i składki	176 196,40	176 196,40	100,00	176 196,40	-
750			Administracja publiczna	43 567,00	23 457,00	53,84	23 457,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 567,00	23 457,00	53,84	23 457,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 440,00	16 800,00	50,24	16 800,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 235,00	3 195,00	51,24	3 195,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	462,00	51,79	462,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 151,00	16 742,27	97,62	16 742,27	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	815,00	408,00	50,06	408,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,58	58,35	50,05	58,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,70	8,36	50,06	8,36	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	681,72	341,29	50,06	50,06	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 336,00	16 334,27	99,99	16 334,27	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,58	217,58	100,00	217,58	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,17	31,17	100,00	31,17	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,81	2 032,45	99,98	2 032,45	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 304,71	6 303,34	99,98	6 303,34	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	200,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	469,73	469,73	100,00	469,73	-
852		Pomoc społeczna	1 585 239,79	886 372,03	55,91	886 372,03	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 000,00	835 623,24	55,93	835 623,24	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 431 076,00	800 580,17	55,94	800 580,17	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 859,00	15 878,74	48,32	15 878,74	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 422,00	3 421,16	99,98	3 421,16	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 643,00	15 743,17	59,09	15 743,17	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 700,00	1 205,00	44,63	1 205,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 205,00	44,63	1 205,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	702,79	56,79	8,08	56,79	-
	3110	Świadczenia społeczne	688,74	56,79	8,25	56,79	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14,05	0,00	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	27 943,00	54,79	27 943,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 577,00	19 237,39	51,19	19 237,39	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 356,00	4 355,76	99,99	4 355,76	-

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 991,00	3 786,10	47,38	3 786,10	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	563,75	52,39	563,75	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 837,00</i>	<i>21 544,00</i>	<i>58,48</i>	<i>21 544,00</i>	<i>-</i>
	3110	Świadczenia społeczne	35 990,00	21 310,00	59,21	21 310,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	847,00	234,00	27,63	234,00	-
Razem			1 825 678,12	1 106 291,63	60,60	1 106 291,63	-

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.	Wykonanie I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		17 339 293,77	10 416 178,45
	dochody bieżące		14 885 189,77	8 314 019,45
	dochody majątkowe		2 454 104,00	2 102 159,00
2.	Wydatki		15 762 696,77	7 458 208,28
	wydatki bieżące		14 556 452,10	7 436 345,95
	wydatki majątkowe		1 206 244,67	21 862,33
3.	Wynik budżetu		1 576 597,00	2 957 970,17
Przychody ogółem:			926 237,36	591 970,69
1.	Kredyty	§ 952	676 237,36	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki	§ 950	250 000,00	591 970,69
Rozchody ogółem:			2 502 834,36	2 077 834,36
1.	Splaty kredytów	§ 992	750 000,00	325 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	176 237 36	176 237,36
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 576 597,00	1 576 597,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Realizacja dotacji celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem					15 000,00	15 000,00	100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykonanie w I półroczu 2014 r.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01041	6207	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńska, Nowe Borsuki	77 261,00				Umowa z Województwem Mazowieckim o przyznanie pomocy na zadanie inwestycyjne w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	0,00
010	01041	6207	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńska, Nowe Borsuki	418 625,00				Umowa z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	194 562,00
010	01041	6207	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory	1 576 597,00				Umowa z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	1 576 597,00
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości		5 875,11		5 875,11	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW	5 875,11

750	75095	6639	Pozostała działalność		11 663,57	11 663,57	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA	0,00
801	80104	2310	Przedszkola		8 000,00	8 000,00	Porozumienie z gminą Pułtusk dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Pułtusk	0,00
801	80195	2007 2009	Pozostała działalność	234 537,00	234 537,00	234 537,00	Umowa z Województwem Mazowieckim w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – projekt „Akademia równych szans” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	254 541,12
								205 716,18
853	85395	2007 2009	Pozostała działalność	156 382,25	156 382,25	156 382,25	umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	139 962,11
								37 075,35
921	92105	6207 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały	50 355,00	73 346,66	73 346,66	Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	0,00
921	92105	6207 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatory	50 833,00	73 850,77	73 850,00	Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	0,00
921	92105	6207 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska	56 494,00	83 785,74	83 785,74	Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	0,00

921	92105	6207 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki	35 185,00	51 022,05		51 022,05	Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	0,00
921	92105	6207 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieńsza	48 738,00	71 859,81		71 859,81	Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	0,00
926	92601	6207 6057 6059	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie	69 690,00	107 148,65		107 148,65	Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	0,00
921	92105	6207 6057 6059	Modernizacja budynku „Kuźni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo	70 326,00	103 821,31		103 821,31	Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	0,00
750	75075	2007 4217 4219 4307 4309	„VI FESTYN RODZINNY” impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność, promujące obszary wiejskie i lokalne produkty	16 930,40	26 030,49	26 030,49		Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	0,00
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00		30 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421 w Lutobrok – Pniewo – Zatory w miejscowości Pniewo, ul. Armii Krajowej	0,00
Ogółem				2 861 953,65	1 037 323,41	424 949,74	612 373,67	X	2 165 662,23
									248 666,64

Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2014r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
			4	5	6	
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	66 000,00	47,14
		92116	BIBLIOTEKI	140 000,00	66 000,00	47,14
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	140 000,00	66 000,00	47,14
Ogółem				140 000,00	66 000,00	47,14

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
w I półroczu 2014**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2014r.		
					ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego – projekt sieci w miejscowości Lemany (fundusz sołecki)	4 502,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Wykonanie projektu na drogę w Mystkówcu Kalinówce (fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Lutobrok	270 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	750	75095	Zakup i montaż dachu oraz tarasu na kontenerach dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe i zebrania wiejskie w miejscowości Stawinoga (fundusz sołecki)	6 848,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80101	Modernizacja podłogi i ścian w pokojach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zatorach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80101	Wymiana fartuchów i obróbki blacharskie na ścianie południowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pniewie	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Izolacja fundamentów na zapleczu sportowo – rekreacyjnym w Szkole Podstawowej w Pniewie	4 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80101	Malowanie elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciskach	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Mystkówiec Kalinówka (fundusz sołecki)	5 837,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Mystkówiec Szczucin (fundusz sołecki)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spokojnej w miejscowości Pniewo (fundusz sołecki)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Lutobrok Folwark (fundusz sołecki)	9 604,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Borsuki Kolonia (fundusz sołecki)	9 227,00	0,00	0,00	0,00

14.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ciski (fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Lemany (fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Kruczy Borek (fundusz sołecki)	7 718,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Wiktoryn (fundusz sołecki)	8 589,00	2 337,00	2 337,00	0,00
18.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Przyłubie (fundusz sołecki)	7 631,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90095	Zakup i montaż sprzętu sportowego do siłowni plenerowej w miejscowości Gładczyn (fundusz sołecki)	15 698,00	0,00	0,00	0,00
20.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Pniewo (fundusz sołecki)	10 899,00	4 150,22	4 150,22	38,08
21.	921	92105	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny (fundusz sołecki)	10 678,00	0,00	0,00	0,00
22.	921	92105	Założenie klimatyzacji i ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatory (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Zatory – Stawinoga – Kopaniec od km 2+348 do km 6+050	148 140,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75412	Zakup gaśniczego agregatu wysokociśnieniowego	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
25.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały	73 346,66	0,00	0,00	0,00
26.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatory	73 850,77	0,00	0,00	0,00
27.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska	83 785,74	0,00	0,00	0,00
28.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki	51 022,05	0,00	0,00	0,00
29.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieńsza	71 859,81	0,00	0,00	0,00
30.	921	92105	Modernizacja budynku „Kuźni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo	103 821,31	0,00	0,00	0,00
31	926	92605	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie	107 148,65	0,00	0,00	0,00
Razem				1 158 705,99	15 987,22	6 487,22	1,38

W I półroczu 2014r. wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosły 15 987,22 zł co stanowi 1,38% planu.

Rozpoczęte (podpisaniem umowy) w I półroczu 2014r. inwestycje to:

- modernizacje świetlic wiejskich w miejscowościach: Nowe Borsuki, Cieńsza, Drwały, Zatory i Wólka Zatorska,
- modernizacja budynku KUŹNI KURPIOWSKIEJ w miejscowości Pniewo,
- zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie,
- modernizacja drogi gminnej Zatory – Stawinoga – Kopaniec (od km 2+348 do km 6+050),
- montaż lamp oświetleniowych w miejscowościach: Przyłubie, Ciski, Cieńsza, Kruczy Borek, Lemany, Borsuki Kolonia, Pniewo, Mystkówiec Szczucin, Mystkówiec Kalinówka.

Realizacja założeń dotyczących pozostałych zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową nastąpi w II półroczu 2014r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	17 339 293,77	10 416 178,45	60,07
	Dochody bieżące, w tym:	14 885 189,77	8 314 019,45	55,85
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 440 904,00	638 251,00	44,30
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 332,97	44,43
	podatki i opłaty, w tym:	2 427 250,00	1 227 147,51	50,56
	z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	652 226,97	52,18
	z subwencji ogólnej	2 758 529,00	1 379 262,00	50,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 746 065,89	1 776 495,44	64,69
	Dochody majątkowe, w tym:	2 454 104,00	2 102 159,00	85,66
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	15 762 696,77	7 458 208,28	47,32
	Wydatki bieżące, z tego:	14 556 452,10	7 436 345,95	51,09
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	102 102,78	40,84
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	250 000,00	102 102,78	40,84
	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), w tym:	0,00	0,00	0,00
	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 206 244,67	21 862,33	1,81
3.	Wynik budżetu	1 576 597,00	2 957 970,17	X
4.	Przychody budżetu	926 237,36	591 970,69	X
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego:	0,00	0,00	X
	na pokrycie deficytu budżetu, w tym:	0,00	0,00	X
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	250 000,00	591 970,69	X
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	676 237,36	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	2 502 834,36	2 077 834,36	83,02

	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 502 834,36	2 077 834,36	83,02
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 576 597,00	1 576 597,00	100,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 576 597,00	1 576 597,00	100,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	4 526 237,36	4 275 000,00	X
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	328 737,67	877 673,50	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanym o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.	578 737,67	1 469 644,19	X
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	15,88%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,78%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,78%	X	X
	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,90%	X	
	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,41%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,54%	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X
11.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 576 597,00	1 576 597,00	X
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 576 597,00	1 576 597,00	X

12.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 788 912,31	4 015 546,51	X
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 002 400,00	1 014 096,53	X
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	X
	bieżące	0,00	0,00	X
	majątkowe	0,00	0,00	X
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	X
	Nowe wydatki inwestycyjne	1 188 705,997	15 987,22	X
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	47 538,68	5 875,11	X
13.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	427 853,77	394 503,23	92,21
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	363 253,46	346 322,94	95,34
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	363 253,06	346 322,94	95,34
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 454 104,00	1 771 159,00	72,17
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 454 104,00	1 771 159,00	72,17
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 454 104,00	1 771 159,00	72,17
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 949,74	246 983,73	59,24
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 253,46	226 221,48	62,28
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 253,46	226 221,48	62,28
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	582 373,67	0,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 621,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 621,00	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	192 314,08	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	192 314,08	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	192 314,08	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	192 314,08	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

	w tym:			
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
14.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
15.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 502 834,36	2 077 834,36	83,02
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
16.	Dane dotyczące emitowanych obligacji dochodowych	x	x	x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory za I półrocze 2014 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z Uchwały Nr 226/XXXVI/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 czerwca 2014 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 r.

Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 8.314.019,45 zł i wydatki bieżące w kwocie 6.751.545,31 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 2.179.937,14 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych). Zaplanowane w budżecie na 2014 r. dochody majątkowe w kwocie 2.454.104,00 zł. stanowią:

- 418.625,00 zł. refundacja z tytułu poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki”. Z kwoty 418.625,00 w pierwszym półroczu do budżetu wpłynęło 194.562,00 Wpływ pozostałej kwoty refundacji planowany na II półroczu 2014 r.
- 1.576.597,00 zł. refundacja z tytułu poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory” zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wpływ ww. kwoty nastąpił w I półroczu bieżącego roku.
- 77.261,00 zł to planowana refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany wpływ z tytułu refundacji - III kwartał 2014 r.
- 397.987,25 zł pomoc finansowa na zadania inwestycyjne pn. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Drwały, Zatory, Wólka Zatorska, Nowe Borsuki, Cieńsza zgodnie z podpisanymi umowami z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wpływ środków przewidziany w II półroczu 2014 r. po rozliczeniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność.
- 69.690,00 zł pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie - umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Wpływ środków przewidziany w II półroczu 2014 r. po rozliczeniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność.
- 70.326,00 zł pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku „Kuzni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo - umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Wpływ środków przewidziany w II półroczu 2014 r. po rozliczeniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność.

W I półroczu 2014 r. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.102.159,00 zł. W kwocie tej 331.000,00 zł. to dochody majątkowe, które na koniec II kwartału nie mają planu w dochodach budżetu. Stanowią je wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji dot. montażu kolektorów słonecznych (zgodnie z podpisanymi umowami). Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 21.862,33 zł. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r. Kwota długu na dzień 30-06-2014 r. wynosi 4.275.000,00zł. i wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości 2.957.970,17 zł. Na dzień 31-12-2013 r. powstały wolne środki w wysokości 591.970,69 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2014 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 250 000,00 zł., które przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostałe środki w kwocie 341.970,69 zł. nie zostały rozdysponowane.

Do kwoty długu na rok 2014 mają zastosowanie zasady określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Gmina Zatory spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Pomimo tego gmina stosuje oszczędną politykę finansową tak, aby mogła zapewnić pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Na każdym etapie wykonywania budżetu analizowana jest racjonalność ponoszonych wydatków.

Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższa tabela

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			0,00	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			0,00	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016	0,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2015	2016	0,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2017	0,00	100 000,00	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2016	0,00	770 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2014r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r. (zł)		6 349,70
<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014r.</i>
1. Dotacje na wydatki bieżące	140 000,00	66 000,00
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-
3. Przychody własne wg źródeł	-	-
4. Pozostałe przychody	-	50,38
Koszty ogółem		Wykonanie za I półrocze 2014r.
- Koszty ogółem	140.000,00	67 711,58
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		47 934,16
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		11 910,68
- zakup materiałów i energii		6 236,89
- usługi obce		998,15
- koszty remontowe		116,60
- inwestycje		-
- koszty pozostałe		515,10
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r.(zł)		4 688,50

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2014r. – 0,00

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2014r. – 0,00

Zatrudnienie: 1 etat Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach, 1 etat Filia GBP w Pniewie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie na dzień 30.06.2014r. zarejestrowały ogółem 585 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 7 462 woluminów, w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 2 780 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 4 184 wol.

literatury niebeletrystycznej - 498 wol.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie przeprowadziły w I półroczu 2014r.:

- lekcje biblioteczne, na których realizowane były tematy zgłaszane przez nauczycieli i przygotowane przez bibliotekarza – 10;
- wycieczki szkolne, na których dzieci zostały zapoznane z zasadami zapisu i zachowaniem się w bibliotece, zapoznano uczniów z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelnicy, z układem księgozbioru, katalogiem alfabetycznym i rzeczowym – 3;

- konkursy plastyczne i literackie pn. „Konkurs na najpiękniejszą walentynkę”, „Konkurs piosenki biesiadnej”, „Konkurs ze znajomości lektury szkolnej tz. Chłopcy z Placu Broni”, „Konkurs na wykonanie ilustracji do przeczytanej bajki pt. Jan Wojtek został strażakiem” – 4;
- w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP w Zatorach w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów – 11;
- wystawki książek – 15;
- gazetki rocznicowe i okolicznościowe – 14;
- seans filmowy w bibliotece - oglądanie sfilmowanych przez dzieci bajek. Po seansie rozmowa i pogadanka na temat niesamowitych przygód filmowych bohaterów – 1;
- przedszkolaki w bibliotece – zabawa z książką, zgaduj zgadula, zagadki i rebusy na podstawie twórczości pisarzy piszących dla dzieci – 1.