

**w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 2015 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Radny Gminy Zatory  
*Andrzej Lasocki*

WOJTA  
mgr inż. *Grzegorz Falba*

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2015 wynosi:

Plan dochodów – 15 529 530,60; wykonanie: 8 427 701,66	54,27%
z tego:	
dochody bieżące – 14 825 965,60; wykonanie 8 123 227,30	54,79% planu
dochody majątkowe – 703 565,00 ; wykonanie 304 474,36	43,28% planu
 Plan wydatków – 16 379 530,60; wykonanie 7 478 137,84	 45,66%
z tego:	
wydatki bieżące – 14 821 390,71; wykonanie – 7 444 305,37	50,23% planu
wydatki majątkowe – 1 558 139,89; wykonanie – 33 832,47	2,17% planu

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 850 000,00, wykonanie za I półrocze 2015 r. to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 949 563,82 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów w wysokości 41 237,36 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2015r. wyniosło 4 485 000,00 co stanowi 28,88 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości **1 356 237,36 w tym:**

Kredyty	1 050 000,00 zł
Inne źródła (wolne środki)	306 237,36 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów w wysokości 1 050 000,00 zł i inne źródła (wolne środki) w wysokości 306 237,36 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 356 237,36 zł.

W I półroczu 2015 r. nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły 213 370,37 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Uchwałą Rady Gminy Zatory nr 8/II/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Zatory został upoważniony do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 600 000,00 zł rocznie,
- 2) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych do kwoty 300 000,00 zł rocznie.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 75 625,93 zł, co stanowi 1,01% wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	261 506,55 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	46 403,85 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	1 758,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	841,00 zł

**8 376,69 zł** – są to nadpłaty z następujących tytułów:

woda i ścieki – 3 153,17 zł  
 podatki – 4 581,52 zł  
 odpady komunalne – 642 zł

**1 398 913,05 zł** – to należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości 446 438,45 zł z tytułu :

– podatku od środków transportowych –	43 268,45	13 912,45
– podatku od nieruchomości –	606 079,38	101 063,64
– podatku rolnego –	166 211,85	24 354,60
– podatku leśnego –	55 604,07	1 853,07
– wpłaty z opłat lokalnych (odpady komunalne) –	172 479,70	55 262,80
– z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	1 761,31	1 472,70
– odsetki od podatków	14 558,00	0,00
– z tytułu opłat za wodę i odsetek –	73 475,96	52 613,98
– z tytułu opłat za ścieki i odsetek –	22 750,92	11 916,70
– zaległości z tytułu wpłat czynszów i odsetek	68 883,41	10 148,51
– zaliczka alimentacyjna –	173 840,00	173 840,00

---

<b>OGÓLEM</b>	<b>1 398 913,05</b>	<b>446 438,45</b>
---------------	---------------------	-------------------

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2015 roku  
DOCHODY**

Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>180 178,98</b>	<b>180 140,82</b>	<b>99,98</b>	<b>180 140,82</b>	<b>-</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180 178,98</i>	<i>180 140,82</i>	<i>99,98</i>	<i>180 140,82</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	180 178,98	180 140,82	99,98	180 140,82	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 759,00</b>	<b>21 194,50</b>	<b>54,68</b>	<b>21 194,50</b>	<b>-</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38 759,00</i>	<i>21 194,50</i>	<i>54,68</i>	<i>21 194,50</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	38 759,00	21 194,50	54,68	21 194,50	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 232,00</b>	<b>29 889,37</b>	<b>95,70</b>	<b>29 889,37</b>	<b>-</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>823,00</i>	<i>414,00</i>	<i>50,30</i>	<i>414,00</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	823,00	414,00	50,30	414,00	-
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>25 998,00</i>	<i>25 375,35</i>	<i>97,61</i>	<i>25 375,35</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	25 998,00	25 375,35	97,61	25 375,35	-
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4 411,00</i>	<i>4 100,02</i>	<i>92,95</i>	<i>4 100,02</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	4 411,00	4 100,02	92,95	4 100,02	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</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	500,00	500,00	100,00	500,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</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	400,00	400,00	100,00	400,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 825,00</b>	<b>26 825,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 825,00</b>	<b>-</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 260,00</i>	<i>12 260,00</i>	<i>100,00</i>	<i>12 260,00</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	12 260,00	12 260,00	100,00	12 260,00	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>13 975,00</i>	<i>13 975,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13 975,00</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	13 975,00	13 975,00	100,00	13 975,00	-
	80150			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>590,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	100,00	590,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 635 759,62</b>	<b>937 344,55</b>	<b>57,30</b>	<b>937 344,55</b>	<b>-</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 584 000,00</i>	<i>905 924,00</i>	<i>57,19</i>	<i>905 924,00</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	1 584 000,00	905 924,00	57,19	905 924,00	-

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<b>4 500,00</b>	<b>3 748,00</b>	<b>83,29</b>	<b>3 748,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	3 748,00	83,29	3 748,00	-
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>614,62</b>	<b>440,55</b>	<b>71,68</b>	<b>440,55</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614,62	440,55	71,68	440,55	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>46 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>58,70</b>	<b>27 000,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	27 000,00	58,70	27 000,00	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>645,00</b>	<b>232,00</b>	<b>35,97</b>	<b>232,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	232,00	35,97	232,00	-
<b>Razem</b>			<b>1 913 654,60</b>	<b>1 196 294,24</b>	<b>62,51</b>	<b>1 196 294,24</b>	

## Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu 2015 roku

Plan 492 118,00 Wykonanie 245 513,00 49,89%

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - prace remontowe na mogile nieznanego żołnierza Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej	12 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	67 500,00	33 750,00
	80104 Przedszkola	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	94 171,00	47 088,00
852 Pomoc społeczna	85213 składki na ub. zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	Dotacja na wypłaty świadczeń zdrowotnych	6 200,00	3 440,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Dofinansowanie wypłat zasiłków	7 700,00	5 248,00
	85216 Zasiłki stałe	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	43 300,00	38 222,00
	85219 Ośrodki pomocy	Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	75 800,00	39 759,00
	85295 Pozostała działalność	Dofinansowanie wydatków związanych z dożywaniem w ramach realizacji Rządowego	170 000,00	62 559,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	15 447,00	15 447,00
<b>Razem</b>			<b>492 118,00</b>	<b>245 513,00</b>

## 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	454 880,98	454 752,82	180 140,82	274 612,00	99,97
020	Leśnictwo	3 000,00	2 498,31	2 498,31	0,00	83,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 000,00	102 198,39	102 198,39	0,00	38,86
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	47 281,90	47 281,90	0,00	46,81
710	Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	43 628,00	25 239,55	25 239,55	0,00	57,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 232,00	29 889,37	29 889,37	0,00	95,70
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	1 090,00	1 090,00	0,00	272,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 735 549,00	1 876 096,56	1 876 096,56	0,00	50,22
758	Różne rozliczenia	7 787 375,00	4 440 486,06	4 440 486,06	0,00	57,02
801	Oświata i wychowanie	258 496,00	145 577,45	145 577,45	0,00	56,32
852	Pomoc społeczna	1 959 159,62	1 093 467,52	1 093 467,52	0,00	55,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 447,00	15 447,00	15 447,00	0,00	100,00



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 000,00	163 314,37	163 314,37	0,00	20,31
926	Kultura fizyczna	29 863,00	29 862,36	0,00	29 862,36	100,00
		<b>15 529 530,60</b>	<b>8 427 701,66</b>	<b>8 123 227,30</b>	<b>304 474,36</b>	<b>54,27</b>

**010 – Rolnictwo i leśnictwo** – wykonano dochody w wysokości 99,97% planu

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 180 140,82 zł,
- refundacja środków z tytułu inwestycji wykonanej w 2014r. pn. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Zatory, Wólka Zatorska, Nowe Borsuki i budynku Kuźni Kurpiowskiej w miejscowości Pniewo w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętej PROW na lata 2007-2013 (169 750,00 zł),
- refundacja środków z tytułu inwestycji wykonanych w 2014 r. pn. Montaż urzędzeń plenerowych w Pniewie i Gładczynie; Montaż urzędzeń sportowych przy Zespole Szkół w Zatorach; Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (104 862,00 zł).

**020 – Leśnictwo** – wykonano dochody w 83,28 % w stosunku do planu.

Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie dochodów 38,86% w stosunku do planu.

Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

**600 – Transport i łączność** – wykonanie w wysokości 0,00% w stosunku do planu

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza od 0+000 km do 1+160”.

**700- Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie w wysokości 46,81% 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 mogile nieznanego żołnierza Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej. Realizacja ww. zadania jest planowana w II półroczu 2015 roku.

**750 – Administracja publiczna** - wykonano dochody w 57,85% w stosunku do planu, są to :

dotacja z UW na zadania zlecone, dochody z tytułu pobierania, przekazywania opłat za udostępnienie danych osobowych (5% od wpłat) oraz wpływy z różnych opłat i dochodów, dotyczące m.in. refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Biura Pracy w Pułtusku z 2014 roku oraz wpływ odszkodowań za zaginięcie przesyłki (decyzje podatkowe).

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie 95,70% w stosunku do planu

Dochody w powyższym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

**752 – Obrona narodowa** – wykonanie 100,00% w stosunku do planu

Dochody w powyższym dziale to dotacja na działalność, mającą na celu obronę ludności i mienia.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie 272,50% w stosunku do planu

Dochody w powyższym dziale to zadania gminy dotyczące obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wykonanie 50,22% planu

	Plan	Wykonanie	%
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 507 799,00	676 413,00	44,86
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	1 557,55	51,92
podatek od nieruchomości	1 400 000,00	723 637,58	51,69
podatek rolny	364 000,00	204 565,54	56,20
podatek leśny	120 000,00	61 018,90	50,85
podatek od środków transportowych	85 000,00	39 993,70	47,05
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	39 229,38	98,07
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	396,00	5,66
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	42 102,00	42,10
wpłaty z opłaty lokalnej	47 000,00	44 308,25	94,27
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	23 988,00	95,95
opłata skarbową	20 000,00	11 325,00	56,63
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	545,40	54,54
wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 639,70	65,99
odsetki	11 750,00	4 376,56	37,25
	<b>3 735 549,00</b>	<b>1 876 096,56</b>	<b>50,22</b>

**758 - Różne rozliczenia** – wykonanie 57,02% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa, odsetki od rachunków bankowych gminy.

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	4 739 259,00	2 916 464,00	61,54%
subwencja wyrównawcza	2 924 810,00	1 462 404,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	103 806,00	51 906,00	50,00%
	<b>7 767 875,00</b>	<b>4 430 774,00</b>	<b>57,04%</b>

**801- Oświata i wychowanie** – wykonanie 56,32 % planu.

Dochody w tym dziale to wpłaty stałe za przedszkole, wpłaty na wyżywienie, dotacje na wydatki bieżące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

W dziale tym występują również dotacje zlecone przeznaczone na szkoły podstawowe, gimnazja oraz dotyczące edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zarówno w przedszkolach jak i w szkołach podstawowych i gimnazjach.

**852 – Pomoc społeczna** – wykonane dochody to 55,81% planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.			
emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 584 000,00	905 924,00	57,19
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00	7 188,00	67,18
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	7 700,00	5 248,00	68,16
dotacja na dodatki mieszkaniowe	614,62	440,55	71,68
dotacja na zasiłki stałe	43 300,00	38 222,00	88,27
dotacja na utrzymanie OPS	75 800,00	39 759,00	52,45
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	46 000,00	27 000,00	58,70
dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”	170 000,00	62 327,00	36,66
dotacja na Karty Dużej Rodziny	645,00	232,00	35,97
Fundusz alimentacyjny	15 400,00	5 494,23	35,68
wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki	5 000,00	1 632,74	32,65
	<b>1 959 159,62</b>	<b>1 093 467,52</b>	<b>55,81</b>

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

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie 20,31%

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

W dziale tym ujęte zostały środki na dofinansowanie inwestycji, którą jest montaż kolektorów słonecznych.

Wpływy w tym dziale to również odpady komunalne, których wykonanie zostało przedstawione poniżej.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	350 000,00	121 486,60	34,71

**926 – Kultura fizyczna** – wykonanie 100,00% planu

W dziale tym umieszczono zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego (2014r.) w kwocie 29 862,36,00 zł.

## DOCHODY – URZĄD GMINY W ZATORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.								
					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 inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 880,98</b>	<b>274 612,00</b>	<b>180 140,82</b>	<b>180 140,82</b>			<b>274 612,00</b>			<b>99,97</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	274 702,00	274 612,00					274 612,00			99,97
		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	274 702,00	274 612,00					274 612,00			99,97
	01095		Pozostała działalność	180 178,98	180 140,82	180 140,82	180 140,82						99,98
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 178,98	180 140,82	180 140,82	180 140,82						99,98
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 498,31</b>	<b>2 498,31</b>							<b>83,28</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 498,31	2 498,31							83,28
		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	2 498,31	2 498,31							83,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00					0,00			0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	0,00			0,00		0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>47 281,90</b>	<b>47 281,90</b>				<b>46,81</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>101 000,00</i>	<i>47 281,90</i>	<i>47 281,90</i>				<i>46,81</i>
	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	47 198,58	47 198,58				47,20
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	83,32	83,32				8,33
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>12 000,00</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	12 000,00	0,00	0,00				0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 628,00</b>	<b>25 239,55</b>	<b>25 239,55</b>	<b>21 194,50</b>			<b>57,85</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38 966,00</i>	<i>21 199,15</i>	<i>21 199,15</i>	<i>21 194,50</i>			<i>54,40</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 759,00	21 194,50	21 194,50	21 194,50			54,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00	4,65	4,65				2,25
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 662,00</i>	<i>4 040,40</i>	<i>4 040,40</i>				<i>86,67</i>

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 662,00	2 806,93	2 806,93					168,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 233,47	1 233,47					41,12
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 232,00</b>	<b>29 889,37</b>	<b>29 889,37</b>	<b>29 889,37</b>				<b>95,70</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	823,00	414,00	414,00	414,00				50,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	414,00	414,00	414,00				50,30
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 998,00	25 375,35	25 375,35	25 375,35				97,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 998,00	25 375,35	25 375,35	25 375,35				97,61
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 411,00	4 100,02	4 100,02	4 100,02				92,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 411,00	4 100,02	4 100,02	4 100,02				92,95
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>100,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	500,00	500,00				100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	500,00				100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	400,00	1 090,00	1 090,00	400,00				272,50
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	690,00	690,00					0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	690,00	690,00					0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	400,00	400,00				100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00				100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 735 549,00	1 876 096,56	1 876 096,56					50,22
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 050,00	405,00	405,00					5,74
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	396,00	396,00					5,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	9,00	9,00					18,00

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	510 500,00	253 387,00	253 387,00					49,64
	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	201 680,00	201 680,00					50,42
	0320	Podatek rolny	4 000,00	2 857,00	2 857,00					71,42
	0330	Podatek leśny	100 000,00	48 740,00	48 740,00					48,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	110,00	110,00					0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	0,00					0,00
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>	1 599 000,00	848 925,98	848 925,98					53,09
	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	521 957,58	521 957,58					52,20
	0320	Podatek rolny	360 000,00	201 708,54	201 708,54					56,03
	0330	Podatek leśny	20 000,00	12 278,90	12 278,90					61,39
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	39 993,70	39 993,70					47,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	23 988,00	23 988,00					95,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	41 992,00	41 992,00					41,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 639,70	2 639,70					65,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 367,56	4 367,56					87,35
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	108 200,00	95 408,03	95 408,03					88,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 325,00	11 325,00					56,63
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	545,40	545,40					54,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 000,00	39 229,38	39 229,38					98,07



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	44 308,25	44 308,25					94,27
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00	0,00	0,00					0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 510 799,00</b>	<b>677 970,55</b>	<b>677 970,55</b>					<b>44,87</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 507 799,00	676 413,00	676 413,00					44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 557,55	1 557,55					51,92
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 787 375,00</b>	<b>4 440 486,06</b>	<b>4 440 486,06</b>					<b>57,02</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 739 259,00</i>	<i>2 916 464,00</i>	<i>2 916 464,00</i>					<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 739 259,00	2 916 464,00	2 916 464,00					61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 924 810,00</i>	<i>1 462 404,00</i>	<i>1 462 404,00</i>					<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 810,00	1 462 404,00	1 462 404,00					50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>19 500,00</i>	<i>9 712,06</i>	<i>9 712,06</i>					<i>49,81</i>
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	9 712,06	9 712,06					60,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00					0,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>103 806,00</i>	<i>51 906,00</i>	<i>51 906,00</i>					<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 806,00	51 906,00	51 906,00					50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 496,00</b>	<b>145 577,45</b>	<b>145 577,45</b>	<b>107 663,00</b>				<b>56,32</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 260,00</i>	<i>12 260,00</i>	<i>12 260,00</i>	<i>12 260,00</i>				<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00				100,00

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	67 500,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00				50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 500,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00				50,00
80104		<b>Przedszkola</b>	104 171,00	48 377,95	48 377,95	47 088,00				46,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 289,95	1 289,95					12,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 171,00	47 088,00	47 088,00	47 088,00				50,00
80110		<b>Gimnazja</b>	13 975,00	13 975,00	13 975,00	13 975,00				100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 975,00	13 975,00	13 975,00	13 975,00				100,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	60 000,00	36 624,50	36 624,50					61,04
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 624,50	36 624,50					61,04
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	590,00	590,00	590,00	590,00				100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	590,00	590,00				100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 959 159,62	1 093 467,52	1 093 467,52	1 089 340,55				55,81
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 604 400,00	913 050,97	913 050,97	905 924,00				56,91

0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	446,74	446,74					22,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 584 000,00	905 924,00	905 924,00	905 924,00				57,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	5 494,23	5 494,23					35,68
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000,00	1 186,00	1 186,00					38,53
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>	10 700,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00				67,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00				83,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00				55,48
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 700,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00				68,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00				68,16
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	614,62	440,55	440,55	440,55				71,68

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	614,62	440,55	440,55	440,55				71,68
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	43 300,00	38 222,00	38 222,00	38 222,00				88,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00	38 222,00	38 222,00	38 222,00				88,27
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	75 800,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00				52,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 800,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00				52,45
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00				58,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00				58,70
85295		<i>Pozostała działalność</i>	170 645,00	62 559,00	62 559,00	62 559,00				36,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	232,00	232,00	232,00				35,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	62 327,00	62 327,00	62 327,00				36,66
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	15 447,00	15 447,00	15 447,00	15 447,00				100,00
85415		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15 447,00	15 447,00	15 447,00	15 447,00				100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 447,00	15 447,00	15 447,00	15 447,00				100,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 500,00</b>	<b>128 852,27</b>	<b>128 852,27</b>					17,40
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	365 500,00	124 273,36	124 273,36					34,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	120 823,36	120 823,36					35,56
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00					100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	868,00	868,00					43,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	82,00	82,00					8,20
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	369 000,00	0,00				0,00		0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), (powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 000,00	0,00				0,00		0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	4 578,91	4 578,91					76,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 578,91	4 578,91					76,32
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 863,00</b>	<b>29 863,00</b>				<b>29 863,00</b>		<b>100,00</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	29 863,00	29 863,00				29 863,00		100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	29 863,00	29 863,00				29 863,00		100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>15 203 030,60</b>	<b>8 291 041,17</b>	<b>7 986 566,81</b>			<b>304 474,36</b>		<b>54,54</b>

## 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 pochodzące ze źródeł znych, niepodlegające zwrotowi
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 000,00	102 198,39	102 198,39					38,86	
	40002		Dostarczanie wody	263 000,00	102 198,39	102 198,39					38,86	
		0830	Wpływy z usług	261 000,00	101 184,60	101 184,60					38,77	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 013,79	1 013,79					50,69	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 500,00	34 462,10	34 462,10					54,27	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 500,00	34 462,10	34 462,10					54,27	
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	31 267,32	31 267,32					58,99	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	321,46	321,46					64,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 873,32	2 873,32					28,73	
OGÓLEM				326 500,00	136 660,49	136 660,49					41,86	

## 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	189 378,98	185 974,60	185 974,60	0,00	98,20
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 747,38	9 668,96	0,00	9 668,96	99,20
600	Transport i łączność	695 126,00	18 488,44	18 488,44	0,00	3,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 064,51	36 328,66	36 328,66	0,00	34,91
710	Działalność usługowa	14 000,00	1 347,60	1 347,60	0,00	9,63
750	Administracja publiczna	2 325 014,51	1 034 053,50	1 016 889,99	17 163,51	44,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 232,00	29 889,37	29 889,37	0,00	95,70
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 200,00	39 198,62	39 198,62	0,00	16,46
757	Obsługa długu publicznego	255 000,00	75 625,93	75 625,93	0,00	29,66
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 840 412,00	3 622 638,51	3 622 638,51	0,00	52,96
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	13 077,96	13 077,96	0,00	32,69
852	Pomoc społeczna	2 595 636,62	1 353 567,72	1 353 567,72	0,00	52,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 897,00	179 928,56	179 928,56	0,00	55,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 278,00	737 686,42	737 686,42	0,00	31,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 893,60	114 456,01	107 456,01	7 000,00	42,25
926	Kultura fizyczna	30 400,00	22 498,98	22 498,98	0,00	74,01
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>16 379 530,60</b>	<b>7 478 137,84</b>	<b>7 444 305,37</b>	<b>33 832,47</b>	<b>45,66</b>

**010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki w tym dziale wykonano 98,20% w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w I półroczu to – koszty utrzymania na rzece Prut, opłata za zajęcie pasa drogowego, wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.

Zobowiązania dotyczące wpłat gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – w kwocie 2 624,60 zł zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej do końca czerwca 2015r. Po rozliczeniu I półrocza 2015 r. resztę zobowiązania uregulowano w lipcu 2015 r.

**150 – Przetwórstwo przemysłowe** – wydatki wykonano w 99,20%

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 688,96 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 – Projekt BW”.

**600- Transport i łączność** – wydatki wykonano w 3,18% w stosunku do planu

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegającym na: zakupie żwiru, piasku, wyrównywaniu nawierzchni dróg, remont równiarki i zakup części do niej. 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 34,91% 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 9,63%.

Wydatki w zakresie sporządzenia oraz opiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zatory. W II półroczu 2015r. przewidziana jest realizacja prac remontowych na mogile nieznanego żołnierza Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej.

**750 – Administracja publiczna** – wydatki wykonano w 44,48 % planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego, są to wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej – 50,46%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady: diety radnych, sołtysów, podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy – 59,30%

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, usługi pocztowe, energia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, monitoring budynku, konserwacja, środki czystości, druki, węgiel, konserwacja kserokopiarki, statuetki na obchody 25-lecia Samorządu, krajowe podróże służbowe, pieczętki, zakup telefonu Panasonic, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, wydatki związane z promocją gminy tj. książka „Gmina Zatory Mazowsze z kurpiowską duszą”.

Inwestycja przeznaczona na zakup kontenera do organizowania spotkań wiejskich w miejscowości Śliski (fundusz sołecki) zrealizowana zostanie w II półroczu 2015.

W dziale tym zostały zrealizowane zgodnie z umową wydatki dotyczące programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa–Projekt EA” w wysokości 17 163,51 zł.



**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 95,70% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

**752 – Obrona narodowa** – wykonanie 0,00% planu

W dziale tym zaplanowane wydatki to kwota 500,00 zł przeznaczone są na działalność, mającą na celu obronę ludności i mienia.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie 16,46% 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, zakup ubrań strażackich, czapek i sznurów (OSP Zatory i OSP Lutobrok), opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic i samochodów strażackich, zakup akumulatorów (2 sztuki) i klemę mosiężną dla OSP Drwały, za monitoring systemów alarmowych, za naprawę samochodu strażackiego (OSP Zatory), za badania lekarskie strażaków z OSP Drwały i Lutobrok oraz odbiór odpadów komunalnych.

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

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie realizacja tej inwestycji przewidziana jest w II półroczu.

**757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 29,66%, są to odsetki zapłacone od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów inwestycyjnych z banku PBS Płońsk oraz BS Pułtusk.

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

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 30 500,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 29 500,00 zł.

**801 – Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w 52,96% w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, stołówek oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnego prowadzącego obsługę szkół.

Wydatki bieżące w tym dziale to m.in.: zakup węgla i oleju opałowego, paliwo do kosiarek, środki czystości, monitorowanie sygnałów alarmowych, artykuły do bieżących napraw i remontów, materiały biurowe w tym świadectwa, dzienniki, podpis elektroniczny w Ciskach, tablice magnetyczne, drukarka, niszczarka do dokumentów, rolety, artykuły hydrauliczne, abonament radiowo-telewizyjny, przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, szkolenia, zajęcia taneczno-ruchowe.

Wydatki bieżące dotyczą również: badań kontrolnych i sanitarno-epidemiologicznych, opłat za ścieki, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu technicznego budynków, przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza.

W dziale tym realizowane są również wydatki dotyczące edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zarówno w przedszkolach jak i szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatki bieżące w tym zakresie poniesione to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły do korekcji i

gimnastyki, głośniki i akcesoria do komputerów, programy komputerowe, zeszyty ćwiczeń do zajęć rewalidacyjnych, laptop, komputer i monitor.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne t.j.: wymiana opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Zatorach, modernizacja podłogi i ścian w klasach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zatorach, zakup 5 zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej w Pniewie , zakup miksera do nagłośnienia Sali w Szkole Podstawowej w Pniewie, ogrodzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciskach oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Pniewie z wydzieleniem miejsc postojowych zrealizowane będą w II półroczu.

**851– Ochrona zdrowia** - wydatki wykonane stanowią 32,69 % planu i zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to m.in. opłaty za badania osób skierowanych na leczenie, wynagrodzenia członków komisji, zapomogi, wydatki na zakup materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów profilaktycznych.

W I półroczu 2015 r. wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykonane ponieważ zadania określone w ww. programie zostały zaplanowane do realizacji na II półroczu 2015 r.

**852 – Pomoc społeczna** wydatki 52,15%

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, za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, za dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność oraz wynagrodzenie dla pracownika za prowadzenie Karty Dużej Rodziny.

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 – 56,40 %, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 83,28%, dodatki mieszkaniowe – 71,68 %, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58,70%, pozostała działalność – Karty Dużej Rodziny – 33,93%,
- zadania własne finansowane z dotacji – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 55,48%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 68,16%, ośrodki pomocy społecznej – 52,45%, dożywianie dzieci w szkołach – 41,82%, zasiłki stałe – 83,51%
- zadania własne finansowane z budżetu gminy:
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 33,62%
  - dodatki mieszkaniowe – 47,71%
  - Domy pomocy społecznej – 53,12%
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 46,37%
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41,68%
  - dożywianie dzieci w szkołach – 53,80%
  - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4,74 %
  - wspieranie rodziny – 14,04 %

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 55,90%**

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 31,33% 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.

Zaplanowane inwestycje tj.: zakup przyczepy rolniczej, oświetlenie uliczne, zakup przyrządów do siłowni plenerowej w miejscowości Topolnica (fundusz sołecki), doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiktoryn (fundusz sołecki) oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej zostaną realizowane w II półroczu 2015 roku.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 42,25% planu.**

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 56,14% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym półroczu to m.in. doposażenie świetlicy w Drwałach w ramach funduszu sołeckiego – 15 196,54, zakup materiałów i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Borsukach (2 931,70 zł) i w Stawinodze (2 974,74 zł) w ramach funduszu sołeckiego, opłaty za energię, monitoring świetlic wiejskich oraz instalacja systemów alarmowych w świetlicach wiejskich w Nowych Borsukach, Wólce zatorskiej, Cieńszy i Dębinach.

Wydatki majątkowe zrealizowane lub rozpoczęte w I półroczu to: wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowych Borsukach (fundusz sołecki) – 6 500,00 zł oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pniewie (fundusz sołecki) – 500,00 zł.

Wydatki majątkowe niezrealizowane w tym dziale dotyczą świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego: Gładczyn Szlachecki – wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej, Lutobrok – wykonanie budynku świetlicy wiejskiej, Zatory – założenie klimatyzacji i ogrzewania w świetlicy wiejskiej, Dębiny – wykonanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie nagrzewnic c. o. w świetlicy wiejskiej realizacja ww. inwestycji nastąpi w II półroczu 2015r.

**926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 74,01% planu.**

Realizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia trenera środowiskowego na boisku sportowym ORLIK w Zatorach oraz trenera sportowego w Pniewie,
- klubów sportowych i stowarzyszeń z przeznaczeniem na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w gminie,
- za konserwację boiska ORLIK,
- zakup piłkochwyków,
- przegląd techniczny placów zabaw w Wiktorynie i Gładczynie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku  
Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach

Ogółem: Plan 3 407 527,20 Wykonanie 1 847 710,53 54,22%

Szkola Podstawowa w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe		8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 522 299,00</b>	<b>860 691,12</b>	<b>0,00</b>	<b>860 691,12</b>	<b>56,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 350 799,00</b>	<b>788 821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>788 821,54</b>	<b>58,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	34 651,54	0,00	34 651,54	49,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 744,00	442 058,56	0,00	442 058,56	60,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 000,00	75 984,78	0,00	75 984,78	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	98 315,55	0,00	98 315,55	65,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	12 715,50	0,00	12 715,50	60,55
		4170	Wynagrodzenia	3 000,00	126,00	0,00	126,00	4,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	67 756,20	0,00	67 756,20	48,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 331,35	0,00	7 331,35	36,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	394,80	0,00	394,80	19,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 702,73	0,00	6 702,73	33,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	853,88	0,00	853,88	24,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	888,00	0,00	888,00	44,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	232,65	0,00	232,65	11,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	39 750,00	0,00	39 750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 060,00	0,00	1 060,00	70,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>168 000,00</b>	<b>70 769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70 769,58</b>	<b>42,12</b>
		4170	Wynagrodzenia	18 000,00	6 398,00	0,00	6 398,00	35,54
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 371,58	0,00	64 371,58	42,91
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>31,43</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	31,43

## Przedszkole w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015r. r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>394 219,00</b>	<b>209 321,62</b>	<b>0,00</b>	<b>209 321,62</b>	<b>53,10</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>394 219,00</b>	<b>209 321,62</b>	<b>0,00</b>	<b>209 321,62</b>	<b>53,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	11 132,80	0,00	11 132,80	31,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 748,00	132 322,65	0,00	132 322,65	64,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 976,79	0,00	14 976,79	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 671,00	29 061,76	0,00	29 061,76	42,95
		4120	Składki na Fundusz	10 000,00	2 835,55	0,00	2 835,55	28,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 202,71	0,00	2 202,71	9,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	209,94	0,00	209,94	1,61
		4260	Zakup energii	2 500,00	725,42	0,00	725,42	29,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	0,00	40,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 814,00	0,00	6 814,00	61,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	75,00

## Gimnazjum w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków I półroczu 2015r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>963 719,00</b>	<b>603 627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>603 627,01</b>	<b>62,64</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>960 219,00</b>	<b>602 124,91</b>	<b>0,00</b>	<b>602 124,91</b>	<b>62,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 000,00	28 189,26	0,00	28 189,26	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	604 619,00	371 964,10	0,00	371 964,10	61,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 000,00	59 702,33	0,00	59 702,33	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenie	123 000,00	85 010,92	0,00	85 010,92	69,11
		4120	Składki na Fundusz	18 000,00	10 615,70	0,00	10 615,70	58,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 191,05	0,00	8 191,05	40,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	10 100,00	49,90	0,00	49,90	0,49
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 621,80	0,00	3 621,80	55,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	0,00	123,00	6,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	255,20	0,00	255,20	12,76
		4300	Zakup usług	8 000,00	1 607,91	0,00	1 607,91	20,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	552,94	0,00	552,94	18,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	740,80	0,00	740,80	37,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	75,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 502,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502,10</b>	<b>42,92</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 502,10	0,00	1 502,10	42,92

## Stolówka w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 000,00</b>	<b>87 754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>87 754,45</b>	<b>45,71</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>192 000,00</b>	<b>87 754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>87 754,45</b>	<b>45,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	136,80	0,00	136,80	13,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 127,70	0,00	39 127,70	48,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 486,55	0,00	6 486,55	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie	17 000,00	9 403,83	0,00	9 403,83	55,32
		4120	Składki na Fundusz	2 500,00	735,34	0,00	735,34	29,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 002,19	0,00	2 002,19	28,60
		4220	Zakup środków	70 000,00	26 745,31	0,00	26 745,31	38,21
		4260	Zakup energii	2 500,00	641,73	0,00	641,73	25,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	0,00	2 475,00	75,00

## Świetlica szkolna w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 450,00</b>	<b>64 645,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64 645,72</b>	<b>48,44</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133 450,00</b>	<b>64 645,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64 645,72</b>	<b>48,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	4 151,98	0,00	4 151,98	37,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	38 828,98	0,00	38 828,98	45,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 755,24	0,00	6 755,24	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenie	19 500,00	9 133,97	0,00	9 133,97	46,84
		4120	Składki na Fundusz	3 500,00	1 275,55	0,00	1 275,55	36,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	75,00



**Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – przedszkole**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 830,00</b>	<b>2 982,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982,58</b>	<b>5,44</b>
	<b>80149</b>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		<b>54 830,00</b>	<b>2 982,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982,58</b>	<b>5,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	2 566,83	0,00	2 566,83	7,13
		4110	Składki na ubezpieczenie	7 578,00	363,65	0,00	363,65	4,80
		4120	Składki na Fundusz	1 000,00	52,10	0,00	52,10	5,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – szkoła podstawowa i gimnazjum w Zatorach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 010,20</b>	<b>18 688,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,03</b>	<b>12,71</b>
	<b>80150</b>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		<b>147 010,20</b>	<b>18 688,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,03</b>	<b>12,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 735,20	13 433,13	0,00	13 433,15	12,47
		4110	Składki na ubezpieczenie	25 000,00	2 297,08	0,00	2 297,08	9,19
		4120	Składki na Fundusz	4 000,00	329,11	0,00	329,11	8,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 628,69	0,00	2 628,69	52,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku**  
**Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Pniewie**

Ogółem: Plan 2 740 735,80      Wykonanie 1 442 512,92      52,63%

**Szkoła Podstawowa w Pniewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 130 894,00	622 122,30	0,00	622 122,30	55,01
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	998 394,00	559 325,42	0,00	559 325,42	56,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	25 709,55	0,00	25 709,55	42,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	536 744,00	319 471,40	0,00	319 471,40	59,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	59 544,49	0,00	59 544,49	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	72 063,55	0,00	72 063,55	60,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	10 145,40	0,00	10 145,40	56,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 972,02	0,00	17 972,02	29,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 650,00	1 158,00	0,00	1 158,00	10,87
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 757,02	0,00	8 757,02	35,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 408,74	0,00	2 408,74	30,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 908,81	0,00	2 908,81	17,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	422,44	0,00	422,44	16,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	244,00	0,00	244,00	24,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	42,86
		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 cywilnej	1 000,00	270,00	0,00	270,00	27,00

	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożeni uczniów do szkół</b>	<b>130 000,00</b>	<b>62 796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62 796,88</b>	<b>48,31</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 540,00	0,00	11 540,00	57,70
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	51 256,88	0,00	51 256,88	46,60
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gimnazjum w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>802 546,00</b>	<b>446 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 571,00</b>	<b>55,64</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>800 046,00</b>	<b>446 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 301,00</b>	<b>55,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	22 336,21	0,00	22 336,21	44,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 871,00	274 148,63	0,00	274 148,63	55,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 800,00	46 784,94	0,00	46 784,94	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	60 945,72	0,00	60 945,72	55,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	8 473,76	0,00	8 473,76	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 870,46	0,00	2 870,46	14,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 875,00	600,00	0,00	600,00	6,08
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 289,20	0,00	1 289,20	25,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	482,93	0,00	482,93	8,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	425,55	0,00	425,55	14,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	193,60	0,00	193,60	19,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	0,00	27 750,00	750,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>10,80</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	270,00	0,00	270,00	10,80

## Oddział przedszkolny w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	307 500,00	165 162,88	0,00	165 162,88	53,71
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	307 500,00	165 162,88	0,00	165 162,88	53,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	9 638,34	0,00	9 638,34	33,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	109 855,42	0,00	109 855,42	68,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 273,70	0,00	11 273,70	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 500,00	23 809,14	0,00	23 809,14	48,10
		4120	Składki na Fundusz	13 000,00	3 404,08	0,00	3 404,08	26,19
		4210	Zakup materiałów i	18 000,00	432,20	0,00	432,20	2,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	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 2015 roku	Wykonanie wydatków I półroczu 2015r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe		8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	102 562,84	0,00	102 562,84	59,28
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	173 000,00	102 562,84	0,00	102 562,84	59,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	6 876,97	0,00	6 876,97	34,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	64 181,62	0,00	64 181,62	61,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 167,22	0,00	8 167,22	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	14 890,13	0,00	14 890,13	59,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 494,52	0,00	1 494,52	34,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	202,38	0,00	202,38	13,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	0,00	6 750,00	75,00

## Punkt Przedszkolny w Gładczynie Rządowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>87 502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>87 502,18</b>	<b>58,33</b>
	<b>80104</b>		<b><i>Punkt Przedszkolny</i></b>	<b>150 000,00</b>	<b>87 502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>87 502,18</b>	<b>58,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	3 648,79	0,00	3 648,79	30,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	50 003,34	0,00	50 003,34	83,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00	6 554,60	0,00	6 554,60	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 100,00	11 325,60	0,00	11 325,60	43,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 619,47	0,00	1 619,47	37,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 708,14	0,00	4 708,14	23,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 667,00	0,00	1 667,00	37,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 001,31	0,00	1 001,31	50,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	743,93	0,00	743,93	33,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	230,00	0,00	230,00	23,00

**Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – szkoła podstawowa i gimnazjum w Pniewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	176 795,80	18 591,72	0,00	18 591,72	10,52
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	176 795,80	18 591,72	0,00	18 591,72	10,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 980,80	6 708,04	0,00	6 708,04	5,16
		4110	Składki na ubezpieczenie	23 000,00	1 153,13	0,00	1 153,13	5,01
		4120	Składki na Fundusz	3 500,00	164,36	0,00	164,36	4,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 053,00	0,00	2 053,00	20,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 315,00	8 513,19	0,00	8 513,19	82,53



**Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku**  
**Szkoła Podstawowa w Ciskach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>696 955,00</b>	<b>348 325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>348 325,90</b>	<b>49,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>695 455,00</b>	<b>347 625,90</b>	<b>0,00</b>	<b>347 625,90</b>	<b>49,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	18 769,81	0,00	18 769,81	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	201 373,43	0,00	201 373,43	50,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000,00	32 824,63	0,00	32 824,63	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00	42 927,90	0,00	42 927,90	52,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 486,97	0,00	5 486,97	54,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 350,36	0,00	19 350,36	38,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 059,94	0,00	2 059,94	22,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	169,78	0,00	169,78	2,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 865,75	0,00	2 865,75	47,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	493,73	0,00	493,73	16,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	303,60	0,00	303,60	30,36
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>46,67</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	700,00	46,67

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku**  
**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 900,00</b>	<b>128 650,78</b>	<b>0,00</b>	<b>128 650,78</b>	<b>48,75</b>
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>236 900,00</b>	<b>108 400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>108 400,78</b>	<b>45,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	125,58	0,00	125,58	8,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	70 500,00	0,00	70 500,00	42,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 835,55	0,00	11 835,55	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	14 931,05	0,00	14 931,05	46,66
		4120	Składki na Fundusz	3 500,00	1 291,43	0,00	1 291,43	36,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 030,87	0,00	1 030,87	14,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 357,50	0,00	5 357,50	53,58
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	210,80	0,00	210,80	14,05
		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	1 000,00	530,00	0,00	530,00	53,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	0,00	20 250,00	75,00

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach**

Ogółem: Plan 2.590.636,62 Wykonanie 1.351.934,98 52,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 rok	Wykonanie wydatki w I półroczu 2015r.		Procentowy wskaźnik wykonania %	
					w tym:			Ogółem
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.590.636,62</b>	<b>1.351.934,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.934,98</b>	<b>52,19</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>71.000,00</b>	<b>37.718,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.718,66</b>	<b>53,12</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71.000,00	37.718,66	0,00	37.718,66	53,12
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>3.660,00</b>	<b>173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49</b>	<b>4,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	173,49	0,00	173,49	13,35
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Asystent rodziny</b>	<b>34.884,00</b>	<b>4.896,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896,17</b>	<b>14,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21.000,00	2.075,00	0,00	2.075,00	9,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.990,00	1.985,73	0,00	1.985,73	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.550,00	735,95	0,00	735,95	16,17
		4120	Składki na fundusz pracy	650,00	99,49	0,00	99,49	15,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.641.494,00</b>	<b>900.980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>900.980,11</b>	<b>54,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.503.192,00	834.455,12	0,00	834.455,12	54,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.780,00	22.549,36	0,00	22.549,36	25,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.628,00	3.591,76	0,00	3.591,76	99,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.000,00	37.266,46	0,00	37.266,46	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	394,04	0,00	394,04	32,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.433,53	0,00	1.433,53	71,68
	4410	Podróże służbowe	300,00	110,40	0,00	110,40	36,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,44	0,00	820,44	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	359,00	0,00	359,00	89,75
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.001,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,97</b>	<b>65,44</b>
	4130	Świadczenia społeczne	10.700,00	7.001,97	0,00	7.001,97	65,44
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28.700,00</b>	<b>11.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.882,50</b>	<b>41,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	28.700,00	11.882,50	0,00	11.882,50	41,40
<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>35.414,62</b>	<b>17.044,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.044,79</b>	<b>48,13</b>
	3110	Świadczenia społeczne	33.752,46	16.469,31	0,00	16.469,31	48,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812,16	575,48	0,00	575,48	70,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>43.300,00</b>	<b>36.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.159,33</b>	<b>83,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	43.300,00	36.159,33	0,00	36.159,33	83,51
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>374.555,00</b>	<b>178.297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>178.297,85</b>	<b>47,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	845,27	0,00	845,27	56,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.300,00	114.478,19	0,00	114.478,19	44,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.600,00	19.086,55	0,00	19.086,55	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.700,00	23.562,09	0,00	23.562,09	62,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.150,00	2.086,74	0,00	2.086,74	66,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	1.406,98	0,00	1.406,98	26,06

	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	239,85	0,00	239,85	19,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	0,00	50,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00	7.471,35	0,00	7.471,35	24,42
	4360	Oplata za rozmowy telefonii komórkowej	2.200,00	933,01	0,00	933,01	42,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.283,62	0,00	2.283,62	38,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.470,00	4.102,20	0,00	4.102,20	75,00
	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	1.437,00	0,00	1.437,00	47,90
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63.284,00</b>	<b>34.204,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.204,04</b>	<b>54,05</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00	22.788,00	0,00	22.788,00	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.472,00	4.472,00	0,00	4.472,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.291,00	5.002,54	0,00	5.002,54	60,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.227,00	674,45	0,00	674,45	54,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	446,61	0,00	446,61	22,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	820,44	0,00	820,44	75,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283.645,00</b>	<b>123.576,07</b>	<b>0,00</b>	<b>123.576,07</b>	<b>43,57</b>
	3110	Świadczenia społeczne	275.000,00	123.357,21	0,00	123.357,21	44,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,65	181,49	0,00	181,49	33,95
	4110	Składki na ub. społeczne	97,25	32,93	0,00	32,93	33,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,10	4,44	0,00	4,44	33,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku Zakład Usług Komunalnych

Ogółem: Plan 1 026 050,00 Wykonanie 466 822,25 45,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 rok	Wykonanie wydatki za 2015 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>98,88</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>98,88</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 708,00	0,00	3 708,00	98,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 026 050,00</b>	<b>466 822,25</b>	<b>0,00</b>	<b>466 822,25</b>	<b>45,50</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 534,00</b>	<b>96,25</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	14 534,00	0,00	14 534,00	96,25
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 010 950,00</b>	<b>452 288,25</b>	<b>0,00</b>	<b>452 288,25</b>	<b>44,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	408,97	0,00	408,97	13,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	127 971,60	0,00	127 971,60	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 778,23	0,00	19 778,23	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	25 489,01	0,00	25 489,01	50,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 964,38	0,00	3 964,38	56,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 146,18	0,00	9 146,18	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	33 997,37	0,00	33 997,37	48,92
		4260	Zakup energii	150 000,00	68 359,38	0,00	68 359,38	45,57
		4270	Zakup usług remontowych	58 860,00	1 999,50	0,00	1 999,50	3,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 512,58	0,00	30 512,58	43,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	884,64	0,00	884,64	55,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 279,83	0,00	4 279,83	53,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	568,00	0,00	568,00	5,68

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 385,92	0,00	9 385,92	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	108 396,00	0,00	108 396,00	49,27
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	7 146,66	0,00	7 146,66	35,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku**  
**Urząd Gminy w Zatorach**

Ogółem: Plan 5 649 975,98 Wykonanie 1 888 472,48 33,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2015 roku	Wykonanie wydatki za I półrocze 2015 r.			%
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>189 378,98</b>	<b>185 974,60</b>	<b>0,00</b>	<b>185 974,60</b>	<b>98,20</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	3 210,0	3 209,18	0,00	3 209,18	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 209,18	0,00	3 209,18	99,97
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 990,00	2 624,60	0,00	2 624,60	43,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 990,00	2 624,60	0,00	2 624,60	43,82
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	180 178,98	180 140,82	0,00	180 140,82	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 532,92	3 532,17	0,00	3 532,17	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	176 646,06	176 608,65	0,00	176 608,65	99,98
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 747,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 668,96</b>	<b>9 668,96</b>	<b>99,20</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	9 747,38	0,00	9 668,96	9 668,96	99,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747,38	0,00	9 668,96	9 668,96	99,20
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>695 126,00</b>	<b>18 488,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 488,44</b>	<b>2,66</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	695 126,00	18 488,44	0,00	18 488,44	2,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 525,00	15 389,44	0,00	15 389,44	31,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 475,00	1 899,00	0,00	1 899,00	1,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	449 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 064,51</b>	<b>36 328,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36 328,66</b>	<b>34,91</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i</i>	104 064,51	36 328,66	0,00	36 328,66	34,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 721,00	8 618,51	0,00	8 618,51	29,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	11 380,76	0,00	11 380,76	38,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 259,39	0,00	1 259,39	31,48
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 343,51	11 570,00	0,00	11 570,00	32,74
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347,60</b>	<b>9,63</b>
	<b>71004</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347,60</b>	<b>67,38</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	80,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	500,00	147,60	0,00	147,60	29,52
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 325 014,51</b>	<b>1 016 889,99</b>	<b>17 163,51</b>	<b>1 034 053,50</b>	<b>44,48</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 259,00</b>	<b>26 372,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26 372,25</b>	<b>50,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 948,62	13 950,00	0,00	13 950,00	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 257,16	2 990,00	0,00	2 990,00	56,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,22	455,00	0,00	455,00	60,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	873,50	0,00	873,50	37,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 704,75	0,00	4 704,75	47,05
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	0,00	399,00	19,95
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>27 870,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27 870,97</b>	<b>59,30</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 700,00	0,00	26 700,00	59,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 170,97	0,00	1 170,97	58,55
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 161 600,00</b>	<b>937 106,77</b>	<b>0,00</b>	<b>937 106,77</b>	<b>43,35</b>

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 260,41	0,00	1 260,41	21,01
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 360 000,00	522 560,02	0,00	522 560,02	38,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 000,00	87 630,67	0,00	87 630,67	96,30
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	27 742,00	0,00	27 742,00	55,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	102 019,57	0,00	102 019,57	46,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 633,61	0,00	11 633,61	38,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	548,00	0,00	548,00	57,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 200,44	0,00	4 200,44	10,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	22 370,37	0,00	22 370,37	39,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	89,00	0,00	89,00	4,45
4260	Zakup energii	32 550,00	19 455,26	0,00	19 455,26	59,77
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	602,70	0,00	602,70	10,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	0,00	190,00	31,67
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	72 269,77	0,00	72 269,77	42,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 722,86	0,00	4 722,86	39,36
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 456,00	0,00	5 456,00	36,37
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	396,20	0,00	396,20	9,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 349,11	0,00	26 349,11	97,59
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 118,41	0,00	24 118,41	96,47
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	13 000,00	3 492,37	0,00	3 492,37	26,86
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>64,29</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	94,44
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 155,51</b>	<b>24 703,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24 703,51</b>	<b>68,33</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 540,00	0,00	7 540,00	68,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 992,00	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	17 163,51	0,00	17 163,51	17 163,51	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 232,00</b>	<b>29 889,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29 889,37</b>	<b>95,70</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>823,00</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,30</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,72	59,20	0,00	59,20	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,88	8,48	0,00	8,48	50,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,40	346,32	0,00	346,32	50,31
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 998,00</b>	<b>25 375,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25 375,35</b>	<b>97,61</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 660,00	14 160,00	0,00	14 160,00	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	346,51	346,51	0,00	346,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,65	49,65	0,00	49,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,34	3 451,34	0,00	3 451,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	6 516,65	0,00	6 516,65	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	340,50	250,00	0,00	250,00	73,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	401,20	0,00	401,20	94,40
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 411,00</b>	<b>4 100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,02</b>	<b>92,95</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 215,00	3 205,30	0,00	3 205,30	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,44	6,44	0,00	6,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,92	0,92	0,00	0,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,64	37,64	0,00	37,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	748,86	0,00	748,86	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	171,00	74,11	0,00	74,11	43,34

	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	26,75	0,00	26,75	11,63
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238 200,00</b>	<b>39 198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39 198,62</b>	<b>16,46</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>236 800,00</b>	<b>39 198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39 198,62</b>	<b>16,55</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 903,00	0,00	2 903,00	22,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000,00	8 487,00	0,00	8 487,00	40,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 438,61	0,00	1 438,61	79,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 697,28	0,00	1 697,28	53,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	243,15	0,00	243,15	48,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 151,82	0,00	8 151,82	54,35
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 952,61	0,00	7 952,61	53,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 620,16	0,00	2 620,16	52,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 783,00	0,00	1 783,00	35,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	721,99	0,00	721,99	90,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>75 625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75 625,93</b>	<b>29,66</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>75 625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75 625,93</b>	<b>29,66</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	75 625,93	0,00	75 625,93	30,25
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 744,00</b>	<b>22 646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22 646,94</b>	<b>60,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 744,00</b>	<b>22 646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22 646,94</b>	<b>73,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 646,94	0,00	22 646,94	75,49
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 077,96</b>	<b>32,69</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>13 077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 077,96</b>	<b>33,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	271,65	0,00	271,65	45,27
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	585,00	0,00	585,00	11,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 860,40	0,00	2 860,40	38,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 346,61	0,00	3 346,61	30,42
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 364,30	0,00	5 364,30	41,26
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	650,00	0,00	650,00	32,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 632,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632,74</b>	<b>32,65</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 632,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632,74</b>	<b>32,65</b>
	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	3 000,00	1 186,00	0,00	1 186,00	39,53
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	446,74	0,00	446,74	22,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 447,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>82,35</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 447,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>82,35</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 447,00	12 720,00	0,00	12 720,00	82,35

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 328 228,00</b>	<b>270 864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>270 864,17</b>	<b>20,39</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>362 000,00</b>	<b>175 742,20</b>	<b>0,00</b>	<b>175 742,20</b>	<b>48,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	91,00	0,00	91,00	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	175 651,20	0,00	175 651,20	48,79
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>830,04</b>	<b>16,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	830,04	0,00	830,04	16,60
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>262 565,00</b>	<b>92 005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92 005,83</b>	<b>35,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	69 396,37	0,00	69 396,37	46,26
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 394,80	0,00	16 394,80	40,99
	4300	Zakup usług pozostałych	27 175,00	6 214,66	0,00	6 214,66	22,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 286,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286,10</b>	<b>27,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 286,10	0,00	2 286,10	27,22
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 893,60</b>	<b>108 456,01</b>	<b>7 000,00</b>	<b>114 456,01</b>	<b>42,25</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>130 893,60</b>	<b>28 856,01</b>	<b>7 000,00</b>	<b>35 856,01</b>	<b>27,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 624,00	21 266,68	0,00	21 266,68	44,65
	4260	Zakup energii	500,00	56,20	0,00	56,20	11,24
	4300	Zakup usług pozostałych	16 868,00	7 533,13	0,00	7 533,13	44,66
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	64 592,00	0,00	7 000,00	7 000,00	10,84
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>56,14</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	78 600,00	0,00	78 600,00	56,14
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 400,00</b>	<b>22 498,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22 498,98</b>	<b>74,01</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 400,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>48,51</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	46,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 298,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 298,98</b>	<b>95,62</b>
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,98	0,00	298,98	29,90
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	0,00	700,00	70,00

**Wykonanie w I półroczu 2015r. 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 2015r. – 40.000,00 wykonanie I półrocze 2015r – 39 229,38, tj. 98,07%

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

<b>Plan wydatków 2015r.</b>	<b>40.000,00</b>
GPPN	1 000,00
GPPiRPA	39 000,00
<b>Wykonanie I półrocze 2015r.: –</b>	<b>13 077,96</b>
GPPN	0,00
GPPiRPA	13 077,96

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,
- wyposażenie 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 2015 roku**  
**WYDATKI**

Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>					-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 178,98</b>	<b>180 140,82</b>	<b>99,98</b>	<b>180 140,82</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 532,92	3 532,17	99,98	3 532,17	-
		4430	Różne opłaty i składki	176 646,06	176 646,06	99,98	176 646,06	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 759,00</b>	<b>21 194,50</b>	<b>54,68</b>	<b>21 194,50</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 759,00</b>	<b>21 194,50</b>	<b>54,68</b>	<b>21 194,50</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 948,62	13 950,00	48,19	13 950,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 257,16	2 990,00	56,87	2 990,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,22	455,00	60,41	455,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,50	99,94	799,50	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 232,00</b>	<b>29 889,37</b>	<b>95,70</b>	<b>29 889,37</b>	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>823,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,30</b>	<b>414,00</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,72	59,20	50,29	59,20	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,88	8,48	50,24	8,48	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	688,40	346,32	50,31	346,32	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 998,00</b>	<b>25 375,35</b>	<b>97,61</b>	<b>25 375,35</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 660,00	14 160,00	96,59	14 160,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	346,51	346,51	100,00	346,51	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,65	49,56	100,00	49,56	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,34	3 451,34	100,00	3 451,34	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	6 516,65	99,87	6 516,65	-
	4300	Zakup usług pozostałych	340,50	250,00	73,42	250,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	401,20	94,40	401,20	-
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 411,00</b>	<b>4 100,02</b>	<b>92,95</b>	<b>4 100,02</b>	<b>-</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 215,00	3 205,30	99,70	3 205,30	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,44	6,44	100,00	6,44	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,92	0,92	100,00	0,92	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,64	37,64	100,00	37,64	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	748,86	99,85	748,86	-
	4300	Zakup usług pozostałych	171,00	74,11	43,34	74,11	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	26,75	11,63	26,75	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	12 260,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>13 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	13 975,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	590,00	0,00	0,00	0,00	-

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 635 759,62</b>	<b>924 794,89</b>	<b>56,54</b>	<b>924 794,89</b>	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 584 000,00</i>	<i>893 387,88</i>	<i>56,40</i>	<i>893 387,88</i>	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 503 192,00	834 455,12	55,51	834 455,12	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	18 074,54	47,34	18 074,54	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 628,00	3 591,76	99,00	3 591,76	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	37 266,46	95,56	37 266,46	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 747,60</i>	<i>83,28</i>	<i>3 747,60</i>	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	3 747,60	82,28	3 747,60	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>614,62</i>	<i>440,55</i>	<i>71,68</i>	<i>440,55</i>	-
	3110	Świadczenia społeczne	602,46	431,92	71,69	431,92	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12,16	8,63	70,97	8,63	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>46 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>58,70</i>	<i>27 000,00</i>	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	19 200,71	54,86	19 200,71	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 472,00	4 472,00	100,00	4 472,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 091,00	2 931,99	48,14	2 931,99	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	395,30	90,46	395,30	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>645,00</i>	<i>218,86</i>	<i>33,93</i>	<i>218,86</i>	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,65	181,49	33,95	181,49	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,25	32,93	33,86	32,93	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,10	4,44	33,89	4,44	-
	<b>Razem</b>		<b>1 913 654,60</b>	<b>1 156 019,58</b>	<b>60,41</b>	<b>1 156 019,58</b>	-

**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota 2015r.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>§</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>15 529 530,60</b>	<b>8 427 701,66</b>
	dochody bieżące		14 825 965,60	8 123 227,30
	dochody majątkowe		703 565,00	304 474,36
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>16 379 530,60</b>	<b>7 478 137,84</b>
	wydatki bieżące		14 821 390,71	7 444 305,37
	wydatki majątkowe		1 558 139,89	33 832,47
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-850 000,00</b>	<b>949 563,82</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 356 237,36</b>	<b>451 027,98</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 050 000,00	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	306 237,36	451 027,98
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>506 237,36</b>	<b>41 237,36</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	506 237,36	41 237,36
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Realizacja dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2015r.	%
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
<b>Ogółem</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Wykonanie za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Plan	Wykonanie
						7	8		9	10
010	01041	6207	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Zatory	44 792,00				Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	44 792,00	44 792,00
010	01041	6207	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska	36 970,00				Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	36 970,00	36 880,00
010	01041	6207	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki	27 438,00				Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	27 438,00	27 438,00
010	01041	6207	Modernizacja budynku „Kuzni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo	60 640,00				Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	60 640,00	60 640,00

010	01041	6207	Montaż urządzeń plenerowych w Pniewie i Gładczynie	37 440,00			Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	37 440,00	37 440,00
010	01041	6207	Montaż urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Zatorach	34 720,00			Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	34 720,00	34 720,00
010	01041	6207	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie	32 702,00			Umowa przyznania pomocy zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	32 702,00	32 702,00
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu – Projekt BW		9 747,38	9 747,38	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizowaniu projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu – Projekt BW	9 747,38	9 668,96
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Projekt EA		17 163,51	17 163,51	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	17 163,51	17 163,51
600	60016	6630 6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza od km 0+000 do km 1+160	30 000,00	440 000,00	440 000,00	Dotacja z województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	0,00

900	90005	6619	Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory		665 000,00		665 000,00	Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu pn. „Zakup o montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	665 000,00	0,00
Ogółem				304 702,00	1 131 910,89	0,00	1 131 910,89	X	996 612,89	301 444,47



### Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2015r.	%
			4	5	6	
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	78 600,00	56,14
		92116	BIBLIOTEKI	140 000,00	78 600,00	56,14
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	140 000,00	78 600,00	56,14
			<b>Ogółem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>56,14</b>

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową  
w I półroczu 2015**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2015r.		
					ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Mystkówiec Szczucin (fundusz sołecki)	9 456,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza od km 0+000 do km 1+160	440 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Zakup wiat przystankowych w miejscowości Przyłubie (fundusz sołecki)	7 670,00	0,00	0,00	0,00
4.	750	75095	Zakup kontenera do organizowania spotkań wiejskich w miejscowości Śliski (fundusz sołecki)	7 992,00	0,00	0,00	0,00
5.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarowej w Pniewie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80101	Modernizacja podłogi i ścian w klasach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zatorach	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Zatorach	6 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80101	Zakup 5 zestawów komputerowych – Szkoła Podstawowa w Pniewie	16 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80101	Zakup miksera do nagłaśniania sali w Szkole Podstawowej w Pniewie	8 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80101	Ogrodzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciskach	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80195	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Pniewie z wydzieleniem miejsc postojowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90005	„Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2013	665 000,00	0,00	0,00	0,00

13.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w Burlaki (fundusz sołecki)	5 724,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Pniewo (fundusz sołecki)	3 581,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Lutobrok Folwark (fundusz sołecki)	9 632,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Gładczyn (fundusz sołecki)	9 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Kruczy Borek (fundusz sołecki)	7 787,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Wiktoryn (fundusz sołecki)	4 666,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90017	Zakup przyczepy rolniczej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90095	Zakup przyrządów do siłowni plenerowej w miejscowości Topolnica (fundusz sołecki)	10 129,00	0,00	0,00	0,00
21.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiktoryn (fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	921	92105	Wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gładczyn Szlachecki (fundusz sołecki)	3 778,00	0,00	0,00	0,00
23.	921	92105	Wykonanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutobrok (fundusz sołecki)	11 037,00	0,00	0,00	0,00
24.	921	92105	Założenie klimatyzacji i ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatory (fundusz sołecki)	29 277,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92105	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie nagrzewnic c.o. w świetlicy wiejskiej w Dębinach (fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92105	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowych Borsukach (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
27.	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pniewie (fundusz sołecki)	10 000,00	500,00	500,00	5,00
<b>Razem</b>				<b>1 531 229,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,46</b>

W I półroczu 2015r. wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosły 7 000,00 zł co stanowi 0,46% planu. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych mają wpływ m.in trwające procedury wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych. Wiele z zadań jest już w trakcie realizacji. Inne są na etapie uzyskiwania pozwoleń bądź opracowywania dokumentacji. Wobec powyższego wykonanie inwestycji nie jest zagrożone i nastąpi w II półroczu 2015r.

WÓJT

*mgr inż. Grzegorz Falba*

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 488 517,60</b>	<b>8 427 701,66</b>	<b>54,41</b>
	Dochody bieżące, w tym:	14 784 952,60	8 123 227,30	54,94
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 507 799,00	676 413,00	44,86
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 557,55	51,92
	podatki i opłaty, w tym:	2 592 662,00	1 324 116,60	51,07
	z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	723 637,58	51,69
	z subwencji ogólnej	3 028 616,00	1 514 310,00	50,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 364 759,60	1 442 265,24	60,99
	Dochody majątkowe, w tym:	703 565,00	304 474,36	43,28
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	399 000,00	304 474,36	76,31
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 338 517,60</b>	<b>7 478 137,84</b>	<b>45,77</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	14 780 377,71	7 444 305,37	50,37
	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	75 625,93	30,25
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	250 000,00	75 625,93	30,25
	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	1 558 139,89	33 832,47	2,17
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>949 563,82</b>	<b>X</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 356 237,36</b>	<b>451 027,98</b>	<b>X</b>
	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:	306 237,36	451 027,98	X
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 050 000,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	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.	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>506 237,36</b>	<b>41 237,36</b>	8,15
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	506 237,36	41 237,36	8,15
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>4 485 000,00</b>	X
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 574,89	678 921,93	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanym o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.	310 812,25	1 129 949,91	X
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	4,88%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	4,88%	X	X
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	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)	0,03%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	5,21%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,01%	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
12.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 089 248,50	4 282 055,31	X
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 208 600,00	964 977,74	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	866 229,00	7 000,00	X
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	691 910,89	26 832,47	X
13.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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:	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
	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:	643 702,00	274 612,00	42,66
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	274 702,00	274 612,00	99,97
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	274 702,00	274 612,00	99,97
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	691 910,89	26 832,47	3,88
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	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:	691 910,89	26 832,47	3,88
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	691 910,89	26 832,47	3,8800
	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:	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 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 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
<b>14.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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
<b>15.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	506 237,36	41 237,36	8,14
	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
<b>16.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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 2015 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z Uchwały Nr 44/VIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 19 czerwca 2015 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r.

W dniu 29 czerwca 2015 r. Zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Zatory w sprawie zmian uchwały budżetowej wprowadzono zmianę planu dochodów i wydatków z uwagi na otrzymane dotacje na zadanie zlecone. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów i wydatków budżetu gminy w



WPF jest niższy niż w uchwale budżetowej o kwotę 41.013,00 zł. Powyższe zmiany w WPF wprowadzono Uchwałą Nr 48/IX/2015 Rady Gminy Zatory w dniu 17 lipca 2015 r.

Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 8.123.227,30 zł i wydatki bieżące w kwocie 7.444.305,37 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 116.863,29 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych). Zaplanowane w budżecie na 2015 r. dochody majątkowe w kwocie 703.565,00 zł. stanowią:

- 1) 274.702,00 zł. refundacja z tytułu poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - a) modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Zatory, Wólka Zatorska, Nowe Borsuki i budynku Kuźni Kurpiowskiej w miejscowości Pniewo;
  - b) montaż urzędzeń plenerowych w Pniewie i Gładczynie;
  - c) montaż urzędzeń sportowych przy Zespole Szkół w Zatorach;
  - d) zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie.
- 3) 30.000,00 zł. dotacja Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza od 0+000 km do 1+160”.
- 4) 369.000,00 zł. środki na dofinansowanie inwestycji zakup i montaż kolektorów słonecznych.
- 5) 29.863,00 zł. środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W I półroczu 2015 r. dochody majątkowe wykonano w wysokości 304.474,36 zł., a wydatki majątkowe w kwocie 33.832,47 zł. Pozostałe dochody i wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r. Kwota długu na dzień 30-06-2015 r. wynosi 4.485.000,00zł. 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 949.563,82 zł. Na dzień 31-12-2014 r. powstały wolne środki w wysokości 451.027,98 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2015 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 306.237,36 zł., które przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostałe środki w kwocie 144.790,62 zł. nie zostały rozdysponowane.

Do kwoty długu na rok 2015 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 2015 roku przedstawia poniższa tabela

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	0	0

1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2017	0	20 000,00	480 000,00	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2016	2017	0	10 000,00	550 000,00	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2018	0	0	100 000,00	300 000,00	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2017	0	770 000,00	1 730 000,00	0	0	0

Na 2015 rok nie przewidziano żadnych kwot limitów na realizację wydatków objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć do WPF ponieważ Rada Gminy Zatory zdecydowała, że realizacja zadań następować będzie począwszy od roku 2016.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2015r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r. (zł)		0,00
<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015r.</i>
1. Dotacje na wydatki bieżące	140 000,00	78 600,00
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-
3. Przychody własne wg źródeł	-	-
4. Pozostałe przychody	-	202,47
<b>Koszty ogółem</b>		<b>Wykonanie za I półrocze 2015r.</b>
- Koszty ogółem	140 000,00	72 536,71
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		54 596,52
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		13 608,29
- zakup materiałów i energii		3 491,68
- usługi obce		623,36
- koszty remontowe		-
- inwestycje		-
- koszty pozostałe		216,86
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r.(zł)</b>		<b>6 265,76</b>

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015r. – 0,00

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2015r. – 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 30.06.2015r. zarejestrowały ogółem 617 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 7 202 woluminów, w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 3 017 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 3 603 wol.

literatury niebeletrystycznej - 583 wol.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie przeprowadziły w I półroczu 2015r.:

- lekcje biblioteczne, na których realizowane były tematy zgłaszane przez nauczycieli i przygotowane przez bibliotekarza – 7;
- wycieczki szkolne, na których dzieci zostały zapoznane z zasadami zapisu i zachowaniem się w bibliotece, zapoznano uczniów z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni, z układem księgozbioru, katalogiem alfabetycznym i rzeczowym – 8;

- konkursy plastyczne i literackie pn. „Konkurs na najpiękniejszą walentynkę”, „Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną” – 2;
- 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 – 14;
- wystawki książek – 20;
- gazetki rocznicowe i okolicznościowe – 13;
- 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;
- imprezy biblioteczne „Dzień Dziecka” – 1;
- zagadki literackie – odgadywanie tytułów książek i postaci z bajek. Najmłodszy czytelnicy Biblioteki mieli możliwość spotkania w placówce i wykazania się znajomością literatury. Były pytania dotyczące znajomości bohaterów książek, najpopularniejszych tytułów i autorów wydawnictw dla dzieci, nie zabrakło również quizów, zabawy w skojarzenia bajkowe czy układanek słownych;
- pogadanka na temat korzystania z bezpiecznego Internetu, zapoznanie uczniów ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z Internetu, uświadomienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci, podanie uczniom w jaki sposób mogą unikać zagrożeń w Internecie oraz prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia z nimi;
- jak powstaje książka – pokaz multimedialny – poznanie całego cyklu tworzenia książki od pomysłu poprzez kolejne etapy powstawania, aż do produktu finalnego. Pokaz i rozmowa z uczniami klasy VI Szkoły Podstawowej w Zatorach;
- w związku z ogłoszeniem roku 2015 rokiem Jana Pawła II w GBP w Zatorach odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną na których zostały przedstawione fakty związane z życiem Karola Wojtyły i pontyfikatem Jana Pawła II – papieża Polaka.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba