

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 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 2018 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018r. 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.

WÓJT
mgr inż. *[Podpis]* **Ralba**

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2018 wynosi:

Plan dochodów – 25.961.792,10; wykonanie: 13.130.667,03	50,58%
z tego:	
dochody bieżące – 21.130.784,10; wykonanie 11.327.772,22	53,61%
dochody majątkowe – 4.831.008,00 ; wykonanie 1.802.894,81	37,32%
Plan wydatków – 26.051.792,10; wykonanie 10.157.128,63	38,99%
z tego:	
wydatki bieżące – 20.156.817,92; wykonanie – 10.120.510,91	50,21%
wydatki majątkowe – 5.894.974,18; wykonanie – 36.617,72	0,62%

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 90.000,00, wykonanie za I półrocze 2018 r. to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 2.973.538,40 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów w wysokości 350.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło 7.585.000,00 co stanowi 29,22% planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości 873.000,00, w tym:

Kredyty	783.000,00 zł
Inne źródła (wolne środki)	90.000,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów w wysokości 783.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 783.000,00 zł. Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 90.000,00 zł.

W I półroczu 2018 r. nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Uchwałą Rady Gminy Zatory Nr 199/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Zatory został upoważniony do:

1) zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,
- 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 1.000 000,00 zł rocznie,

2) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych do kwoty 300 000,00 zł.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły 424.887,59 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 101.098,64 zł, co stanowi 1,00 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	307.417,56 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	51.220,83 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	3.993,58 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	0,00 zł

Na koniec I półrocza 2018 r. kwotę 14.077,96 zł stanowią nadpłaty z następujących tytułów:
woda i ścieki – 2.946,94 zł
podatki – 10.255,82 zł
odpady komunalne – 875,20 zł

Stan należności na koniec I półrocza 2018 r.

Należności z tytułu:	Kwota należności pozostałych do zapłaty	Kwota zaległości
- podatku od środków transportowych	50 072,43	10 540,03
- podatku od nieruchomości	765 074,79	163 292,28
- podatku rolnego	154 062,07	22 179,87
- podatku leśnego	68 033,43	1 439,43
- opłat za odpady komunalne i odsetek	249 383,08	70 942,98
- dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	4 917,06	2 007,06
- odsetek od podatków	17 218,00	0,00
- opłat za wodę i odsetek	93 362,15	31 834,69
- opłat za ścieki i odsetek	28 997,14	13 880,53
- z tytułu czynszów i odsetek	61 655,43	5 311,30
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 894,38	217,32
- funduszu alimentacyjnego	240 854,23	240 854,23
OGÓŁEM	1.735.524,19	562.499,72

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Zatory**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/2018	20.03.2018	178 603,00		190 309,00	11 706,00
2	16/2018	25.04.2018	234 821,38		236 821,38	2 000,00
3	22/2018	25.05.2018	128 780,00		137 680,00	8 900,00
4	25/2018	20.06.2018			8 100,00	8 100,00
	OGÓŁEM:		542 204,38		572 910,38	30 706,00

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Zatory**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	206/XXXV/2018	23.02.2018	172,00		100 050,41	99 878,41
2	214/XXXVI/2018	28.03.2018	1 333 418,00	1 192 753,00	1 338 902,00	1 108 237,00
3	222/XXXVII/2018	18.05.2018	114 957,42		157 585,14	42 627,72
	OGÓLEM:		1 448 547,42	1 192 753,00	1 596 537,55	1 250 743,13

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatory
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						7	8	9	10		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:					6 965 493,38	3 718 061,08	3 718 061,08	0,00	0,00	0,00	53,4
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	0,00	0,00	100,0
			Pozostała działalność		215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	0,00	0,00	100,0
750	75011		Administracja publiczna		48 412,00	25 645,70	25 645,70	0,00	0,00	0,00	53,0
			Urzędy wojewódzkie		48 412,00	25 645,70	25 645,70	0,00	0,00	0,00	53,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 412,00	25 645,70	25 645,70	0,00	0,00	0,00	53,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,3
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,3
852			Pomoc społeczna		55 725,00	27 697,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	49,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				5	6	7	w tym:			10		
							8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85213		Skiadki 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.	9 400,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5
			Dotatki mieszkaniowe	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
855			Rodzina	6 645 341,00	3 449 195,00	3 449 195,00	3 449 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 296 000,00	2 202 562,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 296 000,00	2 202 562,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						7	8	9	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 124,00	1 246 508,00	1 246 508,00	0,00	0,00	0,00	53,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 349 124,00	1 246 508,00	1 246 508,00	0,00	0,00	0,00	53,1	
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	57,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	57,6	
			OGÓLEM:	6 965 493,38	3 718 061,08	3 718 061,08	0,00	0,00	0,00	53,4	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatory na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	11	12	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:												
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 163 793,30	25 961 792,10	13 130 667,03	11 327 772,22	23 538,35	1 802 894,81	596 845,09	50,6	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 238 035,00	829 615,38	815 843,54	218 998,45	0,00	596 845,09	596 845,09	98,3	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 234 035,00	610 590,00	596 845,09	0,00	0,00	596 845,09	596 845,09	97,7	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	219 025,38	218 998,45	218 998,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 973,07	3 973,07	0,00	0,00	0,00	99,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00	352 000,00	110 724,96	110 724,96	0,00	0,00	0,00	31,5	
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	352 000,00	110 724,96	110 724,96	0,00	0,00	0,00	31,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	110 444,63	110 444,63	0,00	0,00	0,00	31,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00	28,0	
600			Transport i łączność	0,00	1 176 400,00	1 177 715,72	0,00	0,00	1 177 715,72	0,00	100,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	w tym:		11	
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 176 400,00	1 177 715,72	0,00	0,00	1 177 715,72	0,00	100,1
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 176 400,00	1 176 365,72	0,00	0,00	1 176 365,72	0,00	100,0
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 500,00	246 500,00	48 824,77	44 574,77	0,00	4 250,00	0,00	19,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 500,00	246 500,00	48 824,77	44 574,77	0,00	4 250,00	0,00	19,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	44 191,31	44 191,31	0,00	0,00	0,00	44,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	2,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	21,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	277,16	277,16	0,00	0,00	0,00	27,7
750			Administracja publiczna	140 449,00	142 411,00	45 252,17	45 252,17	0,00	0,00	0,00	31,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 686,00	48 648,00	25 647,25	25 647,25	0,00	0,00	0,00	52,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 450,00	48 412,00	25 645,70	25 645,70	0,00	0,00	0,00	53,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	236,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00	19 604,92	19 604,92	0,00	0,00	0,00	47,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	19 604,92	19 604,92	0,00	0,00	0,00	49,0
	75095		Pozostała działalność	52 763,00	52 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
												Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 763,00	52 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 430 460,95	4 542 265,37	2 349 248,65	2 349 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 141,95	1 141,95	1 079,94	1 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141,95	141,95	10,94	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 500,00	601 500,00	300 526,00	300 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	470 000,00	235 281,27	235 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	125 000,00	62 257,00	62 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	9		10		11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziatem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	90,13	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 740 000,00	1 806 804,42	975 569,84	975 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 145 000,00	630 588,04	630 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	365 000,00	207 462,01	207 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	14 024,07	14 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	98 000,00	48 440,51	48 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	63 512,14	63 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 804,42	3 842,07	3 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 100,00	153 100,00	118 315,93	118 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	44 000,00	34 387,79	34 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	78 000,00	70 858,14	70 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 719,00	1 979 719,00	953 756,94	953 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 719,00	1 973 719,00	951 835,00	951 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	1 921,94	1 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0		
	758		Różne rozliczenia	8 385 820,00	8 100 512,00	4 567 173,05	4 567 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 824 817,00	4 536 509,00	2 791 696,00	2 791 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 817,00	4 536 509,00	2 791 696,00	2 791 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 382 954,00	3 382 954,00	1 691 478,00	1 691 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 954,00	3 382 954,00	1 691 478,00	1 691 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0920	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	28 000,00	7 475,05	7 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 842,02	3 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 425,98	3 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2	
	75831		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	207,05	207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114,2	
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 049,00	153 049,00	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 049,00	153 049,00	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	200 780,00	112 262,10	112 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	3 000,00	130 410,00	65 144,00	65 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 410,00	63 706,00	63 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	38 270,60	38 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	17 649,90	17 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 620,70	20 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem na 1 stycznia	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
											12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	500,00	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
852		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Pomoc społeczna	311 838,35	294 463,35	185 906,35	185 906,35	23 538,35	0,00	0,00	0,00	63,1	
85213			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.	15 900,00	16 200,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	9 400,00	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 800,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	46,4			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	65,6			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	65,6			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85216		Zasilki stałe	51 000,00	51 000,00	35 008,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	68,6			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	35 008,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	68,6			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400,00	76 400,00	48 887,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	64,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	76 400,00	48 887,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	64,0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	77 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	58,4			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	77 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	58,4			
	85295		Pozostała działalność	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina								
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 492 700,00	6 664 041,00	3 453 796,35	3 453 796,35	0,00	0,00	0,00	51,8
				4 269 000,00	4 296 000,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00	0,00	0,00	51,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 269 000,00	4 296 000,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00	0,00	0,00	51,3
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 700,00	2 367 824,00	1 251 109,35	1 251 109,35	0,00	0,00	0,00	52,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 205 000,00	2 349 124,00	1 246 508,00	1 246 508,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 700,00	11 700,00	4 059,13	4 059,13	0,00	0,00	0,00	34,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								5	6		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	536,80	536,80	0,00	0,00	0,00	10,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	217,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	57,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	57,6		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 000,00	3 400 018,00	251 625,37	227 541,37	0,00	24 084,00	0,00	7,4		
			Gospodarka odpadami	403 000,00	403 000,00	182 843,29	182 843,29	0,00	0,00	0,00	45,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	181 655,05	181 655,05	0,00	0,00	0,00	45,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	43,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	318,24	318,24	0,00	0,00	0,00	31,8		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	2 899 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 757 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91 000,00	91 000,00	62 939,10	38 855,10	0,00	24 084,00	0,00	69,2		
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	36 288,60	36 288,60	0,00	0,00	0,00	55,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	8,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	2 480,26	2 480,26	0,00	0,00	0,00	9,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem na 1 stycznia	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:		12		
								9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00	24 084,00	0,00	-				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 842,98	5 842,98	0,00	0,00	0,00	83,5				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 842,98	5 842,98	0,00	0,00	0,00	83,5				
			OGÓLEM:	25 163 793,30	25 961 792,10	13 130 667,03	11 327 772,22	23 538,35	1 802 894,81	596 845,09	50,6				

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatory wg źródeł na dzień 30.06.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	25 961 792,10	13 130 667,03	50,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 719,00	951 835,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	1 921,94	32,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 000,00	865 869,31	53,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	210 348,01	56,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	76 281,07	52,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	48 440,51	49,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 069,00	106,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 639,00	56,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 070,00	43,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	34 387,79	78,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	478 000,00	252 513,19	52,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	63 512,14	42,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	2 943,60	34,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 438,00	47,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 649,90	58,8
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 842,98	73,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	48 164,38	46,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	4 250,00	2,9
0830	Wpływy z usług	446 000,00	167 514,43	37,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 546,37	4 261,38	27,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	4 320,31	17,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 425,98	114,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	22 569,39	31,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 301,35	23 538,35	30,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669 493,38	1 515 499,08	56,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 776,00	218 860,00	60,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 296 000,00	2 202 562,00	51,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 936,00	4 060,68	34,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	536,80	10,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 072 512,00	4 559 698,00	56,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610 590,00	596 845,09	97,7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 757 018,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 176 400,00	1 176 365,72	100,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 000,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 434,00	-

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zatory na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	25 961 792,10	13 130 667,03	50,6
	Dochody bieżące	21 130 784,10	11 327 772,22	53,6
	Dochody majątkowe	4 831 008,00	1 802 894,81	37,3
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	9 773 178,73	4 557 304,52	46,6
	<i>dochody bieżące</i>	7 405 570,73	3 960 459,43	53,5
	<i>dochody majątkowe</i>	2 367 608,00	596 845,09	25,2
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 965 493,38	3 718 061,08	53,4
	<i>dochody bieżące</i>	6 965 493,38	3 718 061,08	53,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 443 909,35	620 383,44	25,4
	<i>dochody bieżące</i>	76 301,35	23 538,35	30,8
	<i>dochody majątkowe</i>	2 367 608,00	596 845,09	25,2
e)	Pozostałe dotacje celowe	363 776,00	218 860,00	60,2
	<i>dochody bieżące</i>	363 776,00	218 860,00	60,2
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w wysokości 98,3% planu
Dochody w tym dziale to dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

Ponadto dziale 010 zrealizowane zostały dochody majątkowe w wysokości 596.845,09 zł. Dochody te dotyczą refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie. Otrzymana refundacja dotyczy umowy o przyznaniu pomocy Nr 00147-65151-UM0700045/15 z Województwem Mazowieckim.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie dochodów 31,5% w stosunku do planu.
Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

600 – Transport i łączność – dochody wykonane w 100,1%.
Stanowią je dochody majątkowe w kwocie 1.176.365,72 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Nadleśnictwa Pułtusk na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Stawinoga (zadanie wykonane w 2017 r) oraz dochody majątkowe w wysokości 1.350,00 zł dotyczące niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 19,8% w stosunku do planu. Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości.
W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4 w wysokości 45.000,00 zł, oraz sprzedaży działki gminnej w Cieńszy w wysokości 100.000,00 zł, które w I półroczu nie zostały wykonane. Przewidywana sprzedaż działek – II półrocze 2018 r.

750– Administracja publiczna - wykonano dochody w 31,8% w stosunku do planu, są to : dotacja z UW na zadania zlecone obejmujące zadania wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, dochody z tytułu pobierania, przekazywania opłat za udostępnienie danych osobowych (5% od wpłat) wpływy z różnych dochodów dotyczące m.in. refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Biura Pracy w Pułtusk.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja w kwocie 52.763,00 zł na realizację zadania pn. „Święto Gminy Zatory” impreza promująca dziedzictwo historyczne przyrodnicze i kulturowe regionu zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6935-UM0710254/16 z Województwem Mazowieckim w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych. Przewidywany wpływ dotacji do budżetu – II półrocze 2018 roku.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 50,3% w stosunku do planu
Dochody w powyższym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 51,7% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 719,00	951 835,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	1 921,94	32,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 000,00	865 869,31	54,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	210 348,01	57,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	76 281,07	53,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	48 440,51	49,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 069,00	106,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 639,00	56,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 070,00	44,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	34 387,79	78,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	70 858,14	91,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	63 512,14	42,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 073,60	40,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 546,37	3 943,14	37,7
Ogółem dział 756		4 542 265,37	2 349 248,65	52,6

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 56,4% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, zwrot podatku VAT za 2017 rok przez Urząd Skarbowy.

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	4 536.509,00	2.791.696,00	61,50%
subwencja wyrównawcza	3 382.954,00	1.691.478,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	153.049,00	76.524,00	50,00%
	8.072.512,00	4.559.698,00	56,50%

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 57,0 % planu.

Dochody w tym dziale to odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie, dotacje na: dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 8.000,00 zł oraz dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 64 393,00 zł.

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 63,1% planu - stanowią je m.in. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 200,00	7 524,00	46,4
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	4 000,00	2 624,00	65,6
dotacja na dodatki energetyczne	325,00	325,00	100,0
dotacja na zasiłki stałe	51 000,00	35 008,00	68,6
dotacja na utrzymanie OPS	76 400,00	48 887,00	64,0
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	46 000,00	23 000,00	50,0
dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	77 000,00	45 000,00	58,4
dotacja na realizację projektu „Nasze wsparcie Twój sukces”	23.538,35	23 538,35	100,0
	294 463,35,00	185 906,35	63,1

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

855 – Rodzina – wykonanie dochodów w 51,8% - stanowią je:

- dotacja na świadczenia wychowawcze
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
- dochody związane z realizacją zadań zleconych
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 7,4%

W dziale tym zrealizowano wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki i wywóz szamba do oczyszczalni, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z dochodów dotyczące m.in. refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych

z Powiatowego Biura Pracy w Pułtusk, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 842,98 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 182.843,29 zł a także dochody majątkowe w wysokości 24.084,00 dotyczące niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.757.018 zł. zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz dochody majątkowe w kwocie 1.142.000,00 zł. z tytułu środków na dofinansowanie zadania Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory pozyskane z innych źródeł (wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania). Dochody powyższe nie wpłynęły do budżetu w I półroczu 2018 roku co wpłynęło na niskie wykonanie. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	-		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	246 500,00	246 500,00	48 824,77	44 574,77	0,00	4 250,00	0,00	19,8		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 500,00	246 500,00	48 824,77	44 574,77	0,00	4 250,00	0,00	19,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	44 191,31	44 191,31	0,00	0,00	0,00	44,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	2,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	21,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	277,16	277,16	0,00	0,00	0,00	27,7		
750			Administracja publiczna	140 449,00	142 411,00	45 252,17	45 252,17	0,00	0,00	0,00	31,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 686,00	48 648,00	25 647,25	25 647,25	0,00	0,00	0,00	52,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 450,00	48 412,00	25 645,70	25 645,70	0,00	0,00	0,00	53,0		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	236,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,7		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00	19 604,92	19 604,92	0,00	0,00	0,00	47,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	19 604,92	19 604,92	0,00	0,00	0,00	49,0		
	75095		Pozostała działalność	52 763,00	52 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 763,00	52 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8			9			10			11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 % wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	990,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 430 460,95	4 542 265,37	2 349 248,65	2 349 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 141,95	1 141,95	1 079,94	1 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141,95	141,95	10,94	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 500,00	601 500,00	300 526,00	300 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	470 000,00	235 281,27	235 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	125 000,00	62 257,00	62 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	90,13	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 740 000,00	1 806 804,42	975 569,84	975 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 145 000,00	630 588,04	630 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	365 000,00	207 462,01	207 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	14 024,07	14 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	98 000,00	48 440,51	48 440,51	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	56,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	63 512,14	63 512,14	0,00	0,00	0,00	42,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	41,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 804,42	3 842,07	3 842,07	0,00	0,00	0,00	27,8		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 100,00	153 100,00	118 315,93	118 315,93	0,00	0,00	0,00	77,3		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	43,6		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	44 000,00	34 387,79	34 387,79	0,00	0,00	0,00	78,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	78 000,00	70 858,14	70 858,14	0,00	0,00	0,00	90,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 719,00	1 979 719,00	953 756,94	953 756,94	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 719,00	1 973 719,00	951 835,00	951 835,00	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	1 921,94	1 921,94	0,00	0,00	0,00	32,0		
	758		Różne rozliczenia	8 385 820,00	8 100 512,00	4 567 173,05	4 567 173,05	0,00	0,00	0,00	56,4		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 824 817,00	4 536 509,00	2 791 696,00	2 791 696,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 817,00	4 536 509,00	2 791 696,00	2 791 696,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 382 954,00	3 382 954,00	1 691 478,00	1 691 478,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 954,00	3 382 954,00	1 691 478,00	1 691 478,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	28 000,00	7 475,05	7 475,05	0,00	0,00	0,00	26,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 842,02	3 842,02	0,00	0,00	0,00	19,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 425,98	3 425,98	0,00	0,00	0,00	114,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	207,05	207,05	0,00	0,00	0,00	4,1		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 049,00	153 049,00	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 049,00	153 049,00	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
801		3	4 Oświata i wychowanie	64 000,00	200 780,00	112 262,10	112 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 000,00	130 410,00	65 144,00	65 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 410,00	63 706,00	63 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	38 270,60	38 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	17 649,90	17 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 620,70	20 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	500,00	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 w tym:		10 dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
852		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Pomoc społeczna	311 838,35	294 463,35	185 906,35	185 906,35	23 538,35	0,00	0,00	0,0	
	85213		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.	15 900,00	16 200,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	63,1	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	9 400,00	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	46,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 800,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	46,4	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	65,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
										Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	65,6	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	35 008,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	68,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	35 008,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	68,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400,00	76 400,00	48 887,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	64,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	76 400,00	48 887,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	64,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	77 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	58,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	77 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	58,4	
	85295		Pozostała działalność	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	6 492 700,00	6 664 041,00	3 453 796,35	3 453 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 269 000,00	4 296 000,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 269 000,00	4 296 000,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 700,00	2 367 824,00	1 251 109,35	1 251 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 205 000,00	2 349 124,00	1 246 508,00	1 246 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 700,00	11 700,00	4 059,13	4 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	536,80	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	217,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 000,00	3 309 018,00	212 770,27	188 686,27	0,00	24 084,00	0,00	0,00	6,4		
			Gospodarka odpadami	403 000,00	403 000,00	182 843,29	182 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	181 655,05	181 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	318,24	318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	2 899 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 757 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	24 084,00	24 084,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	24 084,00	24 084,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 842,98	5 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 842,98	5 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5		
			OGÓLEM:	24 720 793,30	25 518 792,10	12 981 086,97	11 178 192,16	23 538,35	1 802 894,81	596 845,09	596 845,09	50,9		

Wykonanie planu dochodów jednostki: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH na dzień 30.06.2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	11	11	
Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
			OGÓŁEM:	443 000,00	443 000,00	149 580,06	149 580,06	0,00	0,00	0,00	33,8	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00	352 000,00	110 724,96	110 724,96	0,00	0,00	0,00	31,5	
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	352 000,00	110 724,96	110 724,96	0,00	0,00	0,00	31,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	110 444,63	110 444,63	0,00	0,00	0,00	31,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00	28,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	91 000,00	38 855,10	38 855,10	0,00	0,00	0,00	42,7	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91 000,00	91 000,00	38 855,10	38 855,10	0,00	0,00	0,00	42,7	
		0630	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	36 288,60	36 288,60	0,00	0,00	0,00	55,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	8,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	2 480,26	2 480,26	0,00	0,00	0,00	9,9	
			OGÓŁEM:	443 000,00	443 000,00	149 580,06	149 580,06	0,00	0,00	0,00	33,8	

Wykonanie wydatków Gminy Zatory wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 525,38	219 131,54	96,7
20	Leśnictwo	1 500,00	1 437,72	95,8
600	Transport i łączność	878 737,65	172 235,57	19,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 900,00	32 949,96	25,6
710	Działalność usługowa	63 000,00	39 947,04	63,4
750	Administracja publiczna	2 436 472,53	1 189 762,04	48,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	400,56	40,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 437,54	46 683,61	47,9
757	Obsługa długu publicznego	201 000,00	101 098,64	50,3
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 258 981,02	3 303 153,70	40,0
851	Ochrona zdrowia	48 804,42	14 685,86	30,1
852	Pomoc społeczna	781 555,08	437 382,72	56,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	407 596,00	177 472,14	43,5
855	Rodzina	6 709 110,00	3 470 282,05	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 319 855,79	818 340,75	15,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 460,89	120 686,63	44,8
926	Kultura fizyczna	131 865,80	11 478,10	8,7
	OGÓŁEM:	26 051 792,10	10 157 128,63	39,0

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w 96,74% w stosunku do planu.

Wydatki stanowi wypłata producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

020 – Leśnictwo – wydatki wykonane w 95,85% i dotyczą dzierżawy pasa leśnego.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 19,60% w stosunku do planu

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegającym na: wyrównywaniu nawierzchni dróg, zakupie paliwa i części do równiarki gminnej, zakupie piasku i soli drogowej. Poniesiono wydatki na znaki drogowe, obowiązkowe przeglądy stanu technicznego dróg gminnych, wykonano ścianki czołowe przepustu i ekrany dźwiękochłonne przy drodze gminnej w Stawinodze zakupiono masę asfaltową do naprawy nawierzchni dróg zniszczonych po okresie zimowym. Ponadto zapłacono za usługi dotyczące transportu publicznego wykonywanego w ramach regularnej, zbiorowej komunikacji lokalnej w granicach administracyjnych gminy Zatory. Wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową w ramach funduszu sołectkiego Drwały – 7.380,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono za Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego Mystkówca Szczucin – 7.380,00 zł.

Na niskie wykonanie mają wpływ nie zrealizowane w I półroczu wydatki inwestycyjne dotyczące Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej na nieruchomości Nr 31 wraz ze zjazdem publicznym z drogi Nr 3432W w miejscowości Zatory oraz Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory. Realizacja zadań przewidziana na II półrocze 2018 r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 25,56% Stanowią je wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków drobne remonty. Z działu tego zapłacono również za mapy do celów projektowych, za operat szacunkowy, za wypisy z rejestru gruntów, za sporządzenie aktu notarialnego, za ogłoszenia w prasie. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych na poszerzenie dróg gminnych.

710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 63,41%.

Wydatki w zakresie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ogłoszenia prasowe. Zapłacono za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory dla miejscowości Pniewo i Drwały.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 48,83% planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego: serwis oprogramowania, szkolenia, druki oraz materiały kancelaryjne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenie Radnych.

Wydatki urzędu gminy na wynagrodzenia osobowe i pochodne, 2 nagrody jubileuszowe, odpis na ZFSS oraz wydatki bieżące tj.: obsługa prawna i bhp, prenumerata czasopism, opłata serwisowa za programy, materiały do drobnych napraw, części do komputerów, podpisy elektroniczne, materiały biurowe, usługi pocztowe, energia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, konserwacja sprzętu biurowego,

środki czystości, zakup tuszy do drukarek i kserokopiarki, druki, węgiel, krajowe podróże służbowe, pieczątki, szkolenia, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, za gminny system powiadamiania SMS, wydatki związane z promocją gminy, w tym prowadzenie regionalnego stoiska informacyjno-promocyjnego gminy Zatory.

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 21.913,86 zł na realizację zadania pn. „Święto Gminy Zatory” impreza promująca dziedzictwo historyczne przyrodnicze i kulturowe regionu zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6935-UM0710254/16 z Województwem Mazowieckim w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 40,46% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 47,91% 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, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic i samochodów strażackich, za monitoring systemów alarmowych, za odbiór odpadów komunalnych, za przeglądy okresowe samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w akcji.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 50,30%, są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów – 101.098,64 zł.

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

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 35.000,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 55.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 39,99% w stosunku do planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Zatory do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez inną gminę.

W Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wydatki wykonano w 48,51% w stosunku do planu.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące, tj.: olej opałowy, artykuły do bieżących napraw i remontów, środki czystości, program antywirusowy, paliwo do kosiarek, części do kosiarek, art. biurowe, tusze i tonery, ogrzewacz do łazienek, art. elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw, pieczątki, świadectwa i dzienniki, farby do odnowienia sal lekcyjnych, pojemniki do pieca kuchennego, reduktor, filtr i zawór do kuchni, piłki nożne i koszykowe, poprzeczki do skoku wzwyż, koszulki i wkręty do butów, książki i płyty, klocki, naprawa i spawanie balustrady na schodach, remont ławek, monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości stałych, przewóz dzieci na zawody sportowe, usługa informatyczna, naprawa komputerów, przegląd i czyszczenie pieca CO, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, przegląd stanu technicznego oświetlenia awaryjnego w szkole, abonament serwisu internetowego, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, szkolenia: ocena

działalności pracy szkoły, nowe zadania dyrektora, arkusz organizacyjny, szkolenie rady pedagogicznej, kurs dla kierowników wycieczek, ogólnopolska konferencja animatorów pedagogiki

W Szkole Podstawowej w Pniewie w I półroczu 2018r. wydatki wykonano w 51,42% w stosunku do planu.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące, tj.: świadectwa i dzienniki ,art. biurowe, tusze i tonery, środki czystości, części i paliwo do kosiarek, węgiel, świetlówki i żarówki, farby, spłuczki do łazienek, tabliczki na drzwi, ramki, folia do laminowania, stoper sportowy, baterie do umywalek, kolce do butów, bęben do kserokopiarki, urządzenia do modernizacji sieci monitoringu, program świadectwa, mikrofon i przewody do kolumn, gilosze do świadectw, puchary za osiągnięcia sportowe, materiały do naprawy CO, drewno opałowe, zestaw bezprzewodowy, przewody i złącze głośnikowe, powermikser z procesorem efektów książki, konserwacja kopiarek monit. sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, przegląd sprzętu p. pożar., przegląd i czyszczenie kotła Co, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, przygotowanie cateringu , opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, szkolenia: nowe zadania dyrektora, arkusz organizacyjny, wczesna metoda czytania wobec zaburzeń, korygowanie trudnych zachowań ucznia.

W I półroczu zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym dziale nie zostały jeszcze wykonane. Przewidywany termin zakończenia zadań: „Ogrodzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach”, „Budowa przedszkola w miejscowości Zatory” „Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Pniewie oraz „Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie” - II półrocze 2018. W ramach wydatków majątkowych poniesiono jedynie wydatki w kwocie 257,00 zł. na zadanie pn. Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie”.

851– Ochrona zdrowia - wydatki wykonane stanowią 30,09 % planu i zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy opis wydatków w dalszej części informacji z wykonania budżetu.

W I półroczu 2018 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 półrocze 2018 r.

852 – Pomoc społeczna wydatki stanowią 55,96%

Rozdział: 85202

Poniesiono odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej na ogólną kwotę 15.631,20 zł.:

1 osoba Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Obytem.

Rozdział: 85205

W pierwszym półroczu zakupiono materiały biurowe.

Rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, jak również składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział: 85214

Zasiłki okresowe i celowe należą do kategorii świadczeń o charakterze obowiązkowym, jako zadanie własne gminy wypłacane są osobom i rodzinom które osiągają dochody poniżej ustalonego kryterium dochodowego.

W pierwszym półroczu 2018 przyznano 6 świadczeń w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 2.400,00 zł; z czego dotacja – 2.186,00 zł, budżet gminy 214,00 zł. Głównym powodem przyznania zasiłków było bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe wyniosła 3.

W pierwszym półroczu 2018 zasiłki celowe wypłacono na kwotę 7.668,80zł. Głównymi powodami przyznania zasiłków były: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz leków.

W rozdziale tym wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu „Nasze wsparcie-Twój sukces!” zgodnie z kontraktami socjalnymi zawartymi przez beneficjentów z pracownikami socjalnymi.

Rozdział: 85216

W pierwszym półroczu 2018 roku zasiłek stały z pomocy społecznej, otrzymało 12 osób; w tym samotnie gospodarujące - 11 osób, pozostające w rodzinie – 1 osoba; ogólna kwota zasiłków stałych wyniosła 34.874,13 zł tj.64 świadczeń.

Rozdział: 85219

Z tego zadania finansowane było wynagrodzenie kierownika, księgowej, 3 pracowników socjalnych z pochodnymi. Wypłacono odprawę emerytalną i ekwiwalent urlopowy. Dokonano zakupu licencji do obsługi księgowości budżetowej, programu kadrowo-płacowego i przelewów, opłaty telefoniczne, opłacano prowizje bankowego do wypłacanych zasiłków w kasie banku, zakupiono znaczki pocztowe.

Pracownicy korzystali ze szkoleń z zakresu pomocy społecznej oraz korzystali z miesięcznych spotkań – cykli szkoleniowych dla członków mazowieckiego forum OPS. Pracownicy socjalni otrzymują ryczałt samochodowy. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania ośrodka. Dokonano odpisu na ZFŚS za obecnie zatrudnionych pracowników.

Rozdział: 85228

Wynagrodzenie z pochodnymi płatne dla jednego pracownika obsługiwane przez pielęgniarkę neuropsychiatryczną, pracownik otrzymuje ryczałt samochodowy. W 2018 roku korzysta 5 osób korzystało z tej formy pomocy: osoby z chorobą psychiczną, osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Rozdział: 85230

Obsługa programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu w I półroczu 2018 roku przeznaczono ogółem kwotę 58.407,16 zł; z tego środki własne gminy to 25.407,16 zł; dotacja 33.000 zł. Z posiłku ogółem skorzystało 138 rodzin.

Rozdział: 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Nasze wsparcie- Twój sukces!” w partnerstwie z wszystkimi gminami powiatu pułtuskiego. Partnerem wiodącym, tj . liderem projektu jest Gmina Pułtusk.

Dofinansowanie przeznaczone zostało na kontrakty socjalne z beneficjentami, obsługę księgową oraz koordynatora.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 43,54%

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

855 – Rodzina – wydatki zostały wykonane w 53,2%

Rozdział: 85501

W ramach Programu „Rodzina 500 plus” w pierwszym półroczu:

- wpłynęło 51 wniosków, wydano 57 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Środki z Programu przekazano dla 415 rodzin.

Wyplacono 4357 świadczeń.

Wyplacono wynagrodzenie z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie, dokonano odpisu i zakupiono materiały biurowe, tonery. Pracownik uczestniczył w szkoleniach i naradach.

Rozdział: 85502

W I pierwszym półroczu wyplacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5384 świadczenia,
- zasiłki pielęgnacyjne – 647 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 136 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – 855 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna – 25 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga w tytułu urodzenia się dziecka – 30 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 119 świadczeń,
- jedno świadczenie jednorazowe w wysokości 4.000,00zł – wsparcie kobiet i rodzin „Za życiem”

opłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna - 198 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna - 61 świadczeń,

W I półroczu 2018 r. wyplacono 129 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dla 16 rodzin uprawnionych, zarejestrowano 20 dłużników na terenie naszej gminy.

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika oraz dodatki dla pracowników podczas nieobecności pracownika zatrudnionego na pełen etat i dokonano odpisu na ZFŚŚ. Pracownicy uczestniczyli w różnych naradach szkoleniowych , dokonano zakupu licencji do obsługi tych świadczeń, zakupiono znaczki pocztowe, dokonano opłaty prowizji od wyplaconych świadczeń w kasie banku.

Rozdział: 85503

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych.
W pierwszym półroczu 2018 roku przyjęto 9 wniosków. Zakupiono materiały biurowe.

Rozdział: 85504

W 2018 roku wsparciem asystenta rodziny jest objętych 4 rodziny.
Wynagrodzenie z pochodnymi pochodzi ze środków własnych, pracownikowi wypłacano ryczałt samochodowy.
W zadaniu tym ponieśliśmy również koszty związane z pobytem podopiecznej w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 15,38% planu z tego poniesiono wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi – 150 994,50 zł, opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 103 940,53 zł, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, wydatki w ramach utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych – 521 482,22 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków w dziale 900 mają wpływ nie zrealizowane w I półroczu zadania inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego w ramach środków z funduszu sołectkiego Borsuk Kolonii, Burlak, Gładczyna, Mystkówca Kalinówki, Pniewa oraz Pniewa Kolonii. Wykonanie zadań nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Ponadto w dziale tym zaplanowana jest realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zadanie to zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2018 r.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 44,79% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 42,70% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym półroczu to m.in. monitoring świetlic wiejskich, przegląd techniczny budynków, energia elektryczna

Wydatki majątkowe zaplanowane i zrealizowane w tym dziale to zadania w ramach funduszu sołectkiego: „Wykonanie klimatyzacji grzewczo – chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Cieńszy oraz „Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Pniewie” .

Pozostałe wydatki inwestycyjne, tj.: Uzbrojenie terenu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego Topolnicy oraz Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego Wólki Zatorskiej, przewidziane są na drugą połowę roku.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 8,70% planu.

Realizowane wydatki dotyczą zakupu materiałów do konserwacji boiska ORLIK oraz boiska gminnego w Pniewie oraz wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

W dziale 926 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Ogrodzenie terenu boiska ORLIK. W I półroczu wyłoniono wykonawcę robót. Wykonanie i zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	71 455,07	12 360,55	12 360,55	12 360,55	12 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,30	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	2 219,75	2 219,75	2 219,75	2 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	12,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,07	1 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	171 000,00	771 000,00	23 507,00	23 507,00	23 507,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	740 000,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,23
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	48 804,42	14 685,86	14 685,86	14 685,86	14 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	42 000,00	46 804,42	14 685,86	14 685,86	14 685,86	14 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	3 506,40	3 506,40	3 506,40	3 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	2 136,33	2 136,33	2 136,33	2 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	28 204,42	9 043,13	9 043,13	9 043,13	9 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,02
852			Pomoc społeczna	806 646,08	781 555,06	437 382,72	437 382,72	279 672,35	237 557,94	42 114,41	0,00	123 093,27	34 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,09
	85202		Domy pomocy społecznej	28 325,00	28 325,00	15 631,20	15 631,20	15 631,20	15 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 325,00	28 325,00	15 631,20	15 631,20	15 631,20	15 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 000,00	2 000,00	172,45	172,45	172,45	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	172,45	172,45	172,45	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 900,00	10 864,60	10 864,60	10 864,60	0,00	10 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,11
	4480		Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	93 852,00	93 852,00	93 852,00	0,00	93 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,92
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	10 802,37	10 802,37	10 802,37	0,00	10 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,11
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	994,74	994,74	994,74	0,00	994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,01
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	21 600,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 600,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 599,02	269 460,89	120 686,63	91 705,91	15 705,91	0,00	15 705,91	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,72	28 980,72	44,79	1,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 599,02	91 460,89	44 686,63	15 705,91	15 705,91	0,00	15 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,72	28 980,72	48,86	0,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 911,15	3 916,12	3 916,12	3 916,12	0,00	3 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,04
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	924,60	924,60	924,60	0,00	924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	10 865,19	10 865,19	10 865,19	0,00	10 865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 099,02	56 509,74	28 980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,72	28 980,72	51,28	0,29
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92116			Biblioteki	158 000,00	178 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,75
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	178 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,75
92601			Obiekty sportowe	26 865,80	131 865,80	11 478,10	11 478,10	11 478,10	400,00	11 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 722,36	2 722,36	2 722,36	400,00	2 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 365,80	2 365,80	2 322,36	2 322,36	2 322,36	0,00	2 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	8 755,74	8 755,74	8 755,74	0,00	8 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,09
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 269,24	1 269,24	1 269,24	0,00	1 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	7 486,50	7 486,50	7 486,50	0,00	7 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,07
92695			Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	25 163 793,30	26 051 792,10	10 157 128,63	10 120 510,91	5 265 541,42	4 294 461,04	1 972 080,38	76 000,00	3 620 339,89	56 530,96	101 098,64	0,00	36 617,72	36 617,72	0,00	38,99	100,00

Wykonanie planu wydatków jednostki: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			z tego:							18	19	20	21
							Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki biżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11	12	13	14	15				
OGÓLEM:				1 079 500,00	1 073 500,00	541 954,22	541 954,22	541 243,90	257 654,76	283 589,14	0,00	710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	100,00	
600	60014		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,68	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,68	
900	90006		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 500,00	1 069 500,00	538 246,22	538 246,22	537 535,90	257 654,76	279 881,14	0,00	710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	99,32	
		4430	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	0,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	3,09	
		90017	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	0,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	3,09	
			Zakłady gospodarki komunalnej	1 055 500,00	1 049 500,00	521 482,22	521 482,22	520 771,90	257 654,76	263 117,14	0,00	710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	96,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	710,32	710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	198 265,56	198 265,56	198 265,56	198 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	36,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 732,19	25 732,19	25 732,19	25 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	4,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	30 703,48	30 703,48	30 703,48	30 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	5,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 953,53	2 953,53	2 953,53	2 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	36 833,73	36 833,73	36 833,73	0,00	36 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	6,80	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	75 766,97	75 766,97	75 766,97	0,00	75 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	13,98	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 882,52	7 882,52	7 882,52	0,00	7 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	1,45	
		4280	Zakup usług zleconych	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	18 011,60	18 011,60	18 011,60	0,00	18 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	3,32	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	738,34	738,34	738,34	0,00	738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 591,89	4 591,89	4 591,89	0,00	4 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,85	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 728,38	2 728,38	2 728,38	0,00	2 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,50	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 900,00	10 864,60	10 864,60	10 864,60	0,00	10 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	93 852,00	93 852,00	93 852,00	0,00	93 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	17,32	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	10 802,37	10 802,37	10 802,37	0,00	10 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	1,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	994,74	994,74	994,74	0,00	994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,18	
OGÓLEM:				1 079 500,00	1 073 500,00	541 954,22	541 954,22	541 243,90	257 654,76	283 589,14	0,00	710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	100,00	

Wykonanie planu wydatków jednostki: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ na dzień 30.06.2018 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
			7 307 715,08	7 441 356,08	3 887 661,07	421 798,29	421 798,29	367 099,44	54 698,85	0,00	3 431 245,68	34 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	100,00
852		OGÓŁEM:																	
85202		Pomoc społeczna	776 946,08	739 246,08	417 921,24	279 686,23	42 108,29	237 557,94	42 108,29	0,00	103 637,91	34 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	10,75	
		Domy pomocy społecznej	28 325,00	28 325,00	15 631,20	15 631,20	0,00	15 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,40	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 325,00	28 325,00	15 631,20	15 631,20	0,00	15 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,40	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności	2 000,00	2 000,00	172,45	172,45	0,00	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	172,45	172,45	0,00	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00	
		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	16 200,00	7 522,41	7 522,41	0,00	7 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,19	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	16 200,00	7 522,41	7 522,41	0,00	7 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,19	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 891,73	49 891,73	29 068,80	29 068,80	0,00	29 068,80	0,00	0,00	10 068,80	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,75	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	10 068,80	10 068,80	0,00	10 068,80	0,00	0,00	10 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,26	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,73	25 891,73	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,49	
85216		Zasiłki stałe	66 720,00	66 720,00	34 874,13	34 874,13	0,00	34 874,13	0,00	0,00	34 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,90	
		Świadczenia społeczne	66 720,00	66 720,00	34 874,13	34 874,13	0,00	34 874,13	0,00	0,00	34 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,90	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 678,00	345 678,00	223 090,76	222 802,94	205 582,93	17 220,01	287,82	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	5,74	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	287,82	287,82	0,00	287,82	0,00	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,01	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 746,00	246 595,00	155 885,86	155 885,86	155 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	4,01	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	21 680,00	21 831,00	21 830,88	21 830,88	21 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 589,00	44 589,00	25 140,90	25 140,90	25 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,65	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 402,00	4 402,00	2 725,29	2 725,29	2 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	0,07	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 055,26	1 055,26	1 055,26	0,00	0,00	0,00	1 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,03	
4270		Zakup usług remontowych	700,00	700,00	239,85	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,01	
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 374,99	5 374,99	5 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,14	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	699,42	699,42	699,42	0,00	0,00	0,00	699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,02	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 316,68	2 316,68	2 316,68	0,00	0,00	0,00	2 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,06	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,12	
4480		Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 623,81	2 623,81	2 623,81	0,00	0,00	0,00	2 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,07	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 293,00	67 293,00	33 537,23	33 537,23	31 975,01	1 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,86	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	uczłal w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu gwarancji	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 608)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,50	889,50	889,50	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
			OGÓLEM:	7 307 715,08	7 441 356,08	3 887 661,07	3 887 661,07	421 798,29	367 099,44	54 698,85	0,00	3 431 245,68	34 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	24 802,59	11 577,20	11 577,20	11 577,20	11 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 436,40	1 436,40	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Zakup usług pozostałych	802,59	802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,74		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 100,00	150 600,00	44 360,23	44 360,23	42 107,90	35 357,90	6 750,00	0,00	2 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczenia szkolne	158 100,00	150 600,00	44 360,23	44 360,23	42 107,90	35 357,90	6 750,00	0,00	2 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	2,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	2 252,33	2 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	2,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	94 700,00	22 852,62	22 852,62	22 852,62	22 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,12		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	4 800,00	4 773,82	4 773,82	4 773,82	4 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	1,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	7 088,38	7 088,38	7 088,38	7 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	643,08	643,08	643,08	643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,37		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLNE:	3 868 415,83	3 957 225,83	1 919 735,98	1 919 735,98	1 855 239,81	1 517 577,68	337 662,13	0,00	94 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,35		
																			48,51	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 665,67	1 665,67	1 665,67	0,00	1 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	478,65	478,65	478,65	0,00	478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	683,66	683,66	683,66	0,00	683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,45
	80110		Gimnazja	385 000,00	385 000,00	209 415,33	209 415,33	201 432,11	201 432,11	0,00	0,00	7 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	13,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	7 983,22	7 983,22	7 983,22	0,00	7 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	147 026,74	147 026,74	147 026,74	147 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	9,66
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 865,96	23 865,96	23 865,96	23 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	27 760,60	27 760,60	27 760,60	27 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	1,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	2 778,81	2 778,81	2 778,81	2 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	142 000,00	79 243,00	79 243,00	79 243,00	19 651,00	59 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	5,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	19 651,00	19 651,00	19 651,00	19 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	1,29
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	59 592,00	59 592,00	59 592,00	59 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	3,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 460,00	10 460,00	1 762,39	1 762,39	1 762,39	0,00	1 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 460,00	10 460,00	1 762,39	1 762,39	1 762,39	0,00	1 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 872,71	57 872,71	29 606,14	29 606,14	29 606,14	29 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	1,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	25 994,93	25 994,93	25 994,93	25 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 063,01	3 063,01	3 063,01	3 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,20
		4210	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	548,20	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,04
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172,71	3 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach zawodowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 652,48	46 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dolacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	46 652,48	783,35	783,35	783,35	783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	783,35	783,35	783,35	783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	452,48	452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	112 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,59	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,59
	854		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 700,00	237 100,00	113 287,91	113 287,91	107 283,14	100 293,14	6 990,00	0,00	6 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	7,44	
			Swietlice szkolne	237 700,00	237 100,00	113 287,91	113 287,91	107 283,14	100 293,14	6 990,00	0,00	6 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	7,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	6 004,77	6 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	74 278,18	74 278,18	74 278,18	74 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	4,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 400,00	11 333,64	11 333,64	11 333,64	11 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 387,34	13 387,34	13 387,34	13 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	1 293,78	1 293,78	1 293,78	1 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,44	
			OGÓLEM:	3 008 565,19	2 959 455,19	1 521 679,10	1 521 679,10	1 475 567,73	1 252 216,16	221 351,57	0,00	48 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	100,00	

**Wykonanie w I półroczu 2018 r. 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 2018r., – 44.000,00 wykonanie I półrocze 2018 r – 34 387,79, tj. 78,20%

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

Plan wydatków 2018r.	48 804,42 zł
GPPN	2 000,00 zł
GPPiRPA	46 804,42 zł
Wykonanie I półrocze 2018r.: –	14 685,86 zł
GPPN	0,00 zł
GPPiRPA	14 685,86 zł

Wydatki w I półroczu 2018 roku w ramach GPPN: 0,00 zł – realizacja zadań i wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki w I półroczu 2018 roku w ramach GPPiRPA: 14.685,86

1. Wynagrodzenia członków Komisji – **3.506,40**
2. Opłaty Sądowe w tym opłaty za opinię biegłych – **1.270,98**
3. Koszty przejazdu na szkolenie członków GKRPA – **50,15**
4. Usługa – wypoczynek dzieci w Zakopanem – **3.750,00**
5. Zakup spektaklu profilaktycznego pt. „Przygody Wilka i Zająca” – **1.394,00**
6. Przewóz dzieci na spektakl profilaktyczny pt. „ Wilk i Zając” – **648,00**
7. Zakup dwóch spektakli profilaktycznych, zrealizowanych w Szkole Podstawowej
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie w Pniewie – **700,00**
8. Ufundowanie nagród w konkursach – **808,21**
 - plastycznym „Ja i Moja Rodzina” w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie – 308,38

- literacki, gminny konkurs „*Jestem dumny, że jestem Polakiem*” – 499,83
- podczas imprezy plenerowej „*Święto Gminy Zatory*” – 175,93
- 9. Zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – **1.230,00**
- 10. Zakup materiałów profilaktycznych – **399,00**
- 11. Dofinansowanie letnich zajęć „Wakacje w Zatorach”, realizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej w Zatorach – **59,96**
- 12. Doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zatorach – **693,23**

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zatory
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				6 965 493,38	3 714 575,76	3 714 575,76	386 661,50	158 222,83	228 438,67	0,00	3 327 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	215 025,38	215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Pozostała działalność	215 025,38	215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Zakup usług pozostałych	4 216,18	4 216,18	4 216,18	4 216,18	0,00	4 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Różne opłaty i składki	210 809,20	210 809,20	210 809,20	210 809,20	0,00	210 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Administracja publiczna	48 412,00	24 735,00	24 735,00	24 735,00	0,00	24 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Urzędy wojewódzkie	48 412,00	24 735,00	24 735,00	24 735,00	0,00	24 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 102,00	16 666,11	16 666,11	16 666,11	0,00	16 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 153,70	3 153,70	3 153,70	0,00	3 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	465,19	465,19	465,19	0,00	465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	400,56	400,56	400,56	0,00	400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	400,56	400,56	400,56	0,00	400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,60	35,62	35,62	35,62	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,28	5,10	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,12	359,84	359,84	359,84	0,00	359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	
852			Pomoc społeczna	55 725,00	27 684,32	27 684,32	27 377,83	23 000,00	4 377,83	0,00	306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	
			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.	9 400,00	4 371,71	4 371,71	4 371,71	0,00	4 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	4 371,71	4 371,71	4 371,71	0,00	4 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	325,00	312,61	312,61	6,12	0,00	6,12	0,00	306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
		3110	Świadczenia społeczne	318,62	306,49	306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,38	6,12	6,12	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	16 455,09	16 455,09	16 455,09	16 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00	3 240,07	3 240,07	3 240,07	0,00	3 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	304,84	304,84	304,84	0,00	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	
855			Rodzina	6 645 341,00	3 446 730,50	3 446 730,50	119 122,73	110 087,27	9 035,46	0,00	3 327 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 296 000,00	2 200 150,88	2 200 150,88	34 666,65	32 879,54	1 787,11	0,00	2 165 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						5	6	7	8	z tego:			z tego:			13	14	15	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	4 231 560,00	2 165 484,23	2 165 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 777,00	24 463,70	24 463,70	24 463,70	24 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 769,00	2 768,79	2 768,79	2 768,79	2 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 403,00	5 027,83	5 027,83	5 027,83	5 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	619,22	619,22	619,22	619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,25	435,25	435,25	435,25	0,00	0,00	435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	889,50	889,50	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	262,36	262,36	262,36	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 124,00	1 246 483,83	1 246 483,83	84 360,39	77 207,73	7 152,66	0,00	1 162 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 166 390,00	1 162 123,54	1 162 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 060,00	15 987,00	15 987,00	15 987,00	15 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 035,00	906,69	906,69	906,69	906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 037,00	59 946,68	59 946,68	59 946,68	59 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	367,36	367,36	367,36	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,00	1 495,78	1 495,78	1 495,78	1 495,78	0,00	0,00	1 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 410,04	4 410,04	4 410,04	4 410,04	0,00	0,00	4 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	61,84	61,84	61,84	61,84	0,00	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	217,00	95,69	95,69	95,69	95,69	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	95,69	95,69	95,69	95,69	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM:	6 965 493,38	3 714 575,76	3 714 575,76	386 661,50	158 222,83	228 438,67	0,00	3 327 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33		

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		25 961 792,10	13 130 667,03
	dochody bieżące		21 130 784,10	11 327 772,22
	dochody majątkowe		4 831 008,00	4 250,00
2.	Wydatki		26 051 792,10	10 157 128,63
	wydatki bieżące		20 156 817,92	10 120 510,91
	wydatki majątkowe		5 894 974,18	36 617,72
3.	Wynik budżetu		- 90 000,00	2 973 538,40
	Przychody ogółem:		873 000,00	91 379,75
1.	Kredyty	§ 952	783 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki	§ 950	90 000,00	91 379,75
	Rozchody ogółem:		783 000,00	350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	783 000,00	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty 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		

Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2018r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2018r.	%
			4	5	6	
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 000,00	76 000,00	42,70
		92116	BIBLIOTEKI	178 000,00	76 000,00	42,70
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	178 000,00	76 000,00	42,70
			Ogółem	178 000,00	76 000,00	42,70

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2018 r.		
					ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Borsuki - Kolonia	12 986,30	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Burlaki	11 810,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Gładczyn	21 322,67	0,00	0,00	0,00
4.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Mystkówiec - Kalinówka	14 326,82	0,00	0,00	0,00
5.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo Kolonia	13 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Mystkówiec Szczucin	13 237,65	7 380,00	7 380,00	55,75
8.	921	92105	Wykonanie klimatyzacji grzewczo-chłodzącej w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Cieńsza	17 910,72	17 910,72	17 910,72	100,00
9.	921	92105	Uzbrojenie terenu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Topolnica	14 660,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92105	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	12 000,00	11 070,00	11 070,00	92,25
11.	921	92105	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Wólka Zatorska	11 939,02	0,00	0,00	0,00
12.	801	80195	Ogrodzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach	40 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	80195	Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Pniewie	100 000,00	0,00	0,00	0,00

14.	801	80195	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie	600 000,00	257,00	0,00	0,04
15.	926	92601	Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej na nieruchomości Nr 31 wraz ze zjazdem publicznym z drogi Nr 3432W w miejscowości Zatory	115 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 423 193,18	36 617,72	36 360,72	14,59

W I półroczu 2018 r. wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosły 36.617,72 zł co stanowi 14,59% 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 2018r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za I półrocze 2018 roku

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie w I półroczu 2018 roku w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Dotacje		Wydatki
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01041	6207	Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przytubie - granica gminy	610 590,00	0,00	0,00	0,00	umowa Nr 00147-65151-UM0700045/15 z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	596 845,09	0,00
90005	6257 6057 6059	Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Zatory, Somianka	1 757 018,00	3 471 781,00	0,00	3 471 781,00	Umowa nr RPMA.04.01.00-14-6963/16/00 z Województwem Mazowieckim w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach działania Odnawialne źródła energii	0,00	0,00
75095	2007 4217 4219 4307 4309	Święto Gminy Zatory – impreza promująca dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu	52 763,00	82 922,40	82 922,40	0,00	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00123-6935-UM0710254/16 zawarta z Województwem Mazowieckim w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych	0,00	21.913,86

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	25 483 233,30	13 130 667,03	54,71
	Dochody bieżące, w tym:	20 652 225,30	11 327 772,22	53,75
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 719,00	951 835,00	48,20
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	1 921,94	32,00
	podatki i opłaty, w tym:	2 883 000,00	1 477 427,91	52,21
	z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	865 869,31	50,19
	z subwencji ogólnej	3 536 003,00	1 768 002,00	50,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 970 515,00	3 989 140,91	57,23
	Dochody majątkowe, w tym:	4 831 008,00,00	1 802 894,81	37,32
	ze sprzedaży majątku	145 000,00	4 250,00	3,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 686 008,00	1 798 644,81	38,38
2.	Wydatki ogółem	25 573 233,30	10 157 128,63	39,72
	Wydatki bieżące, z tego:	19 681 669,84	10 120 510,91	51,42
	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 przejętych 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:	200 000,00	101 098,64	50,55
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000,00	101 098,64	50,55
	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	20 000,00	5 146,53	25,73
	Wydatki majątkowe	5 891 563,46	36 617,72	0,62
3.	Wynik budżetu	-90 000,00	2 973 538,40	X
4.	Przychody budżetu	873 000,00	91 379,75	X
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego:	0,00	0,00	X
	na pokrycie deficytu budżetu, w tym:	0,00	0,00	X
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	90 000,00	91 379,75	X
	na pokrycie deficytu budżetu	90 000,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	783 000,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

5.	Rozchody budżetu, z tego:	783 000,00	350 000,00	44,70
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	783 000,00	350 000,00	44,70
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustaw, z tego:	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	7 935 000,00	7 585 000,00	X
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	970 555,46	1 207 261,31	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanym o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.	1 060 555,46	1 298 641,06	X
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,86%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%	X	X
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	3,76%	X	X
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,38%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,33%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,32%	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X

11.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	X
	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
12.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 297 062,00	4 294 461,04	X
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 248 138,13	1 115 009,19	X
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 521 211,08	0,00	X
	bieżące	49 430,08	34 614,10	X
	majątkowe	4 471 781,00	0,00	X
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 471 781,00	0,00	X
	Nowe wydatki inwestycyjne	1 419 782,46	36 617,72	X
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	X
13.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	76 301,35	23 538,35	30,85
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	76 301,35	23 538,35	30,85
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	76 301,35	23 538,35	30,85
	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:	3 509 608,00	596 845,09	17,01
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 367 608,00	596 845,09	25,21
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 367 608,00	596 845,09	25,21
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 352,48	56 527,96	42,71
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 301,35	29 560,91	38,74
	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	132 352,48	56 527,96	42,71
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 471 781,00	0,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 757 018,00	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	3 471 781,00	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:	1 770 814,13	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	1 770 814,13	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 159,40	7 970,05	26,43
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	30 159,40	7 970,05	26,43
	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
14.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
15.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	783 000,00	350 000,00	44,70
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
16.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory za I półrocze 2018 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z Uchwały Nr 215/XXVI/201 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r.

W dniu 25 kwietnia 2018 r oraz 25 maja 2018 r . Wójt Gminy Zatory Zarządzeniami Nr 16/2018 i Nr 22/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej wprowadził zmiany planu dochodów i wydatków z uwagi na otrzymane dotacje na zadanie zlecone i własne gminy. Ponadto w dniu 18 maja 2018 r. Uchwałą Nr 222/XXXVII/2018 r Rady Gminy Zatory wprowadzono zmiany w budżecie na 2018 rok. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów i wydatków budżetu gminy w WPF jest niższy niż w uchwale budżetowej o kwotę 478.558,80 zł. Powyższe zmiany w WPF wprowadzono Uchwałą Nr 231/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory w dniu 5 lipca 2018 r.

Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 11.327.772,22 zł i wydatki bieżące w kwocie 10.120.510,91 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 451.098,64 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych). Zaplanowane w budżecie na 2018 r. dochody majątkowe w kwocie 145.000,00 zł. stanowią przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4 oraz działki gminnej w Cieńszy. W I półroczu 2017 r. dochody majątkowe nie zostały zrealizowane. Kwota długu na dzień 30-06-2018 r. wynosi 7.585.000,00 zł i wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości 2.973.538,40 zł. Na dzień 31-12-2017 r. powstały wolne środki w wysokości 91.379,75 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2018 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 90.000,00 zł., które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 90.000,00 zł.. Pozostałe środki w kwocie 1.379,75 zł. nie zostały rozdysponowane.

Do kwoty długu na rok 2018 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 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 521 211,08	1 300 000,00	300 000,00	0,00		
1.a	- wydatki bieżące	49 430,08	0,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe	4 471 781,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	3 521 211,08	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące	49 430,08	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Projekt „Nasze wsparcie – Twój sukces!” - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	49 430,08	0,00	0,00	0,00	34 614,10	70,0
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 471 781,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Sominianka, Zatory. W wyniku realizacji projektu powstanie 930 szt. kolektorów słonecznych, 3 instalacje fotowoltaiczne oraz 3 pompy ciepła – Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i ochrona środowiska – dział 900 rozdział 90005	3 471 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – Poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie gminy Zatory – dział 801, rozdział 80104	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy 9Dział 600, rozdz. 60016)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Zadania pn. Odnawialne źródła energii w Gminach Brańszczyk, Somanka, Zatory oraz Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – są na etapie realizacji, wykonanie zaplanowanych na 2018 rok prac i wydatków nastąpi w II półroczu.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Taha

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2018 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r. (zł)		0,00
<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 rok</i>
1. Dotacja organizatora	178.000,00	76.000,00
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	----	----
3. Przychody własne wg źródeł	----	----
4. Pozostałe przychody	100,00	18,53
Koszty ogółem		Wykonanie za I półrocze 2018 rok
Koszty ogółem	178.100,00	71.536,79
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	117.000,00	52.811,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.000,00	10.375,83
- zakup materiałów i energii	10.400,00	7.483,15
- usługi obce	25.900,00	623,17
- koszty pozostałe	800,00	243,64
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.(zł)		4.481,74

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. – 0,00

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2018 r. – 3.612,02

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 30.06.2018 r. zarejestrowały ogółem 585 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 6903 woluminów,

w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 2864 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 3639 wol.

literatury niebeletrystycznej - 400 wol.

Ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia została zakupiona prenumerata czasopism.

Ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych dokonana była opłata abonamentowa za program komputerowy MAKPLUS do katalogowania książek, opłata za usługi telekomunikacyjne i internetowe oraz za przegląd gaśnic znajdujących się w bibliotece.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie przeprowadziły w 2018 r.:

- Ważną częścią działalności biblioteki jest działalność edukacyjna, w ramach której prowadzone są lekcje biblioteczne. Ich celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży zdolności uczenia się, przybliżenie młodym czytelnikom biblioteki i zbiorów, korzystania z wydawnictw i informacji – 10;
- Edukacja biblioteczna rozpoczyna się od przedszkolaków, które w ramach wycieczek szkolnych do biblioteki zaczynają poznawać świat bajek, baśni i opowiadań. Dla młodych czytelników prowadzone są zajęcia dydaktyczne z różnych zakresów tematycznych – 3;
- Konkursy literackie i plastyczne: „Ze znajomości lektury szkolnej pt. Pinokio”, „Wiem bo czytam”, „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”. – 3;
- W związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP Zatory w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów – 11;
- Wystawki książek – 9;
- Gazetki rocznicowe i okolicznościowe – 19;
- „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” to święto, które ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym. W ramach obchodów do biblioteki zostały zaproszone dzieci z klasy piątej, aby wspólnie porozmawiać o słownictwie. Przytaczaliśmy ciekawostki z historii języka polskiego, czytaliśmy wiersze w różnych gwarach regionalnych oraz utwory z różnych wieków, aby poznać jak zmieniała się mowa.
- „Dzień Bezpiecznego Internetu” obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W trakcie prowadzonych zajęć z klasą szóstą został opracowany kodeks najważniejszych przykazań dla użytkownika Internetu oraz zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialność za swoje działania w sieci. Najmłodszy czytelnicy biblioteki nauczyli się, że nie wolno podawać danych na swój temat, jakie programy są niezbędne do ochrony komputera przed zagrożeniami w sieci oraz że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu.
- „Światowy Dzień Poezji” z klasą czwartą to dzień, którego celem była promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji. W naszej bibliotece odbyły się zajęcia dla dzieci inspirowane twórczością Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. Uczestnicy zapoznali się z twórczością wyżej wymienionych poetów, czytaliśmy najróżniejsze wiersze: ciekawe, zabawne, ważne. Było poetycko, wzruszająco i zabawnie. Okazało się, że tych co lubią wiersze jest niemało.
- "Wiosną w koło jest wesoło" to tytuł zajęć czytelniczych dla przedszkolaków. Celem tych spotkań było propagowanie książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci. Wiosenne spotkania w bibliotece wypełniło głośne czytanie utworów o tematyce wiosennej: "Jak krasnal

Hałabała szukał wiosny", "Wiosna Misia Uszatka", "Cztery pory roku z Kubusiem Puchatkiem". Do wybranych utworów przygotowano zabawy z tekstem, zabawy plastyczne i ruchowe np. szukaliśmy Pani Wiosny w bibliotece, rozwiązywaliśmy wiosenne zagadki, maluchy odpowiadały na pytania konkursowe związane z przeczytanymi fragmentami tekstów o wiosnie. Było wiosennie, gwarno, radośnie i kolorowo.

- Uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie pn. „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”- Powiat Pułtusi Czyta Małemu Misiowi”. Głównym celem projektu było rozwijanie czytelnictwa zgodnie z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz rozwijanie współpracy między przedszkolami, szkołami oraz innymi placówkami zainteresowanymi udziałem w projekcie.
- W czerwcu Filia Biblioteczna w Pniewie zorganizowała imprezę pn. „Noc Bibliotek”, na której wyświetlany był film edukacyjny pt. „Tarapaty”, były także gry, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu. Noc Bibliotek to impreza promująca czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce, w którym warto bywać. Dla bibliotek to okazja do atrakcyjnego, niekonwencjonalnego zaprezentowania swoich zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej oraz poszerzenia grona czytelników.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falga