

**ZARZĄDZENIE NR 89/2014**  
**WÓJTA GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ **Wójt Gminy Przyłek zarządza, co następuje :**

**§ 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2014 roku:**

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Marian Kuś**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2014

Wójta Gminy Przylęk

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PRZYLĘK  
za I półrocze 2014 roku**

Rada Gminy w Przylęku uchwałą Nr 248/XXXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17 890 250,00 złotych, w tym dochody bieżące – 17 797 750,00 złotych i majątkowe – 92 500,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 19 079 450,00 złotych, z tego wydatki bieżące – 17 320 294,00 złotych i wydatki majątkowe – 1 759 156,00 złotych.

Planowany deficyt ustalono w wysokości 1189 200,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Uchwalony na 2014 rok plan budżetu Gminy po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	19 240 065,01 złotych
Plan wydatków	22 347 792,93 złotych
deficyt	3 107 727,92 złotych
przychody	3 293 527,92 złotych
rozchody	185 800,00 złotych

**I. DOCHODY**

Kwota planowanych dochodów wynosi **19 240 065,01 złotych**, w tym dochody bieżące 18 787 643,01 złotych, dochody majątkowe 452 422,00 złotych.

Dochody zrealizowano w wysokości **10 832 338,86 złotych**, co stanowi **56,30%** planu.

*Wykonanie dochodów Gminy Przylęk za I półrocze 2014 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.*

**Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:**

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	4 082 596,00	1 992 714,22	48,81

dotacje	4 722 148,01	2 962 074,64	62,73
subwencje	10 435 321,00	5 877 550,00	56,32
<b>OGÓLEM</b>	<b>19 240 065,01</b>	<b>10 832 338,86</b>	<b>56,30</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			
	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b><u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u></b>	<b>3 392 598,00</b>	<b>1 679 541,90</b>	<b>49,51</b>
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	1 090,27	36,34
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 567 338,00	694 255,00	44,30
podatek rolny	590 000,00	353 876,02	59,98
podatek od nieruchomości	590 000,00	345 380,63	58,54
podatek leśny	54 000,00	28 985,99	53,68
podatek od środków transportowych	113 000,00	61 216,20	54,17
Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
Oplata targowa	100,00	0,00	0,00
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	-660,00	-16,50
podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 239,00	64,48
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	21 984,00	73,28
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 471,00	64,71
wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 984,47	87,29
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00	48 433,07	66,35
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki – opłata za śmieci	300 000,00	79 286,25	26,42
<b><u>Wpływy z majątku gminy</u></b>	<b>132 500,00</b>	<b>60 234,61</b>	<b>45,46</b>
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	23 759,76	59,40
– z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów	60 000,00	28 424,85	47,37
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 500,00	8 050,00	24,77
<b><u>Pozostałe dochody:</u></b>	<b>557 498,00</b>	<b>252 937,71</b>	<b>45,37</b>
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	238 388,00	104 500,70	43,84
– wpływy za dożywianie	223 500,00	114 061,00	51,03
– dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu	43 941,00	17 440,69	39,69
– odsetki od podatków i opłat	5 000,00	2 234,34	44,69
– odsetki od lokat terminowych	5 000,00	4 531,60	90,63
– pozostałe dochody	41 669,00	10 169,38	24,41

<b>DOTACJE</b>			
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone:</b>	<b>3 159 115,80</b>	<b>2 118 727,16</b>	<b>67,07</b>
na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	47 465,00	25 557,00	53,84
– na aktualizację spisu wyborców	1 094,00	548,00	50,09
– na wybory do Parlamentu Europejskiego	16 604,00	16 305,36	98,20
– na obronę cywilną	1 400,00	1 400,00	100,00
– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur ,rent z ubezpieczenia. społecznego	2 758 000,0	1 765 000,00	64,00
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	5 000,00	51,02
- na dodatki energetyczne	96,52	96,52	100,00
– na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	69 037,00	49 201,00	71,27
– zwrot podatku akcyzowego dla rolników	255 619,28	255 619,28	100,00
<b>Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>628 623,00</b>	<b>457 556,00</b>	<b>72,79</b>
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	141 332,00	70 667,00	50,00
- na asystenta rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00
– pomoc materialna dla uczniów	146 665,00	146 665,00	100,00
– na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	9 700,00	8 000,00	82,47
– na zasiłki okresowe i stałe	147 200,00	126 200,00	85,73
– dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85 700,00	44 371,00	51,77
– na dożywianie dzieci w szkołach	80 000,00	43 627,00	54,53
<b>Pozostałe dotacje:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</b>	<b>874 409,21</b>	<b>385 791,48</b>	<b>44,12</b>
na realizację projektu w ramach POKL:			
- realizowanego przez GOPS „Powrót do pracy”	78 371,71	76 256,48	97,30
- realizowanego przez Gminę : *,„Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego	94 032,00	50 400,00	53,60
* „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”	416 710,50	0,00	0,00
– na realizację małych projektów Leader PROW:			
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”.	26 160,00	0,00	0,00
Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie „witaczy” (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2013 roku).	8 743,00	8 743,00	100,00
– na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku” (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2013 roku).	250 392,00	250 392,00	100,00
<b>SUBWENCJE</b>			

Subwencja ogólna:	<b>10 435 321,00</b>	<b>5 877 550,00</b>	<b>56,32</b>
– część oświatowa	5 719 019,00	3 519 400,00	61,54
– część wyrównawcza	4 583 764,00	2 291 880,00	50,00
– część równoważąca	132 538,00	66 270,00	50,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za I półrocze 2014 roku wynoszą 365 877,00 zł w tym:

– w podatku rolnym	171 082,00 zł
– w podatku od nieruchomości	121 110,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	73 685,00 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za I półrocze 2014 roku stanowią kwotę 8 850,00 zł. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Organ podatkowy wydał decyzje z tytułu umorzeń zaległości podatku od środków transportowych na kwotę 2 432,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 807 838,48 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat – 336 584,96 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) – 17 709,74 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego – 453 543,78 złotych.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja – **5 877 550,00 zł** (54,26%). Kolejna część dochodów – **2 962 074,64 zł** pochodzi z otrzymanych dotacji (27,34%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **1 992 714,22 zł** (18,40%).

W planie budżetu gminy prognozowane są dochody na realizację projektów z programów unijnych oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy planowanych dotacji nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań oraz wystąpieniu z wnioskiem o płatność.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

## II. WYDATKI

*Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.*

Na planowane wydatki **22 347 792,93 zł** (w tym wydatki bieżące 18 513 567,93 zł i majątkowe 3 834 225,00 zł) zrealizowano w wysokości **9 122 990,92 zł tj. 40,82 %**, w tym:

- wydatki bieżące – 8 990 925,32 zł, tj. 48,56 % planu,
- wydatki majątkowe – 132 065,60 zł, tj. 3,44 % planu.

**Wydatki bieżące** w kwocie **8 990 925,32 zł** (tj. 98,55 % ogółu wydatków wykonanych) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9 178 421,50 zł – 4 489 325,79 złotych (48,91%), łącznie z udziałem środków unijnych plan 9244 616,48 zł – 4 533 000,61 zł;
- dotacje na zadania bieżące na plan 305 500,00 zł – 125 002,00 złotych (40,92%),

- obsługa długu na plan 90 000,00 zł – 4 146,34 złotych (4,61%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 529 868,13 zł – 107 098,82 zł (20,21%).
- pozostałe wydatki na plan 8 409 778,30 zł – 4 265 352,37 zł (50,72%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	793 101,28	399 571,56	50,38
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	5 195,00	5 194,46	99,99
Dział 600	Transport i łączność	2 254 600,00	140 837,47	6,25
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	48 100,00	665,90	1,38
Dział 710	Działalność usługowa	21 500,00	8 309,50	38,65
Dział 750	Administracja Publiczna	2 726 693,00	1 210 750,12	44,40
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	17 698,00	16 305,36	92,13
Dział 752	Obrona narodowa	500,00	250,00	50,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 725,00	219 283,71	27,77
Dział 757	Obsługa długu publicznego	91 000,00	4 146,34	4,56
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 072 043,50	4 233 604,59	46,67
Dział 851	Ochrona zdrowia	148 323,00	17 682,40	11,92
Dział 852	Pomoc społeczna	4 141 634,44	2 263 502,69	54,65
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 371,71	76 256,48	97,30
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 665,00	186 564,00	89,41
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 643,00	195 340,78	34,41
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	138 754,10	12,17
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	193 000,00	5 971,46	3,09

Największą pozycję wydatków **4 233 604,59** tj. 46,41 % stanowią koszty poniesione na oświatę. Kolejna grupa to pomoc społeczna **2 263 502,69 – 24,81 %**.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków w I półroczu wystąpił w następujących działach: 600 (Transport i łączność) – 6,25%, 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – w 1,38 %, 710 (Działalność usługowa) – w 10,18%, 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – 27,77%, 757 (Obsługa długu publicznego) w 4,56%, 851 (Ochrona zdrowia) – 11,92%, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – w 34,41 %, 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 12,17%, 926 (Kultura fizyczna i sport) – w 3,09%.

Wykonanie wydatków w w/wymienionych działach nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w miesiącu maju 2014 roku.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej w wysokości 50 000,00 zł. Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 7 142 62 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu.

Na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano po stronie dochodów 73 000,00 zł zaś po stronie wydatków 88 323,00 zł. Różnica 15 323,00 zł stanowi kwotę niewykorzystaną w 2013 roku.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 31 943,00 zł a dochody 7 000,00 zł. Różnica 24 943,00 zł to środki niewykorzystane w 2013 roku.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale „Pomoc społeczna” zrealizowano w 75% w stosunku do etatów zatrudnionych pracowników. Planowano zwiększenie etatów. Zmianę planu w budżecie dokona się w II półroczu 2014 roku

Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz inkaso (klasyfikacja 900-90002) i obsługą administracyjną (klasyfikacja budżetowa 750-75023) tego systemu poniesiono w łącznej kwocie 163 621,00 zł, a dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięto w wysokości 79 286,25 zł, co stanowi 56,88% poniesionych kosztów. Prognozuje się wzrost wpływów należności z tego tytułu w II półroczu 2014 roku z uwagi na terminy ich płatności (za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października, za IV kwartał do 30 grudnia). Zaległości zaś będą egzekwowane drogą egzekucyjną.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 430 654,76 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych ,zakupu materiałów, energii, podatku od towarów i usług oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

W budżecie Gminy na rok 2014 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 582 971,54 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku **wydatki majątkowe** wykonano w wysokości 132 065,60 zł co stanowi 1,45 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 114 725,00 zł – 5 194,46 zł tj. 4,53 %.

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach:

### ***W dziale 010 – Rolnictwo***

W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Załazy – Zamość Stary.

### ***W dziale 600 – Transport***

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **87 420,46 zł, tj. :**

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy – 87 408,46 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki – 12,00 zł (wypis z rejestru gruntów);

Na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Okrężnica (2 odcinki)”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguszów – Mszadla Dolna”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłek – Przyłek A”, zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski.

### ***754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Poniesiono koszty w łącznej wysokości 33 516,48 zł na:**

- termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Ignacowie – 645,20 zł (za mapy i wykonanie obmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego),
- modernizacja strażnicy OSP w Łagowie – 28 874,88 zł,
- termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą – 1 137,20 zł (za mapy i wykonanie obmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego),
- termomodernizacja budynku OSP Mszadla Stara – 1 260,20 zł (za mapy i wykonanie obmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego), zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski.
- przebudowa strażnicy OSP w Łaguszowie – 1 599,00zł.

### ***W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski zadania „Modernizacja budynku świetlicy w Mierzącze” i poniesiono koszty w kwocie **399,20 zł** za mapy i wykonanie obmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego.

### ***W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport***

Na zadanie „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie” poniesiono koszty w wysokości **5 535,00 zł** na projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski.

**W dziale 750 – Administracja Publiczna, w dziale 801 – Oświata i wychowanie,**

**oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych i nie zawarto umów na realizację zaplanowanych zadań.



Planowane inwestycje będą wykonane w II półroczu 2014 roku.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizację zadań z udziałem środków z UE za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział, rozdział,	Nazwa zadania	Plan na I półrocze 2014 r.	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	801-8010	PO KL „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”	307 180,50	307 180,50	0,00	0,00	0,00
	801-80195	„Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego	94 032,00	94 032,00	21 647,90	21 647,90	23,02
	852-85214 853-85395	PO KL „Powrót do pracy”	87 955,63	78 371,71	85 450,92	76 256,48	97,15
	921-92195	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”.	40 700,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>529 868,13</b>	<b>505 744,21</b>	<b>107 098,82</b>	<b>97 904,38</b>	<b>20,21</b>
2.	Majątkowe						
	801-80103	PO KL „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”	109 530,00	109 530,00	0,00	0,00	0,00
	150-15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,,	5 195,00	0,00	5 194,46	0,00	99,99

		<b>Razem</b>	<b>114 725,00</b>	<b>109 530,00</b>	<b>5 194,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4,53</b>
<b>Ogółem</b>			<b>644 593,13</b>	<b>615 274,21</b>	<b>112 293,28</b>	<b>97 904,38</b>	<b>17,42</b>

Gmina realizuje programy roczne i wieloletnie.

Programy roczne realizowane będą w II półroczu 2014 roku.

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2014 roku:

1. PO KL „Powrót do pracy” – realizacja w latach 2012 – 2014 – w **100,00%**;
2. PO KL „Równy start dla wszystkich „Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” (umowa partnerska) – realizacja w latach 2013 – 2015 – **30,71%**.
3. RPO „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, – (umowa partnerska) realizacja projektu przez Urząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009 – 2015.
4. RPO „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – (umowa partnerska) realizacja projektu przez Urząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009 – 2015.

### III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy zaplanowano dotację *na wydatki bieżące* w kwocie 305 500,00 zł dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku** w kwocie 250 000,00 zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę 125 002,00 zł.
- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie dożynek powiatowych w 2014 roku „Zwoleński Festiwal Chleba” w kwocie 3 000,00 zł. Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2014 roku po wykonaniu zadania.
- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przylęku** na doposażenie Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przylęku Filia Załazy – 4 000,00 zł.

Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2014 roku.

*dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania:*

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja kolonii, obozu, wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych – 23 500,00 zł. Brak wykonania. Realizacja w II półroczu 2014 roku.
- rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 25 000,00 zł. Przekazano kwotę 15 000,00 zł.

oraz *na wydatki majątkowe* w łącznej kwocie **465 194,46 zł** dla:

- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przylęku** - na termomodernizację budynku SP ZOZ w Załazach - 60 000,00zł. Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2014 roku po wykonaniu zadania.
- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku** w kwocie 400 000,00 zł na budowę biblioteki w Przylęku. Dotacja przekazana będzie w II półroczu na wniosek.

- **Województwa Mazowieckiego w Warszawie** – na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, w wysokości 5 194,46 zł. Przekazano w terminie zgodnie z zawartymi umowami o udzieleniu dotacji.

#### **IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE.**

Na zadania **zleczone** skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie **2 118 727,16 zł** i wykorzystano w wysokości **1 948 230,03 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 255 619,28 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 25 557,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 1 400 zł, wydatkowano kwotę 250,00zł,
- zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
  - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 1 819 297,52 zł, a wykorzystano 1 650 498,39 zł,
  - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 5 000,00 zł – wydatkowano 3 526,32 zł.
- dodatek energetyczny - 96,52 zł, wydatkowano w 100%,
- dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 49 201,00 zł wypłacono – 45 242,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 548,00 zł. Realizacja w II półroczu 2014 roku,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16 305,36 zł wykorzystano w 100,00%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w I półroczu 2014 roku Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody na zadania:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 146 665,00 zł. Wydatkowano w 100% z zakresu pomocy społecznej w tym:
  - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 8 000,00 zł wypłacono – 7 061,49 zł,
  - na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 40 000,00 zł wypłacono 30 482,22 zł,
  - na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 86 200,00 zł. Wydatkowano kwotę 82 746,98 zł,
  - na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 44 371,00 zł, wykorzystano 40 498,00 zł,
  - na dożywianie uczniów kwotę 43 627,00 zł. Wydatkowano w wysokości 39 025,80 zł.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

*Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.*

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Za I półrocze 2014 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 709 347,94 zł.

Plan przychodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 3 293 527,92 złotych (kredyt – 3 100 000,00 zł, wolne środki – 193 527,92 zł).

Spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 128 200,00 zł na plan 185 800,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie w łącznej kwocie 249 500,00 złotych: z tytułu kredytów długoterminowych – 153 600,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW – 95 900,00 zł.

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

**Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>497 507,28</b>	<b>362 038,72</b>	<b>72,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 888,00	106 419,44	44,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	360,80	72,16
		0830	Wpływy z usług	238 388,00	104 500,70	43,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 112,17	55,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	445,77	44,58
	01095		Pozostała działalność	255 619,28	255 619,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 619,28	255 619,28	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 100,00</b>	<b>52 225,27</b>	<b>52,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,00	52 225,27	52,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	23 759,76	59,40
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 424,85	47,37
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,66	40,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 355,00</b>	<b>47 664,99</b>	<b>38,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 565,00	25 584,90	53,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 465,00	25 557,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	100,00	27,90	27,90

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 743,00	8 743,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 743,00	8 743,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	68 047,00	13 337,09	19,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 500,00	1 610,00	7,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 547,00	11 727,09	25,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 698,00</b>	<b>16 853,36</b>	<b>95,23</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	548,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094,00	548,00	50,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 604,00	16 305,36	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 604,00	16 305,36	98,20
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 900,00</b>	<b>7 340,00</b>	<b>67,34</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 440,00	64,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 440,00	64,40
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>3 091 038,00</b>	<b>1 595 716,72</b>	<b>51,62</b>

			<b>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	-660,00	-16,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	-660,00	-16,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 000,00	249 839,63	54,55
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	230 085,63	56,12
		0320	Podatek rolny	10 000,00	4 001,00	40,10
		0330	Podatek leśny	4 000,00	1 936,00	48,40
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	13 817,00	41,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975 700,00	596 287,75	61,11
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	115 295,00	64,05
		0320	Podatek rolny	580 000,00	349 875,02	60,32
		0330	Podatek leśny	50 000,00	27 049,99	54,10
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	47 399,20	59,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	21 984,00	73,28
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 239,00	64,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	211,20	42,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 234,34	44,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	54 904,07	66,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 471,00	64,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	48 433,07	66,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 570 338,00	695 345,27	44,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 567 338,00	694 255,00	44,30

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 090,27	36,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 440 321,00</b>	<b>5 882 081,60</b>	<b>56,34</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 719 019,00	3 519 400,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 019,00	3 519 400,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 583 764,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 764,00	2 291 880,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 531,60	90,63
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 531,60	90,63
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 538,00	66 270,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 538,00	66 270,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>877 448,50</b>	<b>237 001,60</b>	<b>27,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 874,00	1 873,60	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 874,00	1 873,60	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 042,50	70 667,00	12,66
		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	261 103,42	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 077,08	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 332,00	70 667,00	50,00
		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	93 100,50	0,00	0,00
		6209	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	16 429,50	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 500,00	114 061,00	51,03
		0830	Wpływy z usług	223 500,00	114 061,00	51,03



	80195		Pozostała działalność	94 032,00	50 400,00	53,60
		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	79 927,20	42 840,00	53,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 104,80	7 560,00	53,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 211 439,52</b>	<b>2 071 797,06</b>	<b>64,51</b>
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 500,00	1 771 314,54	63,91
		0900	Odsetki od 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	500,00	57,26	11,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 118,00	37,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,69	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 758 000,00	1 765 000,00	64,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 100,57	51,01
	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.	19 500,00	13 000,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	9 800,00	5 000,00	51,02

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	8 000,00	82,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	40 000,00	65,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	40 000,00	65,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	96,52	96,52	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,52	96,52	100,00
85216		Zasiłki stałe	86 200,00	86 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 200,00	86 200,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 700,00	44 371,00	51,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 700,00	44 371,00	51,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	2 121,00	68,42
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	2 121,00	68,42
85295		Pozostała działalność	166 317,00	96 668,00	58,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280,00	3 840,00	22,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 037,00	49 201,00	71,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	43 627,00	54,53
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 371,71</b>	<b>76 256,48</b>	<b>97,30</b>
	85395	Pozostała działalność	78 371,71	76 256,48	97,30
	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	74 431,22	72 422,35	97,30
	2009	Dotacje celowe w ramach programów	3 940,49	3 834,13	97,30

			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			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 665,00</b>	<b>146 665,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 665,00	146 665,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 665,00	146 665,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 060,00</b>	<b>85 697,70</b>	<b>27,91</b>
	90002		Gospodarka odpadami	300 060,00	79 286,25	26,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 060,00	79 286,25	26,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 411,45	91,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 411,45	91,59
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 160,00</b>
	92195		Pozostała działalność	26 160,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 160,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 501,00</b>	<b>250 500,36</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	250 392,00	250 392,00	100,00
		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	250 392,00	250 392,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109,00	108,36	99,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	108,36	99,41
<b>Razem:</b>				<b>19 240 065,01</b>	<b>10 832 338,86</b>	<b>56,30</b>

**Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>790 101,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>793 101,28</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 482,00	136 809,66	26,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	49 064,16	44,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 615,79	76,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 141,59	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 306,74	43,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 373,68	34,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 814,90	58,15
		4260	Zakup energii	54 000,00	15 579,89	28,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	31 307,86	37,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	437,79	14,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 200,87	27,51
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 061,86	47,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,69	0,03

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	67,50	1,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 142,62	59,52
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 142,62	59,52
01095		Pozostała działalność	258 619,28	255 619,28	98,84
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,00	1 674,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,75	287,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,02	41,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,37	2 573,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436,00	436,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 607,14	250 607,14	100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 195,00</b>	<b>5 194,46</b>	<b>99,99</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 195,00	5 194,46	99,99
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 195,00	5 194,46	99,99
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 254 600,00</b>	<b>140 837,47</b>	<b>6,25</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	3 143,20	62,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 143,20	62,86
	60016	Drogi publiczne gminne	2 249 600,00	137 694,27	6,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 710,00	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	245,00	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 544,33	16,78
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	14 999,85	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 590,63	19,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 184,00	71,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	87 420,46	4,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 100,00	665,90	1,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	96,03	3,20
		4260	Zakup energii	8 000,00	184,70	2,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	87,81	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	97,36	9,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>8 309,50</b>	<b>38,65</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	8 179,50	40,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 179,50	40,90
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	130,00	8,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 726 693,00</b>	<b>1 210 750,12</b>	<b>44,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 965,00	26 294,89	53,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 562,00	18 585,00	49,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 786,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	3 663,00	59,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	988,00	523,00	52,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	737,89	73,79
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	41 787,87	37,31
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	38 200,00	38,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	974,00	32,47
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 204,59	44,09
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	409,28	13,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 718,00	1 093 675,00	44,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	636 423,82	47,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	93 669,98	93,67
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	35 268,00	50,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	121 194,60	46,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	12 226,19	30,57
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 356,47	25,89

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 295,00	71 488,78	52,07
	4260	Zakup energii	40 000,00	4 908,72	12,27
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	3 566,39	2,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	203,00	5,08
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	66 041,57	50,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 107,44	11,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	750,84	10,73
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 608,52	36,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 570,77	17,14
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 264,78	28,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 723,00	18 542,12	75,00
	4560	Odsetki od 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	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 983,01	34,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 891,50	24,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 826,50	28,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 065,00	20,65
75095		Pozostała działalność	103 010,00	44 100,86	42,81



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 860,00	34,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	15 280,00	65,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	806,93	80,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 763,11	64,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	279,08	26,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	553,07	25,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 760,00	5 190,00	23,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 188,15	41,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	903,00	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 343,08	44,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	690,00	34,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	244,44	8,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 698,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 604,00	16 305,36	98,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 100,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,75	304,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,43	43,43	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 562,82	3 562,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	4 104,36	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	30,00	17,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>50,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	250,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>746 800,00</b>	<b>42 925,00</b>	<b>789 725,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 725,00	156 217,04	22,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	12 531,64	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 740,00	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 284,37	88,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 366,89	41,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	602,14	20,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	457,89	11,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	22 815,56	33,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 631,00	37 074,87	51,76
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 281,02	31,41
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	572,20	5,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	7 154,94	46,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	505,21	25,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,00	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 668,01	52,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	360,37	18,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	33 516,48	8,28
75414		Obrona cywilna	1 900,00	331,99	17,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	331,99	33,20
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 600,00	48 458,02	79,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 407,26	83,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 932,26	88,64
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 518,50	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	31 500,00	14 276,66	45,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 728,21	43,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	246,96	30,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 080,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 391,49	55,66

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	370,00	18,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91 000,00</b>	<b>4 146,34</b>	<b>4,56</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	4 146,34	4,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	4 146,34	4,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 072 043,50</b>	<b>4 233 604,59</b>	<b>46,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 595 889,00	2 264 939,74	49,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 524,00	105 269,12	43,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 699,00	1 314 836,63	47,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 866,00	209 175,65	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 822,00	265 258,94	48,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 152,00	32 420,28	42,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 980,00	157 231,52	42,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 620,00	4 347,21	50,43
		4260	Zakup energii	44 800,00	12 493,01	27,89

	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	725,00	15,59
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	40 437,14	61,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	1 232,64	39,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 710,00	1 800,00	38,22
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	1 914,61	37,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	3 534,00	36,81
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 120,00	44,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 216,00	111 143,99	74,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 578,50	207 365,62	26,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 458,27	11 319,90	44,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 687,72	134 071,04	54,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	19 507,58	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 311,63	26 703,51	55,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 033,38	3 360,85	47,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	83,03	1,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 678,22	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 590,28	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 330,00	754,90	22,67
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 909,15	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 689,85	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	136,00	15,11
4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	430,36	15,65
4307	Zakup usług pozostałych	21 516,05	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 796,95	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 660,00	10 972,45	74,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 100,50	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 429,50	0,00	0,00
80104	Przedszkola	30 000,00	11 546,12	38,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 546,12	38,49
80110	Gimnazja	2 250 985,00	1 400,00	2 252 385,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 181,00	48 637,90	44,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 742,00	643 564,56	47,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 056,00	103 745,84	93,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 956,00	132 094,14	46,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 450,00	16 859,49	32,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	55 870,84	40,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	892,59	14,88
4260	Zakup energii	27 500,00	7 201,99	26,19
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	22 995,19	74,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	250,00	6,25
4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	17 353,07	52,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	192,60	13,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	2 251,65	51,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	128,78	15,15
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 450,00	957,79	21,52
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 503,54	29,45
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 853,00	40,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 750,00	55 227,18	74,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	111,11	5,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 100,00	249 613,74	46,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 075,20	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 618,14	53,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 274,94	30,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	610,86	30,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	457,89	22,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 240,00	51,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 906,00	8 221,65	43,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	207 269,61	47,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 025,00	86,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 083,00	14 143,49	35,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	1 436,16	16,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	102,60	4,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	2 393,41	43,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 515,00	10 211,32	43,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 136,00	311 455,57	46,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 219,00	32,00	0,76



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 853,00	131 526,94	42,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 571,00	21 572,42	87,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 104,00	25 607,20	44,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 414,00	2 749,40	29,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	4 807,56	33,98
	4220	Zakup środków żywności	223 500,00	112 345,75	50,27
	4260	Zakup energii	5 200,00	1 637,00	31,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	161,03	5,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	691,88	31,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 275,00	9 164,39	74,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	960,00	42,67
80195		Pozostała działalność	147 872,00	60 849,05	41,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 238,39	4 928,40	48,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,78	869,74	48,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,17	1 194,74	39,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,61	210,83	39,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	437,30	155,07	35,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,17	27,38	35,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 097,72	2 465,00	17,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 487,84	435,00	17,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	1 580,70	17,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	278,96	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 921,60	8 076,77	18,82
		4309	Zakup usług pozostałych	7 574,42	1 425,31	18,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 340,00	39 201,15	74,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 323,00</b>	<b>17 682,40</b>	<b>11,92</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 900,00	2 393,40	40,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,40	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 944,00	36,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 423,00	15 289,00	18,55
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 500,00	0,00	23 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 720,00	41,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	989,00	51,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	2 460,00	10,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	40,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 141 634,44</b>	<b>2 263 502,69</b>	<b>54,65</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	207 000,00	99 584,42	48,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	99 584,42	48,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	449,19	11,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	412,35	16,49
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,84	7,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	104 026,00	33 724,49	32,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	522,06	9,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	70,32	5,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 442,00	2 870,00	9,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	249,00	31,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 013,11	46,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 500,00	1 602 846,50	58,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 118,00	37,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 544 500,00	1 504 462,92	59,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	13 727,68	30,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 697,70	67,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	49 764,14	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	484,74	24,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 360,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	421,06	4,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 710,85	57,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	93,40	6,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	820,45	63,11
	4560	Odsetki od 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	500,00	94,95	18,99
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	19 072,61	63,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 018,00	33,93

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.	23 500,00	10 853,76	46,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	10 853,76	46,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 874,92	114 539,69	67,83
	3110	Świadczenia społeczne	159 291,00	105 345,25	66,13
	3119	Świadczenia społeczne	9 583,92	9 194,44	95,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 096,52	1 021,92	24,95
	3110	Świadczenia społeczne	4 094,62	1 020,02	24,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	1,90	100,00
85216		Zasiłki stałe	101 200,00	82 746,98	81,77
	3110	Świadczenia społeczne	101 200,00	82 746,98	81,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 300,00	192 907,59	39,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 708,00	85,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 390,80	119 217,55	40,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 609,20	20 873,51	57,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	24 729,50	35,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 992,89	19,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 587,01	50,58
	4260	Zakup energii	10 000,00	651,26	6,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 041,81	40,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	509,94	25,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 015,28	37,69
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	455,00	56,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 375,73	54,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	860,11	17,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00	13 497,05	25,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	6 830,00	20,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	999,60	66,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 006,28	40,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	50,95	2,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	410,22	41,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	228 337,00	111 331,10	48,76

		3110	Świadczenia społeczne	226 377,00	110 689,10	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	642,00	32,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 371,71</b>	<b>76 256,48</b>	<b>97,30</b>
	85395		Pozostała działalność	78 371,71	76 256,48	97,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 695,09	22 695,09	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,51	1 201,51	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,23	4 128,13	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,55	218,55	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	556,17	493,27	88,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,45	26,11	88,66
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	607,21	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32,15	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,20	4 397,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	232,80	232,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,21	780,54	66,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,79	41,32	66,87
		4307	Zakup usług pozostałych	40 215,31	39 408,66	97,99
		4309	Zakup usług pozostałych	2 129,04	2 086,34	97,99
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664,80	519,46	78,14
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,20	27,50	78,13
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 665,00</b>	<b>186 564,00</b>	<b>89,41</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 665,00	186 564,00	89,41

		3240	Stypendia dla uczniów	206 665,00	184 564,00	89,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>567 643,00</b>	<b>195 340,78</b>	<b>34,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami	300 060,00	139 383,00	46,45
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 000,00	2 565,00	23,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 060,00	136 818,00	47,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 640,00	50 332,18	22,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 640,00	12 648,57	17,91
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 760,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	22 923,61	48,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 943,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	5 625,60	35,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,00	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 556,60	37,04
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 000,00	3 800,06	0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16,00	0,53
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 724,32	21,55



	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 660,54	33,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	399,20	0,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	4 752,04	17,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 739,37	27,39
	4260	Zakup energii	9 500,00	828,10	8,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 033,57	15,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	151,00	15,10
92116		Biblioteki	650 000,00	125 002,00	19,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	125 002,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 300,00	5 200,00	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 200,00	98,11
92195		Pozostała działalność	59 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 360,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 631,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 000,00</b>	<b>5 971,46</b>	<b>3,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	168 000,00	5 971,46	3,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,94	28,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	155,52	7,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 535,00	3,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>22 347 792,93</b>	<b>9 122 990,92</b>	<b>40,82</b>

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

## Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::						Wykonanie	%
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE i krajowe	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość Stary	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01010	6060	Zakup zestawu pompowo - hydroforowego dla stacji wodociągowej w miejscowości Załazy	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą /2 odcinki/	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 408,46	97,12
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki	245 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	12,00	0,01
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łaguszów - Mszadla Dolna	720 000,00	15 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Babinie	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy ( 2 odcinki)	355 000,00	1 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Przyłęk- Przyłęk A	188 000,00	4 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary (Mizwa)	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 420,46</b>	<b>4,24</b>
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75023	6060	Zakup regulacji automatycznej kotła olejowego w kotłowni budynku Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Ignacowie	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,20	1,08
18	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Łagowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 874,88	82,50
19	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Mszadla Stara	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,20	1,26
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą	150 000,00	52 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,20	0,76
21	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy OSP w Łaguszowie	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	2,67
				<b>Ogółem</b>	<b>405 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 516,48</b>	<b>8,28</b>
22	801	80103	6057.6059	Zakup wyposażenia ( zabawki wielofunkcyjne, karuzele, labirynt - linowiec, zestaw mebli, tablice interaktywne)	109 530,00	0,00	0,00	0,00	109 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057		93 100,50	0,00	0,00	0,00	93 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059		16 429,50	0,00	0,00	0,00	16 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>109 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego gminy III etap	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<b>Ogółem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	921	92105	<b>6050</b>	Termomodernizacja budynku świetlicy w Załazach	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92105	<b>6050</b>	Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Babinie	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	921	92105	<b>6050</b>	Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Mszadli Nowej	240 000,00	15 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27	921	92105	<b>6050</b>	Modernizacja budynku świetlicy w Mierzącze	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	0,67
				<b>Ogółem</b>	<b>380 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,20</b>	<b>0,11</b>
28	926	92601	<b>6050</b>	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie	150 000,00	1 800,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	<b>3,69</b>
29	926	92601	<b>6060</b>	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia traw na boiskach ogólnodostępnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>165 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>3,36</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>3 369 030,00</b>	<b>285 300,00</b>	<b>2 914 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>126 871,14</b>	<b>3,77</b>

## Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za I półrocze 2014 r						
Zadania zlecone						
						w złotych
Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
<b>010</b>			<b><u>255 619,28</u></b>	<b><u>255 619,28</u></b>	<b><u>255 619,28</u></b>	<b><u>255 619,28</u></b>
	01095		255 619,28	255 619,28	255 619,28	255 619,28
		2010	255 619,28	255 619,28		
		4010			1 674,00	1 674,00
		4110			287,75	287,75
		4120			41,02	41,02
		4210			2 573,37	2 573,37
		4300			436,00	436,00
		4430			250 607,14	250 607,14
<b>750</b>			<b><u>47 465,00</u></b>	<b><u>25 557,00</u></b>	<b><u>47 465,00</u></b>	<b><u>25 557,00</u></b>
	75 011		47 465,00	25 557,00	47 465,00	25 557,00
		2010	47 465,00	25 557,00		
		4010			37 562,00	18 585,00

		4040			2 786,00	2 786,00
		4110			6 129,00	3 663,00
		4120			988,00	523,00
<b>751</b>			<b><u>17 698,00</u></b>	<b><u>16 853,36</u></b>	<b><u>17 698,00</u></b>	<b><u>16 305,36</u></b>
	75101		1 094,00	548,00	1 094,00	0,00
		2010	1 094,00	548,00		
		4110			141,00	0,00
		4170			953,00	0,00
	<b>75113</b>		<b><u>16 604,00</u></b>	<b><u>16 305,36</u></b>	<b><u>16 604,00</u></b>	<b><u>16 305,36</u></b>
		2010	16 604,00	16 305,36		
		3030			8 260,00	8 100,00
		4110			304,75	304,75
		4120			43,43	43,43
		4170			3 562,82	3 562,82
		4210			4 105,00	4 104,36
		4300			168,00	30,00
		4410			160,00	160,00
<b>752</b>			<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>
	75212		500,00	500,00	500,00	250,00
		2010	500,00	500,00		

		4170			400,00	250,00
		4300			100,00	0,00
<b>754</b>			<b><u>900,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75414		500,00	500,00	900,00	0,00
		2010	900,00	900,00		
		4170			400,00	0,00
		4300			500,00	0,00
<b>852</b>			<b><u>2 836 933,52</u></b>	<b><u>1 819 297,52</u></b>	<b><u>2 836 933,52</u></b>	<b><u>1 650 498,39</u></b>
	85212		2 758 000,00	1 765 000,00	2 758 000,00	1 601 633,55
		2010	2 758 000,00	1 765 000,00		
		3020			500,00	0,00
		3110			2 544 500,00	1 504 462,92
		4010			45 000,00	13 727,68
		4040			4 000,00	2 697,70
		4110			100 000,00	49 764,14
		4120			2 000,00	484,74
		4170			6 000,00	3 360,00
		4210			9 000,00	421,06
		4280			200,00	0,00
		4300			10 000,00	5 710,85



		4410			1 500,00	93,40
		4440			1 094,00	1 093,93
		4580			30 000,00	19 072,61
		4610			1 000,00	0,00
		4700			3 000,00	1 018,00
	85213		9 800,00	5 000,00	9 800,00	3 526,32
		2010	9 800,00	5 000,00		
		4130			9 800,00	3 526,32
	85215		96,52	96,52	96,52	96,52
		2010	96,52	96,52		
		3110			94,62	94,62
		4210			1,90	1,90
	85295		69 037,00	49 201,00	69 037,00	45 242,00
		2010	69 037,00	49 201,00		
		3110			67 577,00	44 600,00
		4210			1 460,00	642,00
<b>Razem</b>			<b>3 159 115,80</b>	<b>2 118 727,16</b>	<b>3 159 115,80</b>	<b>1 948 230,03</b>
<b>Zadania własne</b>						

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
801	80103	2030	141 332,00	70 667,00	141 332,00	70 667,00
852	85206	2030	18 026,00	18 026,00	18 026,00	3 462,38
852	85213	2030	9 700,00	8 000,00	9 700,00	7 061,49
852	85214	2030	61 000,00	40 000,00	61 000,00	30 482,22
852	85216	2030	86 200,00	86 200,00	86 200,00	82 746,98
852	85219	2030	85 700,00	44 371,00	85 700,00	40 498,00
852	85295	2030	80 000,00	43 627,00	80 000,00	39 025,80
854	85415	2030	146 665,00	146 665,00	146 665,00	146 665,00
<b>Razem</b>			<b>628 623,00</b>	<b>457 556,00</b>	<b>628 623,00</b>	<b>420 608,87</b>

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2014-2015

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1,00	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 477 317,40	1 333 108,63	464 442,28	1 104 565,40	0,00	0,00	1 671 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 663 732,00	717 913,63	453 712,82	26 892,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 813 585,40	615 195,00	10 729,46	1 077 673,40	0,00	0,00	1 671 000,00
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:				466 679,40	184 590,63	112 293,28	28 025,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				420 332,00	179 395,63	107 098,82	11 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Równy start dla wszystkich.Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"	Urząd Gminy	2013	2015	110 032,00	91 440,00	21 647,90	11 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Powrót do pracy"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PO KL	2012	2014	310 300,00	87 955,63	85 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 347,40	5 195,00	5 194,46	16 673,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności	Urząd Gminy	2010	2015	24 907,04	0,00	0,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00

	<i>potencjału województwa</i>										
1.1.2.2	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2015</i>	<i>21 440,36</i>	<i>5 195,00</i>	<i>5 194,46</i>	<i>4 094,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Okres realizacji</b>		<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2014</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2014 r</b>	<b>Limit 2015</b>	<b>Limit 2016</b>	<b>Limit 2017</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
			<b>od</b>	<b>do</b>							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3</b> 010 638,00	<b>1</b> 148 518,00	<b>352 149,00</b>	<b>1</b> 076 540,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>1</b> 243 400,00	<b>538 518,00</b>	<b>346 614,00</b>	<b>15 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	<i>Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką - Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>793 660,00</i>	<i>245 598,00</i>	<i>205 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.2	<i>Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>41 500,00</i>	<i>20 760,00</i>	<i>5 190,00</i>	<i>15 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.3	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>408 240,00</i>	<i>272 160,00</i>	<i>136 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>Gminy Przylęk</i>									
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1</b> <b>767 238,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>1</b> <b>061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 000,00</b>
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przylęk</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2015</i>	<i>1</i> <i>547 976,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i> <i>061 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 461 000,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Budowa boiska ogólnodostępnego w Łaguszowie - Budowa boiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>150 652,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>1.3.2.3</i>	<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>68 610,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

### Część tabelaryczna

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	18 071 784,29	16 737 392,32	1 085 480,00	2 116,49	1 326 445,92	528 677,20	9 847 307,00	3 865 978,84	1 334 391,97	0,00	1 334 391,97	
Wykonanie 2012	18 703 877,45	18 400 873,94	1 214 806,00	2 926,53	1 535 890,06	556 322,00	10 756 179,00	4 256 699,53	303 003,51	93 284,00	209 719,51	
Plan 3 kw. 2013	19 367 423,41	18 583 008,41	1 333 982,00	3 000,00	1 606 726,00	504 000,00	10 795 009,00	4 098 206,41	784 415,00	2 800,00	781 615,00	
Wykonanie 2013	19 246 577,07	18 906 862,98	1 200 000,00	2 200,00	1 618 000,00	622 000,00	10 795 009,00	4 069 506,41	339 714,09	2 800,00	336 914,09	
2014	19 240 065,01	18 787 643,01	1 567 338,00	3 000,00	1 822 260,00	590 000,00	10 435 321,00	4 302 226,01	452 422,00	32 500,00	419 922,00	
<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>10 832 338,86</b>	<b>10 573 896,86</b>	<b>694 255,00</b>	<b>1 090,27</b>	<b>984 195,61</b>	<b>345 380,63</b>	<b>5 877 550,00</b>	<b>2 711 682,64</b>	<b>258 442,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>250 392,00</b>	
2015	18 650 000,00	18 650 000,00	1 620 000,00	3 000,00	1 950 000,00	700 000,00	10 720 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 700 000,00	18 700 000,00	1 680 000,00	3 000,00	2 000 000,00	750 000,00	11 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	

2017 1)	18 700 000,00	18 700 000,00	1 700 000,00	3 000,00	2 000 000,00	800 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 800 000,00	18 800 000,00	1 700 000,00	3 000,00	2 000 000,00	850 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 800 000,00	18 800 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	900 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	900 000,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	17 300 080,35	14 789 974,92	0,00	0,00	x	60 285,45	60 285,45	0,00	0,00	2 510 105,43
Wykonanie 2012	17 849 656,75	16 008 520,94	0,00	0,00	x	40 954,53	40 954,53	0,00	0,00	1 841 135,81
Plan 3 kw. 2013	21 950 386,41	18 520 109,41	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 430 277,00
Wykonanie 2013	19 614 695,64	16 790 754,27	0,00	0,00	x	16 271,77	16 271,77	0,00	0,00	2 823 941,37
2014	22 347 792,93	18 513 567,93	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 834 225,00
<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE</b>	<b>9 122 990,92</b>	<b>8 990 925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146,34</b>	<b>4 146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 065,60</b>
2015	18 293 200,00	17 138 920,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 154 280,00
2016	18 374 900,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	874 900,00
2017 1)	18 410 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	18 510 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2019	18 510 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2020	18 560 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	760 000,00
2021	18 560 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2022	18 560 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2023	18 560 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2024	18 560 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2025	18 560 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	560 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	771 703,94	773 301,56	0,00	0,00	584 301,56	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	854 220,70	1 150 205,50	0,00	0,00	1 000 205,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 582 963,00	2 886 963,00	304 000,00	0,00	606 963,00	606 963,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-368 118,57	1 339 826,20	566 026,20	0,00	773 800,00	368 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 107 727,92	3 293 527,92	0,00	0,00	193 527,92	193 527,92	3 100 000,00	2 914 200,00	0,00	0,00
<b>WYKONNIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>1 709 347,94</b>	<b>667 707,63</b>	<b>290 007,63</b>	<b>0,00</b>	<b>377 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	325 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>128 200,00</b>	<b>128 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2011	1 326 200,00	0,00	1 947 417,40	2 531 718,96
Wykonanie 2012	773 800,00	0,00	2 392 353,00	3 392 558,50
Plan 3 kw. 2013	2 353 700,00	0,00	62 899,00	973 862,00
Wykonanie 2013	377 700,00	0,00	2 116 108,71	3 455 934,91
2014	3 291 900,00	0,00	274 075,08	467 603,00
<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>249 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 971,54</b>	<b>2 250 679,17</b>
2015	2 935 100,00	0,00	1 511 080,00	1 511 080,00
2016	2 610 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017 1)	2 320 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2018	2 030 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2019	1 740 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	1 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	1 160 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	870 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	580 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	290 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,59%	8,14%	11,69%	TAK	TAK
<b>WYKONANIE A I PÓLROCZE 2014</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>14,69</b>	<b>8,14</b>	<b>11,69</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2015	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,10%	5,07%	8,63%	TAK	TAK
2016	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,42%	3,34%	6,90%	TAK	TAK
2017 1)	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,29%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,12%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,85%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,57%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,77%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,51%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,51%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,51%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,51%	4,51%	4,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 310 325,46	1 912 599,64	310 495,54	310 495,54	0,00	0,00	2 495 105,43	15 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 788 503,75	2 085 709,30	1 495 265,00	466 929,00	1 028 336,00	714 723,81	1 040 688,79	85 723,21	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 778 001,00	2 555 749,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	813 354,00	2 594 739,00	22 184,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 660 000,00	2 206 000,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	798 000,00	2 159 816,00	22 184,00	
2014	0,00	0,00	9 178 421,50	2 550 218,00	1 333 108,63	717 913,63	615 195,00	210 000,00	3 159 030,00	465 195,00	
<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>1 709 347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489 325,79</b>	<b>1 135 462,87</b>	<b>464 442,28</b>	<b>453 712,82</b>	<b>10 729,46</b>	<b>5 535,00</b>	<b>121 336,14</b>	<b>5 194,46</b>	
2015	356 800,00	356 800,00	9 100 000,00	2 550 000,00	1 104 565,40	26 892,00	1 077 673,40	0,00	76 607,00	1 077 674,00	
2016	325 100,00	325 100,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 900,00	0,00	
2017 1)	290 000,00	290 000,00	9 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2018	290 000,00	290 000,00	9 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2019	290 000,00	290 000,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	
2020	290 000,00	290 000,00	9 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	
2021	290 000,00	290 000,00	9 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2022	290 000,00	290 000,00	9 550 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
2023	290 000,00	290 000,00	9 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
2024	290 000,00	290 000,00	9 650 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
2025	290 000,00	280 000,00	9 660 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	111 714,37	106 097,45	106 097,45	269 773,00	269 773,00	269 773,00	124 820,53	106 097,45	106 097,45
Wykonanie 2012	93 067,08	88 387,73	88 387,73	0,00	0,00	0,00	140 033,55	88 387,73	88 387,73
Plan 3 kw. 2013	174 730,00	167 437,68	167 437,68	675 978,00	675 978,00	675 978,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00
Wykonanie 2013	166 898,00	159 328,24	159 328,24	231 521,00	231 521,00	231 521,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00
2014	514 487,21	450 364,84	450 364,84	359 922,00	343 492,50	343 492,50	529 868,13	441 621,82	441 621,82
<b>WYKONNIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>135 399,48</b>	<b>124 005,35</b>	<b>124 005,35</b>	<b>250 392,00</b>	<b>250 392,00</b>	<b>250 392,00</b>	<b>107 098,82</b>	<b>90 823,03</b>	<b>90 823,03</b>
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	450 690,63	269 773,00	269 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	354 293,48	206 521,00	206 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	740 777,00	469 457,00	469 457,00	336 780,00	336 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	446 296,42	281 682,68	281 682,68	230 073,74	230 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	114 725,00	93 100,50	93 100,50	109 870,81	109 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>5 194,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 470,27</b>	<b>21 470,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014</b>	<b>128 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.**

**I. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2014 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2014 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 249 500,00 zł i stanowi 2,30 % dochodów wykonanych. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia za I półrocze 2014 wynosi 1,22 % i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika wyliczonego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,14%.

W II półroczu 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 100 000,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy Przylęk na koniec 2014 roku po uwzględnieniu w/wymienionego kredytu wyniesie 3 291 900,00 zł i będzie stanowił 17,11% planowanych na ten rok dochodów a obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się na poziomie 1,43% dochodów.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco:

<b>Lata objęte zadłużeniem</b>	<b>Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2014	1,43	11,69
2015	2,34	8,63
2016	2,06	6,90
2017	1,82	5,37
2018	1,78	6,60
2019	1,73	5,94
2020	1,64	5,75
2021	1,62	5,85
2022	1,60	5,40
2023	1,59	4,95
2024	1,59	4,60
2025	1,58	4,51

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia tabela Nr 1 i tabela Nr 2.

Łącznie na przedsięwzięcia w 2014 roku zaplanowano kwotę 1 333 108,63 zł, tj. 5,97% planu wydatków ogółem: w tym na bieżące 717 913,63 zł i majątkowe 615 195,00 zł. Wydatkowano 464 442,28 zł, tj. na programy z udziałem środków europejskich – 112 293,28 zł i na pozostałe zadania 352 149,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć projektów z udziałem środków unijnych na dzień 30.06.2014 roku kształtuje się następująco:

1. PO KL „Powrót do pracy” – realizacja w latach 2012 – 2014 – w 100,00%;
2. PO KL „Równy start dla wszystkich „Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” (umowa partnerska) – realizacja w latach 2013 – 2015 – 30,71%.
3. RPO „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,, – (umowa partnerska) realizacja projektu przez Urząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009 – 2015 .
4. RPO „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – (umowa partnerska) realizacja projektu przez Urząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009 – 2015.

Pozostałe zadania :

1. „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką „– realizacja w 83,61%.
2. „Internet oknem na świat” – realizacja w 25%.
3. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – realizacja w 50%.

Wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach realizowane będą w II półroczu 2014 roku.

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

*Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2014 r.) – 10 959,49 PLN*

**I. Przychody**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj przychodu - §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji planu</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	250 000,00	125 002,00	50,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	800,00	476,00	59,50
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 0970	3 782,08	3 782,08	100,00
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970 Fundacja ORANGE	1 390,28	1 390,28	100,00
5.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (LEADER) - § 2007	10 131,51	10 131,51	100,00
6.	Grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na realizację projektu pt. „Mamy-poznają świat interesów” w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (FISE) § - 0970	4 400,00	4 400,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - § 6220	400 000,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 6540 - dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”- 800 000,00 zł	1 600 000,00	800 000,00	50,00
<b>Razem przychody</b>		<b>2 270 503,87</b>	<b>945 181,87</b>	<b>41,63</b>

**II. Koszty**

**- w podziale klasyfikacji budżetowej:**

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b> - osobowe - § 4010, - bezosobowe - § 4170.	<b>161 225,00</b> 158 000,00 3 225,00	<b>85 566,46</b> 83 741,46 1 825,00	<b>53,07</b> 53,00 56,59
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:</b> - ubez. społeczne - § 4110, - Fundusz Pracy - § 4120.	<b>31 700,00</b> 28 000,00 3 700,00	<b>16 726,79</b> 15 232,66 1 494,13	<b>52,77</b> 54,40 40,38
4.	<b>Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:</b> - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	<b>32 562,36</b> 32 562,36	<b>9 515,81</b> 9 515,81	<b>29,22</b> 29,22
5.	<b>Koszty utrzymania, w tym:</b> - energia, woda i gaz - § 4260 - Internet - § 4350 - telefon - § 4370 - ubezpieczenie - § 4430	<b>14 400,00</b> 8 100,00 3 500,00 2 000,00 800,00	<b>6 988,47</b> 4 082,94 1 655,62 588,91 661,00	<b>48,53</b> 50,41 47,30 29,45 82,62
6.	<b>Zakup książek - § 4240</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 841,47</b>	<b>75,70</b>
7.	<b>Świadczenia pracownicze i inne, w tym:</b> - zakup usług zdrowotnych - § 4280 - podróże służbowe - § 4410 - zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440 - szkolenia - § 4700	<b>8 500,00</b> 200,00 2 000,00 5 300,00 1 000,00	<b>3 662,25</b> 100,00 603,00 2 461,34 497,91	<b>43,09</b> 50,00 30,15 46,44 49,79
8.	<b>Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym:</b> - zakup usług remontowych - § 4270 - zakup usług pozostałych - § 4300	<b>18 876,00</b> 9 626,00 9 250,00	<b>12 107,51</b> 7 626,00 4 481,51	<b>64,14</b> 79,22 48,45
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	<b>2 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>2 281 463,36</b>	<b>944 408,76</b>	<b>41,39</b>

- w podziale za źródła finansowania:

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	250 000,00	125 000,00	50,00
2.	Środki z przychodów własnych	27 063,36	15 008,76	55,46
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00

4.	Grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na realizację projektu pt. „Mamy-poznaj świat interesów” w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (FISE)	4 400,00	4 400,00	100,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu <i>Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”</i>	1 600 000,00	800 000,00	50,00
<b>Razem koszty</b>		<b>2 281 463,36</b>	<b>944 408,76</b>	<b>41,39</b>

**Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2014 r.) –11 732,60 PLN**

**III.** Stan należności na dzień 30.06.2014 r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN.

**IV.** Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. **wynosi 45,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z tytułu faktury gotówkowej za znaczki pocztowe – 45,00 PLN.

**V.** Pozostałe informacje w formie opisowej.

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2014 r. stanowią kwotę **945 181,87 tj. 41,63 %** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **800 000,00 zł** (84,64 %) pochodzi z dotacji celowej z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu *Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”*

Kolejną znaczną pozycją w strukturze przychodów **125 002,00 zł** jest dotacja podmiotowa organizatora – (13,23 %).

Niewielki udział stanowią przychody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (LEADER) – **10 131,51 zł** – (1,07 %) – zadanie zostało zrealizowane w 2013 r. z środków własnych.

Dochody własne obejmują łącznie kwotę **5 648,36 zł**, (0,60 %) przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) - 476,00 zł,
- dotacja z Fundacji Orange- program „Akademia Orange dla bibliotek” – 1 390,28 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – 3 782,08 zł.

Najmniejszy udział stanowi dotacja – grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na realizację projektu pt. „Mamy-poznaj świat interesów” w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (FISE) **4 400,00 zł** – (0,46 %).

Na planowane koszty **2 281 463,36 zł** wykonano kwotę **944 408,76, tj. 41,39%, w tym:**

- koszty majątkowe – 800 000,00 zł – 84,71 %,

- koszty bieżące – 144 408,76 zł – 15,29 %.

**Koszty majątkowe** (inwestycyjne) poniesione w związku z realizacją inwestycji budowy biblioteki z udziałem dotacji z Instytutu Książki z programu *Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”* – 800 000,00 zł – 84,71% ogólnych kosztów co stanowi 100 % kosztów majątkowych (roboty budowlane – 788 000,00 zł, inspektor nadzoru – 12 000,00 zł).

**Koszty bieżące** – największą grupę kosztów **102 293,25 zł** - (70,84 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5 osób (3,75 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.

· wynagrodzenia osobowe - 83 741,46 zł,

· wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło z trzema osobami na przeprowadzenie autorskich warsztatów tworzenia biżuterii, decoupage oraz robienia zdjęć przedmiotów martwych – 1 825,00 zł, w tym:

- z grantu FISE w ramach realizacji projektu „Mamy poznają świat interesów” wydatkowano – 1 225,00 zł,

- z przychodów własnych – jako wkład własny w realizację w/w projektu wydatkowano – 600,00 zł,

· pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 16 726,79 zł.

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **9 515,81 zł** (6,59% kosztów bieżących), są to:

· prenumerata czasopism – 3 045,57 zł, z tego:

- GBP Przylęk - 1 908,08 zł,

- Filia Grabów - 333,24 zł,

- Filia Łagów - 393,14 zł,

- Filia Rudki - 411,11 zł.

· druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, folia poligraficzna – 992,96 zł,

· środki czystości – 646,80 zł,

· drobne wyposażenie GBP i Filii – 1 122,08 zł,

· zakup licencji programu druki IPS ( 2 stanowiska) – 150,00 zł,

· artykuły na warsztaty „Biblioteka rozwija talenty” – 66,00 zł,

· artykuły na warsztaty „Za oknem śnieg a w bibliotece ” – 147,50 zł,

· drukarka XEROX Laser – 230,01 zł,

· książki na nagrody dla najlepszych czytelników - 507,20zł,

· tonery, tusze do drukarek – 175,00 zł,

· zabawki – 538,98 zł, w tym 45,00 zł - jako wkład własny w realizację projektu z FISE,

· stół piknikowy, stolik, taborety i krzesła – 748,81 zł,

· dywaniki (maty) okrągłe do siedzenia – 219,90 zł – wkład własny w realizację projektu z FISE,

· materiały na warsztaty robienia biżuterii z koralików, decoupage oraz zabawki i artykuły spożywcze do przygotowania serwisu kawowego wykorzystane podczas realizacji projektu pt. „Mamy-poznają świat interesów” w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (FISE) – 925,00 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **6 988,47 zł** (4,84 % kosztów bieżących), z tego:

· energia elektryczna i gaz – 4 082,94 zł:

- GBP Przylęk - 1 217,58 zł,

- Filia Grabów - 2 007,72 zł,
- Filia Łagów - 807,64 zł,
- Filia Rudki - 50,00 zł.

· dostęp do usług internetowych – 1 655,62 zł:

- GBP Przyłęk - 361,62 zł,
- Filia Grabów - 400,00 zł,
- Filia Łagów - 294,00 zł,
- Filia Rudki - 600,00 zł.

· rozmowy telefoniczne – 588,91 zł:

- GBP Przyłęk - 377,18 zł,
- Filia Łagów - 207,46 zł,
- Filia Rudki - 4,27 zł.

· ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 661,00 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **9 841,47 zł**, tj. 75,70% planu, kwota ta stanowi 6,81% wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 4 663,25 zł,
- Filia Grabów - 1 594,70 zł,
- Filia Łagów - 1 567,86 zł,
- Filia Rudki - 2 015,66 zł.

Świadczenia pracownicze i inne – **3 662,25 zł** (2,54% kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi:

- podróże służbowe – 603,00 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 497,91 zł.

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **12 107,51 zł**, tj. 64,14% planowanych kosztów, kwota ta stanowi 8,38% wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 174,50 zł, tym 30,00 zł – jako wkład własny w realizację projektu z FISE,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 967,08 zł,
- abonament za monitoring – 405,90 zł,
- szkolenie bhp – 160,00 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego – 124,03 zł,
- opłata roczna za utrzymanie katalogu OPAC – 200,00 zł,
- koszt przygotowania i udostępnienia wiaty grillowej będącej miejscem mety rajdu rowerowego w ramach akcji „Objazdowy Bibliotekarz” – 200,00 zł
- koszt warsztatów z doradztwa zawodowego i usługa cateringowa (4 x obiad + ognisko integracyjne) podczas realizacji projektu pt. „Mamy-poznają świat interesów” w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (FISE) – 2 250,00 zł,
- remont łazienki w Filii Łagów – 7 626,00 zł.



Dokończono remont łazienki w Łagowie, który rozpoczęto pod koniec 2013 roku. Łączny koszt remontu - kwotę 15 252,00 zł (finansowanie 2013 r. 7 626,00 zł i 2014 r. 7626,00 zł)

Wykonanie kosztów przebiegało prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano zaplanowane działania. Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **11 732,60 PLN** pochodzą z przychodów własnych i będą przeznaczone na realizację zadań statutowych.

<b>Sporządziła:</b> <b>Główny Księgowy</b> <b>Anna Krześniak</b>	<b>Zatwierdził:</b> <b>Kierownik Gminnej</b> <b>Biblioteki Publicznej</b> <b>Monika Krześniak</b>
--	--

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

**PRZYCHODY**

Budżet na 2014 r. wynosił: 1.371.665,00 zł, w tym przychody:

- NFZ - 663.666,10 zł,
- przychody pozostałe - 11.307 zł,
- środki z 2013 r. - 78.027,71 zł,
- dotacja na 2014 rok - 60.000,00.

Na dzień 30.06.2014 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	%wykonanie
NFZ	1.281,665,00	663.666,10	51,78
Przychody pozostałe	30.000,00	11.307,00	37,69
dotacja	60.000,00	0	0
Środki z 2013 r.	78.027,71	78.027,71	100,00
<b>Ogółem:</b>	<b>1.449.692,71</b>	<b>753.000,81</b>	<b>51,94</b>

Stan środków na dzień 30.06.2014 r. wynosił – 103.675,30 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2014 r. wynosi – 3.089,38 zł.

Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą (NFZ) – 105.779,03 zł.

Należności z Grupy Onet. na dzień 30 czerwca 2014 r. - 34,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą - 47.893,13 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

**WYDATKI**

Lp.	Rodzaj	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Place i pochodne</b>	<b>988.673,00</b>	<b>493.723,16</b>	<b>49,94</b>
	Umowa o prace	555.561,00	277.149,50	49,89
	Umowa zlecenie	65.000,00	32.517,87	50,03
	Pochodne	368.112,00	184.055,79	50,00
<b>2.</b>	<b>Usługi medyczne</b>	<b>152.000,00</b>	<b>76.573,48</b>	<b>50,38</b>
	Kontrakty lekarskie	52.000,00	25.850,00	49,71
	Badania	100.000,00	50.723,48	50,72
<b>3.</b>	<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>102.000,00</b>	<b>18.398,37</b>	<b>18,04</b>
	Usługi remontowe	70.000,00	3.168,48	4,53
	Bankowe	2.000,00	947,50	47,37
	Pozostałe	30.000,00	14.282,39	47,61

<b>4.</b>	Zakup materiałów i energii	<b>118.000,00</b>	<b>57.905,07</b>	<b>49,07</b>
	Energia	11.000,00	5.021,00	45,64
	Energia cieplna	43.000,00	21.193,56	49,29
	Materiały medyczne	39.000,00	19.320,77	49,54
	Pozostałe materiały	25.000,00	12.369,74	49,48
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.729,43</b>	<b>19,22</b>
	Ubezpieczenie	4.000,00	1.626,00	40,65
	Pozostałe koszty	5.000,00	103,43	2,07
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1992</b>	<b>996,00</b>	<b>50,00</b>
	Podatek od nieruchomości	1992	996	50,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.371.665,00</b>	<b>649.325,51</b>	<b>47,34</b>

**ZOZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2014 R. W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK**

1. TRANGOT – 105,86 zł.
2. SPZZOZ ZWOLEŃ – 2.263,36 zł.
3. ZAWISZA - 100,00zł.
4. NEUROMED - 700,00 zł.
5. INSTAL –BUD - 184,50zł
6. JERZY BERBECKI - 500,00 zł.
7. ROSZAK - 1.800,00 zł.
8. DIAGNOSTYKA – 3.713,95 zł.
9. NETIA - 368,94 zł.
10. PIEROT - 56,00 zł.
11. URZĄD SKARBOWY – 7.116,00 zł.
12. ZUS - 30.721,52 zł.
13. MAŁEK ADAM - 0,50 zł.
14. SPZZOZ LIPSKO - 168,00 zł
15. WSS RADOM - 94,50 zł

**Zobowiązania razem: 47.893,13 zł.**

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 105.779,03 zł.
2. Grupa Onet 34,00 zł.

**Należności razem: 105.813,03 zł.**

**Ogółem na dzień 30 czerwca 2014 rok:**

- saldo bankowe wynosi 103.675,30 zł,
- saldo kasowe 3.089,38 zł,
- należności 105.813,03 zł,
- zobowiązania 47.893,13 zł.

**Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk  
za I półrocze 2014 roku.**

**Planowany budżet na 2014r. wynosił 1.371.665,00 zł.**

**Realizacja tego budżetu przedstawia się następująco:**

**Przychody na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem:**

- w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na I półrocze-663.666,10 zł jest zrealizowany w 51,78%,
- środki z 2013 r.-78.027,71 zł,
- pozostałe przychody na I półrocze 2014 r.-11.307,00 zł realizacja w 37,69%,
- dotacje na rok 2014 - 60.000,00 zł będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

Ogółem przychody za I półrocze zrealizowane w 51,94 %.

**WYDATKI ogółem:**

**1. wynagrodzenia i pochodne 493.723,16 zł zrealizowane w 49,94%.**

SPZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę 3 lekarzy, 1 stomatologa, 1 księgową, 6 pielęgniarek, 1 kierowcę, 1 pomoc stomatologiczną 2 sprzątaczkę,
- umowę zlecenie: 2 lekarzy, 1 psychologa, 1 pielęgniarka położna,
- pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS (pracownik i pracodawca), podatek od wynagrodzeń.

**2. Usługi medyczne 76.573,48 zł. zrealizowane w 50,38%**

- 4 lekarzy specjalistów świadczy usługi medyczne w formie kontraktu,
- badania medyczne

**3. Usługi niemedyce 18.398,379 zł. zrealizowane w 18,04% ponieważ termomodernizacja budynku OZ w Załazach będzie w II półroczu 2014 r.**

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe (w tym termomodernizacja OZ w Załazach w drugim półroczu), pozostałe usługi.

**4. Zakup materiałów i energii 57.905,07 zł zrealizowano w 49,07%**

- energia,
- leki i opatrunki,
- środki czystości oraz pozostałe materiały, prenumerata.

**5. Pozostałe koszty 1.729,43 zł zrealizowano w 19,22% (ubezpieczenie w II półroczu2014 r.)**

- opłaty ubezpieczeniowe,
- odzież ochronna.

**6. Podatki i opłaty 996,00 zł zrealizowano w 50,00%**

- podatek od nieruchomości.

**Stan środków na 30.06.2014r. wynosi:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług medycznych.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy nr rejestru: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 000000008212.

Zobowiązania w wysokości **47.893,13 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowe, które są uregulowane zgodnie z terminem.

Należności w wysokości **105.813,03 zł** są należnościami z terminem zapłaty do 25 lipca 2014 roku.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **103.675,30 zł.**

Stan gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 2014 roku – **3.089,38 zł.**

Sporządziła: Główny Księgowy SP ZOZ Gminy Przyłek mgr Teresa Kustra	Zatwierdziła: Kierownik SP ZOZ Gminy Przyłek lek. Teresa Wójtowicz
--	---