



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 7805

### ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 21 sierpnia 2015 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 2015 roku**

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 2013r., 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 2015 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 71/2015  
Wójta Gminy Przyłęk  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK  
za I półrocze 2015 roku**

Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 13/II/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 18 515 633,00 złotych, w tym dochody bieżące – 18 364 523,00 złotych i majątkowe – 151 110,00 złotych oraz wydatków na kwotę 19 408 833,00 złotych, w tym wydatki bieżące – 17 236 759,00 złotych i wydatki majątkowe – 2 172 074,00 złotych.

Planowany deficyt ustalono w wysokości 893 200,00 złotych, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu I półrocza zarówno plan dochodów, przychodów jak również wydatki uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. Po uwzględnieniu zmian planowany budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił:

Plan dochodów	19 745 787,31 złotych
Plan wydatków	21 660 051,31 złotych
deficyt	1 914 264,00 złotych
przychody	2 271 064,00 złotych
rozchody	356 800,00 złotych

**I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Przyłęk w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **10 920 355,09 złotych**, na plan **19 745 787,31 zł**, co daje **55,30%** wykonania. Dochody bieżące stanowią kwotę 10 793 254,89zł a majątkowe – 127 100,20zł.

*Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za I półrocze 2015 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	4 590 948,00	2 160 569,57	47,06
dotacje	4 420 887,31	2 726 711,52	61,67
subwencje	10 733 952,00	6 033 074,00	56,20
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 745 787,31</b>	<b>10 920 355,09</b>	<b>55,30</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>3 799 683,00</b>	<b>1 811 120,27</b>	<b>47,66</b>
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000,00	543,15	54,32
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 756 283,00	787 932,00	44,86
podatek rolny	590 000,00	376 422,20	63,80
podatek od nieruchomości	660 000,00	366 079,20	55,46
podatek leśny	83 000,00	35 839,82	43,18
podatek od środków transportowych	143 000,00	63 216,60	44,20
Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00

Oплата targowa	100,00	0,00	0,00
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-672,00	-67,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	24 409,00	34,87
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 740,00	37,40
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 516,00	65,16
wpływy z różnych opłat	15 200,00	8 021,70	52,70
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00	51 265,20	70,23
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki – opłata za śmieci	387 000,00	87 807,40	22,69
<b><u>Wpływy z majątku gminy</u></b>	<b>117 149,00</b>	<b>55 818,82</b>	<b>47,64</b>
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	22 605,24	56,51
– z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów	52 000,00	28 064,58	53,97
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 149,00	5 149,00	20,47
<b><u>Pozostałe dochody:</u></b>	<b>674 116,00</b>	<b>293 630,48</b>	<b>43,55</b>
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	280 000,00	103 030,63	36,80
– wpływy za dożywianie	214 400,00	110 019,50	51,32
– dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu	123 966,00	48 384,83	39,03
- odsetki od podatków i opłat	9 400,00	2 784,93	29,63
- odsetki od lokat terminowych	1 000,00	1 360,86	136,09
– pozostałe dochody	45 350,00	28 049,73	61,85
<b>DOTACJE</b>			
<b><u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u></b>	<b>3 345 279,31</b>	<b>1 908 354,21</b>	<b>57,04</b>
na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	50 459,00	27 014,00	53,54
– na aktualizację spisu wyborców	1 096,00	550,00	50,18
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	34 283,00	33 695,90	98,29
– na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	35 495,00	35 495,00	100,00
– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur ,rent z ubezpieczenia. społecznego	2 907 000,0	1 500 000,00	51,60
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	10 000,00	68,49
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	799,00	149,00	18,65
- na sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	605,00	508,00	83,97

– zwrot podatku akcyzowego dla rolników	300 942,31	300 942,31	100,00
<b>Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>581 273,00</b>	<b>413 235,00</b>	<b>71,09</b>
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	128 573,00	64 284,00	50,00
– pomoc materialna dla uczniów	121 200,00	121 200,00	100,00
– na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	15 000,00	10 000,00	66,67
– na zasiłki okresowe i stałe	146 300,00	136 200,00	93,09
– dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 200,00	41 551,00	53,83
– na dożywianie dzieci w szkołach	93 000,00	40 000,00	43,01
<b>Pozostałe dotacje:</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: na realizację projektu w ramach POKL:</b>	<b>409 335,00</b>	<b>405 122,31</b>	<b>98,97</b>
- realizowanego przez Gminę: * „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego	10 660,00	6 477,90	60,77
* „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” – na realizację małych projektów Leader PROW:	260 317,00	260 286,41	99,99
- Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach (zwrot dotacji - zadanie wykonano w 2014 roku).	21 678,00	21 678,00	100,00
– na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie „Poprawa warunków Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie (zwrot dotacji - zadanie wykonano w 2014 roku).	116 680,00	116 680,00	100,00
<b>SUBWENCJE</b>			
Subwencja ogólna:	<b>10 733 952,00</b>	<b>6 033 074,00</b>	<b>56,20</b>
– część oświatowa	5 772 833,00	3 552 512,00	61,54
– część wyrównawcza	4 799 324,00	2 399 664,00	50,00
– część równoważąca	161 795,00	80 898,00	50,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za I półrocze 2015 roku wynoszą **328 386,00 zł** w tym:

– w podatku od nieruchomości	123 479,00 zł
– w podatku rolnym	113 454,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	91 453,00 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za I półrocze 2015 roku stanowią kwotę **8 850,00 zł**. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Brak wydanych decyzji z tytułu umorzeń zaległości podatkowych.

Na dzień 30.06.2015 r. stan należności wymagalnych wobec Gminy wynosił 904 491,61 złotych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wyniosły 346 105,66 złotych, z tyt. dostaw towarów i usług – 22 025,59 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego – 536 360,36 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 – 6 033 074,00 zł (55,24%). Kolejna część dochodów – 2 726 711,52 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (24,96%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **2 160 569,57 zł** (19,80%).

W planie budżetu gminy prognozowane są dochody 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. W Y D A T K I

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

Na planowane wydatki **21 660 051,31 zł** (w tym wydatki bieżące 18 618 839,31 zł i majątkowe 3 041 212,00 zł) wykonano w kwocie **9 903 757,56 zł tj. 45,72 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – 9 318 326,89 zł tj. 50,04 % planu,
- wydatki majątkowe – 585 430,67 zł tj. 19,24 % planu.

**Wydatki bieżące** w kwocie **9 318 326,89 zł** (tj. 94,08 % ogółu wydatków wykonanych) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 9 276 911,89 zł – 4 740 395,75 zł (51,14%), łącznie z udziałem środków unijnych plan 9 281 571,89 zł – 4 745 034,11 zł;
- dotacje na zadania bieżące na plan 322 000,00 zł – 142 502,00 złotych (44,25%),
- obsługa długu na plan 80 000,00 zł – 22 222,37 złotych (27,78%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 265 677,00 zł – 260 493,11 zł (98,01%).
- pozostałe wydatki na plan 8 674 250,42 zł – 4 152 713,66 zł (47,87%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	852 751,31	468 054,99	54,89
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	9 748,00	9 668,96	99,19
Dział 600	Transport i łączność	594 300,00	60 863,66	13,70
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	73 900,00	1 538,23	2,08
Dział 710	Działalność usługowa	27 500,00	6 232,50	22,66
Dział 750	Administracja Publiczna	2 895 577,00	1 400 847,83	48,38
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	35 379,00	33 695,90	95,24

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 844,00	179 227,05	25,21
Dział 757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	22 222,37	27,78
Dział 758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 151 388,00	4 524 552,90	49,44
Dział 851	Ochrona zdrowia	81 199,00	22 540,00	27,76
Dział 852	Pomoc społeczna	4 456 604,00	2 152 575,82	48,30
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 200,00	152 448,00	78,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 361,00	206 818,40	23,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 300,00	649 222,12	45,04
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	56 000,00	13 248,83	23,66

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na oświatę na poziomie **45,68 %** wydatków ogółem i na pomoc społeczną tj. w **21,73 %**.

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w I półroczu 2015 r. wystąpił w następujących działach: 600 (Transport i łączność) – 13,70%, 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – w 2,08 %, 710 (Działalność usługowa) – w 22,66%, 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – 25,21%, 757 (Obsługa długu publicznego) w 27,78%, 851 (Ochrona zdrowia) – 27,78%, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – w 23,00 %, 926 (Kultura fizyczna i sport) – w 23,66%. Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 100 000,00 zł. Związane jest to z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych w III kwartale bieżącego roku.

Zaplanowane zadania i przedsięwzięcia w w/wymienionych działach będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 7 657,41 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 81 199,00 zł. Różnica 8 199,00 zł stanowi kwotę niewykorzystaną w 2014 roku.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 41 661,00 zł a dochody 10 000,00 zł. Różnica 31 661,00 zł to środki niewykorzystane w 2014 roku.

Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych poniesiono w kwocie 152 155,00 zł, a dochody z tego tytułu uzyskano w wysokości 87 807,40 zł, co stanowi 57,70% poniesionych kosztów. Prognozuje się wzrost wpływów należności za „opłatę śmieciową” w II półroczu 2015 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 2015 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 190 201,81 zł

z tytułu usług remontowych, 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 2015 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 474 928,00 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, 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 2015 roku.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2015 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 585 430,67 zł i stanowiły 5,91 % wykonanych wydatków ogółem w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 32 212,00 zł – 32 103,67 zł tj. 99,66 % .

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach:

**W dziale 010 – Rolnictwo**

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Realizacja zadań w II półroczu.

**W dziale 600 – Transport**

w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Wólka Zamojska -Kulczyn” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy - Kulczyn”, podpisano umowy na wykonanie zadań i nadzór inwestorski.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Poniesiono koszty w wysokości **25 000,00 zł** na dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie „ Rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej”.

Zawarto umowę na wykonanie i nadzór inwestorski tego zadania.

**W dziale 801– Oświata i wychowanie**

Na zadanie „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie” poniesiono koszty w wysokości 18 327,00 zł na projekt techniczny, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Na zakup wyposażenia (pomoce dydaktyczne, tablice interakcyjne, zestaw mebli) wydatkowano łącznie 5 271,20zł.

**W dziale 750 – Administracja Publiczna, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926– Kultura fizyczna i sport** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych i nie zawarto umów na realizację zaplanowanych zadań.

Termin realizacji w/w zadań inwestycyjnych przypada na III i IV kwartał 2015 roku, co przedkłada się na wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku.

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

Realizację zadań z **udziałem środków z UE za I półrocze 2015 roku** przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział, rozdział,	Nazwa zadania	Plan na I półrocze 2015 r.	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	801-80103	PO KL „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”	255 017,00	255 017,00	255 015,21	255 015,21	99,99
	801-80195	„Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. maz.	10 660,00	10 660,00	6 477,90	6 477,90	60,76
		<b>Razem</b>	<b>265 677,00</b>	<b>265 677,00</b>	<b>261 493,11</b>	<b>261 493,11</b>	<b>98,42</b>
2.	Majątkowe						
	801-80103	PO KL „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”	5 300,00	5 300,00	5 271,20	5 271,20	99,45

150-15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu,,	9 748,00	0,00	9 668,96	0,00	99,18
750-75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	17 164,00	0,00	17 163,51	0,00	99,99
	<b>Razem</b>	<b>32 212,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>32 103,67</b>	<b>5 271,20</b>	<b>99,66</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>297 889,00</b>	<b>270 977,00</b>	<b>293 596,78</b>	<b>266 764,31</b>	<b>89,55</b>

Gmina realizuje programy roczne i wieloletnie.

Program roczny, tj. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” zakończyła realizację w marcu 2015 roku.

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2015 roku:

1. PO KL „Równy start dla wszystkich „Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” (umowa partnerska) – realizacja w latach 2013 – 2015 – 100,00%.

2. 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.

3. 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 322 000,00 zł dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 250 000,00 zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę 130 002,00 zł.
- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 30 000,00 zł na wyposażenie biblioteki centrum gminy. Realizacja w II półroczu 2015 roku.
- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie dożynek powiatowych w 2015 roku „Zwoleński Festiwal Chleba” w kwocie 4 000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku po wykonaniu zadania.

*dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznychna zadania:*

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja kolonii, obozu, wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych – 13 000,00 zł. Brak wykonania. Realizacja w II półroczu 2015 roku.
- rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 25 000,00 zł. Przekazano 12 500,00 zł.

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

- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi powiatowej Łągów- Przyłęk” – 150 000,00zł. Realizacja w II półroczu 2015 roku po wykonaniu zadania.
- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 1 065 000,00 zł na budowę biblioteki w Przyłęku. Przekazano 500 000,00zł.



- **Komendy Wojewódzkiej Policji** – na współfinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu do przewozu psa służbowego przeszkolonego w zakresie wyszukiwania narkotyków i środków odurzających - 10 000,00zł. Realizacja w 100 %.
- **Województwa Mazowieckiego w Warszawie** – na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, w wysokości 9 668,96 zł i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 17 163,51zł. Przekazano w terminie zgodnie z zawartymi umowami o udzieleniu dotacji.

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

Na zadania **zleczone** skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie **1 874 108,31 zł** i wykorzystano w wysokości **1 800 739,27 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 300 942,31 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 27 014,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 35 495,00zł. Realizacja w II półroczu 2015 roku.
- 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 1 500 000,00 zł, a wykorzystano 1 462 282,96 zł,
  - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 10 000,00 zł – realizacja w 100,00%.
  - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 149,00zł , realizacja w II półroczu,
  - na sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 508,00zł. Wydatkowano 500,00zł.

Gmina otrzymała dotację na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 550,00 zł. Realizacja w II półroczu 2015 roku,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 33 695,90 zł, wykorzystano w 100,00%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w I półroczu 2015 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 121 200,00 zł. Realizacja w 100%.
  - w zakresie wychowania przedszkolnego 64 284,00 zł, wypłacono 16 138,31zł,
- z zakresu pomocy społecznej w tym:
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 10 000,00 zł wypłacono – 8 098,38 zł,
  - na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 41 200,00 zł wypłacono 40 667,05 zł,
  - na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 95 000,00 zł. Wydatkowano w 100,00%,
  - na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 41 551,00 zł, wykorzystano 38 550,02 zł,
  - na dożywianie uczniów kwotę 40 000,00 zł. Wypłacono w 100,00% zł.

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

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.*

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet Gminy za I półrocze 2015 roku odnotował nadwyżkę budżetową w kwocie 1 016 597,53 zł na planowany deficyt 1 914 264,00zł.

Plan przychodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 2 271 064,00 złotych (kredyt – 1 850 000,00 zł, wolne środki – 421 064,00 zł).

Splacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 306 800,00 zł na plan 356 800,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 1 685 100,00zł tj. z tytułu kredytu długoterminowego – 1 650 000,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW – 35 100,00 zł.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

**Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>586 442,31</b>	<b>405 833,79</b>	<b>69,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 500,00	104 891,48	37,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	348,00	69,60
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	103 030,63	36,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	946,05	47,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	566,80	56,68
	01095		Pozostała działalność	302 942,31	300 942,31	99,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	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	300 942,31	300 942,31	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 489,00</b>	<b>50 808,73</b>	<b>54,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 489,00	50 808,73	54,93
		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	22 605,24	56,51
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	28 064,58	53,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189,00	189,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	23,08	11,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-73,17	-73,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 475,00</b>	<b>71 489,07</b>	<b>37,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 509,00	27 038,80	53,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 459,00	27 014,00	53,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,60
	75095		Pozostała działalność	139 966,00	44 450,27	31,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 966,00	44 450,27	37,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 379,00</b>	<b>34 245,90</b>	<b>96,80</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	550,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096,00	550,00	50,18

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 283,00	33 695,00	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 283,00	33 695,90	98,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 097,00</b>	<b>84 097,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 097,00	84 097,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 960,00	4 960,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 137,00	79 137,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 405 683,00</b>	<b>1 717 665,17</b>	<b>50,44</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-672,00	-67,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-672,00	-67,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507 000,00	257 641,00	50,82
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	234 934,00	52,21
		0320	Podatek rolny	10 000,00	4 485,00	44,85
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 090,00	69,67
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	16 077,00	37,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	55,00	5,50
	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	1 057 400,00	614 439,82	58,11
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	131 145,20	62,45
		0320	Podatek rolny	580 000,00	371 937,20	64,13
		0330	Podatek leśny	80 000,00	33 749,82	42,19
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	47 139,60	47,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 740,00	37,40
		0370	Opłata 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	70 000,00	24 409,00	34,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	719,20	32,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 599,80	32,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	57 781,20	69,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 516,00	65,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	51 265,20	70,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 757 283,00	788 475,15	44,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 756 283,00	787 932,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	543,15	54,32

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 734 952,00</b>	<b>6 034 434,86</b>	<b>56,21</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 772 833,00	3 552 512,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 772 833,00	3 552 512,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 799 324,00	2 399 664,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 324,00	2 399 664,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 360,86	136,09
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 360,86	136,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 795,00	80 898,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 795,00	80 898,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>653 945,00</b>	<b>480 966,15</b>	<b>73,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 891,00	22 825,56	99,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 934,56	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 891,00	18 891,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 890,00	324 570,41	83,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216 764,00	216 762,93	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 253,00	38 252,28	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 573,00	64 284,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 500,00	4 480,52	99,57
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800,00	790,68	98,84
	80104		Przedszkola	500,00	468,78	93,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	468,78	93,76
	80110		Gimnazja	15 996,00	15 996,00	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	15 996,00	15 996,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 400,00	110 019,50	51,32
		0830	Wpływy z usług	214 400,00	110 019,50	51,32

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	608,00	608,00	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	608,00	608,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 660,00	6 477,90	60,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 061,00	5 631,67	62,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 599,00	846,23	52,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 298 104,00</b>	<b>1 765 420,18</b>	<b>53,53</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 600,00	1 524 181,38	51,73
		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	4 000,00	1 271,46	31,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	337,34	56,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 213,00	61,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 907 000,00	1 500 000,00	51,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 359,00	69,06
	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.	29 600,00	20 000,00	67,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	10 000,00	68,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	10 000,00	66,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	41 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00	41 200,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	105 100,00	95 000,00	90,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 100,00	95 000,00	90,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 805,00	42 059,00	54,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605,00	508,00	83,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 200,00	41 551,00	53,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 830,80	70,77
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 830,80	70,77
	85295		Pozostała działalność	64 399,00	40 149,00	42,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799,00	149,00	18,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	40 000,00	43,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 200,00	121 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 200,00	121 200,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>398 700,00</b>	<b>94 922,90</b>	<b>23,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami	388 700,00	88 490,40	22,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000,00	87 807,40	22,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	522,00	104,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	161,00	13,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 432,50	64,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 432,50	64,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 221,00</b>	<b>59 221,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 221,00	59 221,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 678,00	21 678,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 543,00	37 543,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100,00</b>	<b>50,34</b>	<b>50,34</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	50,34	50,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,34	50,34
<b>Razem:</b>				<b>19 745 787,31</b>	<b>10 920 355,09</b>	<b>55,30</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

**Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>852 751,31</b>	<b>468 054,99</b>	<b>54,89</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 809,00	159 455,27	29,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 127,00	49 803,15	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 770,97	77,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 726,86	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 386,30	46,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 695,52	42,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 734,96	73,67
		4260	Zakup energii	100 000,00	47 670,40	47,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	341,00	85,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 520,18	23,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	732,85	24,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 950,89	49,18
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 270,66	37,92
		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	0,19	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	90,00	2,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 657,41	63,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 657,41	63,81
	01095		Pozostała działalność	304 942,31	300 942,31	98,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055,00	1 055,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,17	482,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,72	68,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,94	2 361,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	183,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 041,48	295 041,48	100,00



<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 748,00</b>	<b>9 668,96</b>	<b>99,19</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 748,00	9 668,96	99,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 748,00	9 668,96	99,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>594 300,00</b>	<b>60 863,66</b>	<b>10,24</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	444 300,00	60 863,66	13,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 203,66	41,02
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 000,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 530,00	33,83
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 130,00	71,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 900,00</b>	<b>1 538,23</b>	<b>2,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 900,00	1 538,23	2,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	260,10	8,67
		4260	Zakup energii	5 000,00	348,07	6,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	123,36	12,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	800,70	61,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 500,00</b>	<b>6 232,50</b>	<b>22,66</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	6 232,50	23,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 232,50	23,97
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 895 577,00</b>	<b>1 400 847,83</b>	<b>48,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 459,00	27 014,00	53,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 378,00	19 782,00	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	2 798,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	3 881,00	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	553,00	53,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	52 089,06	45,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	47 740,00	47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 403,80	28,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 404,57	48,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	540,69	15,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 757,00	1 178 163,36	48,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	23,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 082,00	711 116,29	50,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 152,85	97,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	35 839,00	44,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	122 132,78	46,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	10 244,13	25,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 145,68	32,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	59 326,50	55,97
	4260	Zakup energii	38 000,00	8 082,08	21,27
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	650,00	0,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 323,00	16,54
	4300	Zakup usług pozostałych	143 052,00	71 927,48	50,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 249,83	26,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 087,84	40,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 184,78	41,85
	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	400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 459,00	63,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 810,47	39,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 947,02	43,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 863,45	28,63
75095		Pozostała działalność	246 861,00	129 770,94	52,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 920,00	19,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	64 399,97	52,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 070,52	52,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 123,46	31,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 832,48	40,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	5 190,00	33,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 032,23	73,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	373,63	37,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 103,00	36,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,23	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	693,00	34,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 058,91	51,47

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 164,00	17 163,51	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 379,00</b>	<b>33 695,90</b>	<b>95,24</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 283,00	33 695,90	98,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 680,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	539,05	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,83	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 961,00	5 820,86	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 204,21	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	222,95	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>710 844,00</b>	<b>179 227,05</b>	<b>25,21</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	671 694,00	152 413,67	22,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 183,94	65,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 720,00	41,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 014,10	75,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 035,65	33,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	610,36	12,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	565,16	28,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	27 930,00	34,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	26 955,81	57,35
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 729,39	47,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 462,84	14,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 586,37	43,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	530,59	26,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,00	30,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 791,00	68,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	326,01	16,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	25 000,00	6,58
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 150,00	3 600,00	44,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00	45,00

	75495		Pozostała działalność	19 000,00	13 213,38	69,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 753,38	39,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 200,00	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 222,37</b>	<b>27,78</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	22 222,37	27,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	22 222,37	27,78
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 151 388,00</b>	<b>4 524 552,90</b>	<b>49,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 233 956,00	2 044 467,16	48,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 830,00	88 174,62	40,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 153,00	1 129 374,36	53,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 824,00	213 553,39	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 126,00	242 183,06	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 433,00	26 746,57	48,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 843,00	129 518,20	45,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 791,00	3 903,79	15,14
		4260	Zakup energii	34 000,00	20 518,44	60,35
		4270	Zakup usług remontowych	65 150,00	29 000,00	44,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 008,00	21,91
		4300	Zakup usług pozostałych	63 614,00	28 570,10	44,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	1 367,04	40,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	1 727,26	19,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	1 442,40	24,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	3 120,00	57,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 992,00	104 242,93	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 690,00	15,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	18 327,00	3,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 889,00	468 990,72	71,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 343,00	11 717,37	52,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 448,00	123 921,85	48,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 938,00	19 744,74	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 964,00	25 707,58	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 049,00	3 573,66	59,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 534,89	38,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 563,00	181 562,06	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 041,00	32 040,37	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	347,71	16,56
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 283,00	34 282,86	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00	6 049,92	100,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 306,85	66,00
	4307	Zakup usług pozostałych	918,00	918,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 799,66	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 480,52	99,57
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	790,68	98,84
80104		Przedszkola	112 000,00	45 264,83	40,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	45 264,83	40,42
80110		Gimnazja	2 000 782,00	1 004 139,12	50,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 326,00	44 744,14	42,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 259,00	589 739,26	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 619,00	101 634,86	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 458,00	126 788,28	53,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 539,00	15 874,46	34,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 069,00	42 680,29	29,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 496,00	844,86	4,33
	4260	Zakup energii	24 430,00	7 543,96	30,88
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	70,00	1,87
	4300	Zakup usług pozostałych	34 525,00	13 579,55	39,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	42,72	3,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	2 540,20	27,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 196,40	17,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 853,00	51,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 011,00	54 007,14	75,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 449,00	208 471,72	45,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 812,98	49,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 347,13	58,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 932,60	29,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	417,97	13,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	565,16	28,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 920,67	52,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 958,00	176 094,76	46,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 560,00	51,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 291,00	13 185,91	32,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 146,49	14,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	103,32	4,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 115,00	2 782,10	45,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 276,00	9 154,00	37,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 956,00	314 527,70	48,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 211,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 878,00	141 878,56	45,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 599,00	21 995,60	93,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 061,00	27 579,54	51,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 152,00	2 692,62	33,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 818,46	36,50
	4220	Zakup środków żywności	214 400,00	103 266,78	48,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	1 268,99	25,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	100,00	5,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	180,00	9,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	626,86	28,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 855,00	9 640,29	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 125,00	98,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	935 631,00	378 698,95	40,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 164,00	20 245,25	28,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 241,00	281 976,78	41,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 586,00	49 644,58	47,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 807,00	6 500,39	38,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 576,23	30,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 308,00	763,85	6,21
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 136,67	15,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	1 674,50	58,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 697,92	41,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646,00	6 482,78	74,98
	80195		Pozostała działalność	66 434,00	46 806,79	70,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,90	567,98	99,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,10	100,23	99,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,55	70,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,44	12,44	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,55	1 604,08	99,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,46	283,08	99,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 080,00	1 689,06	41,40
		4309	Zakup usług pozostałych	720,00	150,48	20,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 774,00	40 328,89	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 199,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>27,76</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 200,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 699,00	21 340,00	27,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	13 340,00	37,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 799,00	8 000,00	35,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 456 604,00</b>	<b>2 152 575,82</b>	<b>48,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	111 316,64	42,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	111 316,64	42,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	174 400,00	57 742,52	33,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 606,00	10 070,00	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 823,89	36,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	246,70	16,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	44 807,11	32,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	754,82	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 000,00	1 476 104,76	50,36
	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	20 000,00	12 262,90	61,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 800,00	1 358 790,40	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 085,00	24 988,20	43,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 451,34	61,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	62 928,83	62,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	715,11	35,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 750,00	17,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 234,52	8,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	68,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 519,78	50,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	22,00	1,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 435,78	74,98
	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	4 000,00	1 558,90	38,97
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	379,00	12,63
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.	33 600,00	19 631,67	58,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 600,00	19 631,67	58,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 200,00	107 930,40	71,38
	3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	107 930,40	71,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	115 100,00	95 847,05	83,27
	3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	95 847,05	83,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 905,00	210 625,99	36,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 721,89	90,73



		3110	Świadczenia społeczne	600,00	500,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 318,00	133 526,26	37,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 918,00	21 809,42	52,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	28 092,74	33,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	2 455,17	20,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 805,00	4 258,05	25,34
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 440,63	14,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	262,00	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 883,85	32,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	595,06	7,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 468,24	37,24
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	460,00	57,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	230,00	4,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 100,00	15 711,19	29,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 753,00	7 200,00	20,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 111,80	74,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 322,28	46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	166,89	8,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,00
		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	547,00	410,22	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	154 299,00	57 665,60	37,37
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	57 665,60	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 200,00</b>	<b>152 448,00</b>	<b>78,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 200,00	152 448,00	78,50
		3240	Stypendia dla uczniów	191 200,00	150 448,00	78,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 000,00	66,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>899 361,00</b>	<b>206 818,40</b>	<b>23,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	387 000,00	152 155,00	39,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 125,00	25,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	147 030,00	41,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 700,00	48 227,20	10,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 700,00	33 467,20	34,61
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 760,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 661,00	2 500,20	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 661,00	2 500,20	6,15
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	3 936,00	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 936,00	19,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 441 300,00</b>	<b>649 222,12</b>	<b>45,04</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 300,00	14 740,19	24,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	615,94	30,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 582,95	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 485,57	64,86
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 729,13	18,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 326,60	18,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	4 479,93	19,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 026,52	33,78
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 785,81	29,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	516,60	12,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	151,00	2,52
	92116		Biblioteki	1 345 000,00	630 002,00	46,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	130 002,00	52,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 065 000,00	500 000,00	46,95
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>13 248,83</b>	<b>23,66</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	748,83	2,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	286,59	5,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	462,24	15,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	12 500,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 500,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 660 051,31</b>	<b>9 903 757,56</b>	<b>45,72</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

**Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego:					Wykonanie	%	
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie			Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość Stary	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ściekowych - przygotowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	0,00	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	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01010	6060	Zakup sprzętarki na stację wodociągową w Lipinach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>176 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>110 000,00</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>
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska - Kulczyn	175 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Kulczyn	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6060	Zakup i montaż przystanków autobusowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>327 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	700	70005	6050	Modernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy	52 000,00	8 800,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>52 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>43 200,00</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>
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>	<b>0,00</b>
###	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6,57
				<b>Ogółem</b>	<b>380 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6,57</b>
16	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	3,52
				<b>Ogółem</b>	<b>520 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 327,00</b>	<b>3,52</b>

17	801	80103	6067 6069	Zakup wyposażenia ( pomoce dydaktyczne, tablice interakcyjne, zestaw mebli) - realizacja projektu "Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk	4 500,00 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00 800,00	0,00	0,00	4 480,52 790,68	99,57 98,84
				<b>Ogółem</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 271,20</b>	<b>99,45</b>
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego III etap	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</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>
19	921	92105	6050	Modernizacja świetlic ( Lucimia, Łągów i Łaguszów) - przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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>	<b>0,00</b>
20	926	92601	6050	Aktualizacja projektu "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	926	92601	6060	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisko ogólnodostępne w miejscowości Babin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</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>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 789 300,00</b>	<b>205 800,00</b>	<b>1 493 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>48 598,20</b>	<b>2,71</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Wójta Gminy Przyłęk  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

#### I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2015 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2015 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 1 685 100,00 zł i stanowi 15,43 % dochodów wykonanych. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w 2014 roku i pożyczek. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia za I półrocze 2015 wynosi 3,01 % i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika wyliczonego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 8,74%.

W II półroczu 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 850 000,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy Przyłęk na koniec 2015 roku po uwzględnieniu w/wymienionego kredytu wyniesie 3 485 100,00 zł i będzie stanowił 17,64% planowanych na ten rok dochodów a obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się na poziomie 2,21% dochodów.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2015	2,21	11,45
2016	2,34	8,57
2017	2,10	7,36
2018	2,07	6,10
2019	2,01	6,90
2020	1,93	6,71
2021	1,90	6,80
2022	1,89	6,35
2023	1,88	5,91
2024	1,88	5,56
2025	1,86	5,47

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

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

Łącznie na przedsięwzięcia w 2015 roku zaplanowano kwotę 1 958439,00 zł tj. 9,04% planu wydatków ogółem: w tym na bieżące 391 227,00 zł i majątkowe 1 567 212,00 zł. Wydatkowano 823 786,78 zł tj.: na programy z udziałem środków europejskich – 293 596,78 zł i na pozostałe zadania 530 190,00 zł.

**Stopień realizacji przedsięwzięć** projektów z udziałem środków unijnych na dzień 30.06.2015 roku kształtuje się następująco:

1. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” zakończono realizację w miesiącu marcu 2015 roku.
2. PO KL „Równy start dla wszystkich „Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” (umowa partnerska) – realizacja w latach 2013 – 2015 – 100,00%.

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. „Internet oknem na świat” – realizacja w 100,00%.
2. „Rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej” - realizacja w 6,57%.
3. Pozostałe wydatki ujęte w przedsięwzięciach realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2012	18703877,45	18400873,94	1214806	2926,53	1535890,06	556322	10756179	4256699,53	303003,51	93284	209719,51
Wykonanie 2013	19246577,07	18906862,98	1200000	2200	1618000	622000	10795009	4069506,41	339714,09	2800	336914,09
Plan 3 kw. 2014	19327601,27	18875179,27	1567338	3000	1822260	585000	10435321	4370452,27	452422	32500	419922
Wykonanie 2014	19911276,36	19530242,25	1584733	2251,95	1935767,14	655339,33	10435321	4948321,99	381034,11	17246	363788,11
2015	19745787,31	19513658,31	1756283	1000	2042400	660000	10733952	4213907,31	232129	25149	206980
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 r</b>	<b>10 920 355,09</b>	<b>10 793 254,89</b>	<b>787 932,00</b>	<b>543,15</b>	<b>1 022 645,12</b>	<b>366 079,20</b>	<b>6 033 074,00</b>	<b>2 604 760,32</b>	<b>127 100,20</b>	<b>5 149,00</b>	<b>121 951,20</b>
2016	18780000	18780000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3440000	0	0	0
2017	18780000	18780000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3500000	0	0	0
2018	18880000	18880000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3550000	0	0	0
2019	18880000	18880000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3600000	0	0	0
2020	18930000	18930000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3650000	0	0	0
2021	18930000	18930000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3800000	0	0	0
2022	18930000	18930000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3850000	0	0	0
2023	18930000	18930000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3850000	0	0	0
2024	18930000	18930000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3900000	0	0	0
2025	18990000	18990000	1705000	3000	2000000	700000	11000000	3970000	0	0	0

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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									
Lp	2,00	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 2012	17 849 858,75	18 008 520,94	0,00	0,00	x	40 954,53	40 954,53	0,00	0,00	1 841 135,81
Wykonanie 2013	19 814 895,64	18 790 754,27	0,00	0,00	x	18 271,77	18 271,77	0,00	0,00	2 823 941,37
Plan 3 kw. 2014	22 567 179,19	18 537 954,19	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 029 225,00
Wykonanie 2014	21 313 418,54	17 547 458,20	0,00	0,00	x	10 559,58	10 559,58	0,00	0,00	3 765 980,34
2 015.00	21 660 051,31	18 618 839,31	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 041 212,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 rok</b>	<b>9 903 757,56</b>	<b>9 318 326,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 222,37</b>	<b>22 222,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 430,67</b>
2 016.00	18 399 900,00	17 395 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 004 900,00
2 017.00	18 435 000,00	17 805 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2 018.00	18 535 000,00	17 545 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2 019.00	18 535 000,00	17 595 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2 020.00	18 585 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2 021.00	18 585 000,00	17 845 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2 022.00	18 585 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2 023.00	18 585 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2 024.00	18 585 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2 025.00	18 645 000,00	17 955 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	890 000,00



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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-3 239 577,92	3 425 377,92	0,00	0,00	325 377,92	325 377,92	3 100 000,00	2 914 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 402 140,18	2 467 707,63	290 007,63	0,00	377 700,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2015	-1 914 264,00	2 271 064,00	0,00	0,00	421 064,00	421 064,00	1 850 000,00	1 493 200,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>	<b>1 016 597,53</b>	<b>879 767,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 767,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2012	664 800,00	664 800,00	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	
Plan 3 kw. 2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>	<b>306 800,00</b>	<b>306 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2016	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	773 800,00	0,00	2 392 353,00	3 392 558,50
Wykonanie 2013	377 700,00	0,00	2 116 108,71	3 455 934,91
Plan 3 kw. 2014	220 700,00	0,00	337 225,08	662 603,00
Wykonanie 2014	1 991 900,00	0,00	1 982 786,05	2 650 493,68
2015	3 485 100,00	0,00	894 819,00	1 315 883,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>	<b>1 685 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474 928,00</b>	<b>2 354 695,45</b>
2016	3 105 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2017	2 760 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2018	2 415 000,00	0,00	2 354 695,45	1 335 000,00
2019	2 070 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2020	1 725 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2021	1 380 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2022	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2023	690 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2024	345 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2025	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2.1]) - ([5.1.1])}{([1.1.1]) + ([1.2.1.1]) + ([1.2.1.1.1]) + ([1.2.1.1.1.1]) + ([1.2.1.1.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.1] - [15.1.1]) - [1.2.1.1] - ([2.1.2.1.2] + [15.1.1])}{([1.1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	3,77%	3,77%	0	3,77%	13,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,66%	1,66%	0	1,66%	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,43%	1,43%	0	1,43%	1,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,99%	0,99%	0	0,99%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,21%	2,21%	0	2,21%	4,66%	8,74%	11,45%	TAK	TAK
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>	<b>3,01%</b>	<b>3,01%</b>	<b>0%</b>	<b>3,01%</b>	<b>13,55%</b>	<b>8,74%</b>	<b>11,45%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	2,34%	2,34%	0	2,34%	7,37%	5,86%	8,57%	TAK	TAK
2017	2,10%	2,10%	0	2,10%	6,26%	4,65%	7,36%	TAK	TAK
2018	2,07%	2,07%	0	2,07%	7,07%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0	2,01%	6,81%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0	1,93%	6,52%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0	1,90%	5,73%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	1,89%	1,89%	0	1,89%	5,47%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0	1,88%	5,47%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	1,88%	1,88%	0	1,88%	5,47%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0	1,86%	5,45%	5,47%	5,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 191 148,50	2 403 130,00	1 200 108,63	719 913,63	480 195,00	75 000,00	3 489 030,00	465 195,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 110 707,46	2 159 686,92	1 294 084,75	751 773,32	542 311,43	86 105,85	3 166 175,71	460 824,78
2015	0,00	0,00	9 276 911,89	2 563 257,00	1 958 439,00	391 227,00	1 567 212,00	475 300,00	1 314 000,00	1 251 912,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>	<b>1 016 597,53</b>	<b>306 800,00</b>	<b>4 740 395,75</b>	<b>1 230 252,42</b>	<b>823 786,78</b>	<b>266 683,11</b>	<b>557 103,67</b>	<b>30 271,20</b>	<b>18 327,00</b>	<b>536 832,47</b>
2016	380 100,00	380 100,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 900,00	0,00
2017	345 000,00	345 000,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2018	345 000,00	345 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2019	345 000,00	345 000,00	9 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2020	345 000,00	345 000,00	9 450 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
2021	345 000,00	345 000,00	9 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2022	345 000,00	345 000,00	9 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2023	345 000,00	345 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2024	345 000,00	345 000,00	9 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2025	345 000,00	345 000,00	9 660 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	241 962,03	232 058,45	232 058,45	302 568,60	294 742,11	294 742,11	289 881,86	244 970,68	244 970,68
2015	287 355,00	247 503,00	247 503,00	121 980,00	121 180,00	121 180,00	265 677,00	225 825,00	265 677,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>	<b>283 171,11</b>	<b>244 072,60</b>	<b>244 072,60</b>	<b>121 951,20</b>	<b>121 160,52</b>	<b>121 160,52</b>	<b>261 493,11</b>	<b>222 394,59</b>	<b>261 493,11</b>
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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		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 2012	354 293,48	206 521,00	206 521,00	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2014	114 725,00	93 100,50	93 100,50	109 870,81	109 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	240 524,16	161 030,11	161 030,11	124 405,23	124 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	32 212,00	4 500,00	32 212,00	67 564,00	67 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>	<b>32 103,67</b>	<b>4 480,52</b>	<b>32 103,67</b>	<b>66 721,67</b>	<b>66 721,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2012	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
Wykonanie 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
Plan 3 kw. 2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>	<b>306 800,00</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>
2016	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1,00</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 862 617,50</b>	<b>1 958 439,00</b>	<b>823 786,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 889,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				639 754,50	391 227,00	266 683,11	0,00	0,00	0,00	375 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 222 863,00	1 567 212,00	557 103,67	0,00	0,00	0,00	1 567 212,00
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:				660 402,50	297 889,00	293 596,78	0,00	0,00	0,00	297 889,00
1.1.1	- wydatki bieżące				486 768,50	265 677,00	261 493,11	0,00	0,00	0,00	265 677,00
1.1.1.1	Projekt "Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego" - Projekt "Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"	Urząd Gminy	2013	2015	110 032,00	10 660,00	6 477,90	0,00	0,00	0,00	10 660,00
1.1.1.2	Przedszkola przy szkołach w Gminie Przylęk - Utworzenie przedszkoli dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2015	376 736,50	255 017,00	255 015,21	0,00	0,00	0,00	255 017,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				173 634,00	32 212,00	32 103,67	0,00	0,00	0,00	32 212,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2010	2015	29 492,00	17 164,00	17 163,51	0,00	0,00	0,00	17 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Urząd Gminy	2010	2015	29 312,00	9 748,00	9 668,96	0,00	0,00	0,00	9 748,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia (pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, zestaw mebli) - realizacja projektu "Przedszkola przy szkołach w Gminie Przylęk" - Utworzenie przedszkoli dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2015	114 830,00	5 300,00	5 271,20	0,00	0,00	0,00	5 300,00
<b>1.2</b>	<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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 202 215,00</b>	<b>1 660 550,00</b>	<b>530 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				152 986,00	125 550,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego - Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Gminy	2013	2015	41 510,00	15 550,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont budynku Urzędu Gminy w Przylęku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2014	2015	111 476,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 049 229,00</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 000,00</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 2015</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2015 r</b>	<b>Limit 2016</b>	<b>Limit 2017</b>	<b>Limit 2018</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
			<b>od</b>	<b>do</b>							
1.3.2.1	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk - Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk	Urząd Gminy	2010	2015	1 551 976,00	1 065 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie - Budowa boiska	Urząd Gminy	2012	2015	17 652,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość stary - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2014	2015	86 669,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa strażnicy OSP w Mszali Nowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2014	2015	392 932,00	380 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za I półrocze 2015 roku						
Zadania zlecone						
Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
<b><u>.010</u></b>			<b><u>300 942,31</u></b>	<b><u>300 942,31</u></b>	<b><u>300 942,31</u></b>	<b><u>300 942,31</u></b>
	.01095		300 942,31	300 942,31	300 942,31	300 942,31
		2010	300 942,31	300 942,31		
		4010			1 055,00	1 055,00
		4110			482,17	482,17
		4120			68,72	68,72
		4170			1 750,00	1 750,00
		4210			2 361,94	2 361,94
		4300			183,00	183,00
		4430			295 041,48	295 041,48
<b><u>750</u></b>			<b><u>50 459,00</u></b>	<b><u>27 014,00</u></b>	<b><u>50 459,00</u></b>	<b><u>27 014,00</u></b>
	75011		50 459,00	27 014,00	50 459,00	27 014,00
		2010	50 459,00	27 014,00		
		4010			39 378,00	19 782,00
		4040			2 798,00	2 798,00
		4110			7 250,00	3 881,00
		4120			1 033,00	553,00
<b><u>751</u></b>			<b><u>35 379,00</u></b>	<b><u>34 245,90</u></b>	<b><u>35 379,00</u></b>	<b><u>33 695,90</u></b>
	75101		1 096,00	550,00	1 096,00	0,00
		2010	1 096,00	550,00		
		4110			159,00	0,00
		4120			22,00	0,00
		4170			915,00	0,00
	75107		34 283,00	33 695,90	34 283,00	33 695,90
		2010	34 283,00	33 695,90		
		3030			21 000,00	20 680,00
		4110			540,00	539,05

		4120			77,00	76,83
		4170			5 961,00	5 820,86
		4210			6 330,00	6 204,21
		4300			223,00	222,95
		4410			152,00	152,00
<b>801</b>			<b>35 495,00</b>	<b>35 495,00</b>	<b>35 495,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		18 891,00	18 891,00	18 891,00	0,00
		2010	18 891,00	18 891,00		
		4240			18 891,00	0,00
	80110		15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00
		2010	15 996,00	15 996,00		
		4240			15 996,00	0,00
	80150		608,00	608,00	608,00	0,00
		2010	608,00	608,00		
		4240			608,00	0,00
<b>852</b>			<b>2 923 004,00</b>	<b>1 510 657,00</b>	<b>2 923 004,00</b>	<b>1 472 782,96</b>
	85212		2 907 000,00	1 500 000,00	2 907 000,00	1 462 282,96
		2010	2 907 000,00	1 500 000,00		
		3020			500,00	0,00
		3110			2 685 800,00	1 358 790,40
		4010			57 085,00	24 988,20
		4040			4 000,00	2 451,34
		4110			100 000,00	62 928,83
		4120			2 000,00	715,11
		4170			10 000,00	1 750,00
		4210			15 000,00	1 234,52
		4280			200,00	68,00
		4300			15 000,00	7 519,78
		4410			1 500,00	22,00
		4440			1 915,00	1 435,78
		4610			1 000,00	0,00

		4700			3 000,00	379,00
	85213		14 600,00	10 000,00	14 600,00	10 000,00
		2010	14 600,00	10 000,00		
		4130			14 600,00	10 000,00
,	85219		605,00	508,00	605,00	500,00
		2010	605,00	508,00		
		3110			600,00	500,00
		4210			5,00	0,00
	85295		799,00	149,00	799,00	0,00
		2010	799,00	149,00		
		4210			799,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>3 345 279,31</b>	<b>1 908 354,21</b>	<b>3 345 279,31</b>	<b>1 834 435,17</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	128 573,00	64 284,00	128 573,00	16 138,31
852	85213	2030	15 000,00	10 000,00	15 000,00	8 098,38
852	85214	2030	41 200,00	41 200,00	41 200,00	40 667,05
852	85216	2030	105 100,00	95 000,00	105 100,00	95 000,00
852	85219	2030	77 200,00	41 551,00	77 200,00	38 550,02
852	85295	2030	93 000,00	40 000,00	93 000,00	40 000,00
854	85415	2030	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00
<b>Razem</b>			<b>581 273,00</b>	<b>413 235,00</b>	<b>581 273,00</b>	<b>359 653,76</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Wójta Gminy Przyłęk  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

*Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2015 r.) –21 184,12 PLN*

#### I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	250 000,00	130 002,00	52,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	1 000,00	356,05	35,60
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970 Fundacja ORANGE	772,56	772,56	100,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej biblioteki - § 2800	30 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - § 6220	1 065 000,00	500 000,00	46,95
7.	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 <i>- dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem przychody</b>		<b>1 421 772,56</b>	<b>706 130,61</b>	<b>49,67</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>161 546,02</b> 158 000,00 3 546,02	<b>91 161,37</b> 90 015,35 1 146,02	<b>56,43</b> 56,97 32,32
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:</b> - ubezp. społeczne - § 4110 - Fundusz Pracy - § 4120	<b>31 853,98</b> 28 135,70 3 718,28	<b>17 337,47</b> 15 785,50 1 551,97	<b>54,43</b> 56,10 41,74
4.	<b>Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:</b> - zakup mater. i wyposażenia - § 4210	<b>65 985,49</b> 65 985,49	<b>8 628,10</b> 8 628,10	<b>13,08</b> 13,08
5.	<b>Koszty utrzymania, w tym:</b> - energia, woda i gaz - § 4260 - usługi telekomunikacyjne - § 4360 - ubezpieczenie - § 4430	<b>11 972,56</b> 5 300,00 5 872,56 800,00	<b>7 046,78</b> 4 024,62 2 244,16 778,00	<b>58,86</b> 75,94 38,21 97,25



6.	<b>Zakup książek - § 4240</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 405,16</b>	<b>41,58</b>
	<b>Świadczenia pracownicze i inne, w tym:</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 436,36</b>	<b>40,43</b>
7.	- zakup usług zdrow. - § 4280	200,00	100,00	50,00
	- podróże służbowe - § 4410	2 000,00	958,50	47,93
	- zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440	5 300,00	2 187,86	41,28
	- szkolenia - § 4700	1 000,00	190,00	19,00
8	<b>Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:</b>	<b>8 898,63</b>	<b>5 112,87</b>	<b>57,46</b>
	- zakup usług remon. - § 4270	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozost. § 4300	6 898,63	5 112,87	74,11
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	<b>1 140 000,00</b>	<b>498 350,38</b>	<b>43,71</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>1 442 956,68</b>	<b>636 478,49</b>	<b>44,11</b>

**- w podziale za źródła finansowania:**

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	250 000,00	129 971,24	51,99
2.	Środki z przychodów własnych	18 255,43	3 455,62	18,93
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00
4.	Grant z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „e” – Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Seniorzy w akcji” tytuł projektu : Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń”	4 701,25	4 701,25	100,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej biblioteki	30 000,00	0,00	0,00
7.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 065 000,00	423 350,38	39,75
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: - dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem koszty</b>		<b>1 442 956,68</b>	<b>636 478,49</b>	<b>44,11</b>

**Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2015 r.) –90 836,24 PLN**

Rachunek podstawowy – **14 186,62 PLN** i wydzielony rachunek związany z realizacją inwestycji „Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk” – **76 649,62 PLN**

**III.** Stan należności na dzień 30.06.2015 r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN

**IV.** Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN , w tym:

**V.** Pozostałe informacje w formie opisowej

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2015 r. stanowią kwotę **706 130,61 zł, tj. 49,67 %** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **500 000,00 zł (70,81 %)** pochodzi z dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy biblioteki.

Kolejną znaczną pozycją w strukturze przychodów **130 002,00 zł** jest dotacja podmiotowa organizatora – (18,41 %)

Dotacja celowa z Instytutu Książki - *na budowę biblioteki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”* w kwocie **75 000,00 zł** – stanowi w strukturze przychodów - 10,62 %

Dochody własne obejmują łącznie kwotę **1 128,61 zł**, (0,16 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 356,05 zł,
- dotacja z Fundacji Orange- program „Akademia Orange dla bibliotek” –772,56 zł

Na planowane koszty **1 442 956,68 zł** wykonano kwotę **636 478,49 zł**, tj. **44,11 %**,

**w tym:**

- **koszty majątkowe** – **498 350,38 zł – 78,30 %**
- **koszty bieżące** **138 128,11 zł – 21,70 %**

**Koszty majątkowe** (inwestycyjne) poniesione w związku z realizacją inwestycji budowy biblioteki z udziałem dotacji z Instytutu Książki z *programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”* **498 350,38 zł** – 78,30 % ogólnych kosztów co stanowi 100 % kosztów majątkowych (roboty budowlane i montażowe 498 350,38 zł), w tym z dotacji z Instytutu Książki – 75 000,00 zł, z dotacji celowej organizatora 423 350,38 zł

**Koszty bieżące** - **138 128,11 zł** - największą grupę kosztów **108 498,84 zł** - (78,55 % 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 – 90 015,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło i umowa zlecenie związane z realizacją projektu „Teatr Obrzędowy - Przymierzem Pokoleń” – stanowią łącznie ze składkami ZUS od zakładu pracy kwotę – 1 300,00 zł, z tego :
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 1 146,02 zł
- pochodne od tych umów (składka ZUS) – 153,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 17 183,49 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **8 628,10 zł** (6,25 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 3 292,66 zł, z tego :
- GBP Przylęk - 2 076,02 zł
- Filia Grabów - 355,47 zł
- Filia Łągów - 423,91 zł
- Filia Rudki - 437,26 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 530,33 zł
- środki czystości – 122,30 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 120,05 zł
- artykuły na warsztaty – 40,40 zł
- tonery, tusze, głowica do drukarek – 1 086,60 zł
- puzzle – 23,96 zł,
- zestaw nagłaśniający zakupiony w związku z realizacją projektu seniorzy w akcji „Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń - 3 140,00 zł, w tym jako wkład własny w realizację projektu – 2 037,38 zł
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby realizacji projektu seniorzy w akcji „Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń - 200,00 zł
- uchwyty na flagi i flagi państwowe – 71,80 zł

Większość planowanych w tej grupie kosztów dotyczy zakupu wyposażenia do nowo budowanej biblioteki i będzie zrealizowana w II półroczu, tj. po zakończeniu budowy.

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **7 046,78 zł** (5,10 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna i gaz – 4 024,62 zł,
- GBP Przyłęk - 1 296,04 zł
- Filia Grabów - 2 189,02 zł
- Filia Łagów - 539,56 zł
- Filia Rudki - 0,00 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
- abonament i rozmowy telefoniczne – 588,54 zł,
- GBP Przyłęk - 382,62 zł
- Filia Łagów - 205,92 zł
- Filia Rudki - 0,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, uczestników wyjazdów na Festiwal do Tarnobrodzkiego i Baranowa Sandomierskiego i prowadzenia działalności – 778,00 zł, w tym jako wkład własny w realizację projektu *seniorzy w akcji Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń* – 85,00 zł

W I półroczu 2015 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **5 405,16 zł** tj. 41,58 % planu, kwota ta stanowi 3,91 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 2 998,51 zł
- Filia Grabów - 711,10 zł
- Filia Łagów - 937,01 zł
- Filia Rudki - 758,54 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **3 436,36 zł** (2,49 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 958,50 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł (wypłacono świadczenia urlopowe dla 2 pracowników)
- badania lekarskie – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 190,00 zł

Zakup usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **5 112,87 zł** tj. 57,46 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 3,70 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi :

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 113,99 zł, *tym 60,00 zł – jako wkład własny w realizację projektu seniorzy w akcji – Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń*
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 063,65 zł
- przedłużenie licencji programu Druki Ex – 150,00 zł
- abonament za monitoring – 405,90 zł
- serwis systemu alarmowego – 135,30 zł

- szkolenie bhp – 80,00 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 124,03 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego – 146,37 zł
- akredytacja uczestników Festiwalu – Tarnogród w ramach realizacji projektu seniorzy w akcji – Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń – 680,00 zł
- przewóz uczestników na Festiwal Tarnogród – 1 560,00 zł w ramach realizacji projektu seniorzy w akcji – Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń, w tym wkład własny – 210,00 zł
- zapłata za wydruk pocztówek w ramach realizacji projektu seniorzy w akcji – Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń – 153,63 zł
- akredytacja na Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim -500,00 zł

W II półroczu 2015 r. dokończona zostanie rozpoczęta w 2013 roku budowa budynku biblioteki z udziałem środków w Ministerstwa Kultury - *dotacja z Instytutu Książki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”*

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z Instytutu Książki w łącznej wysokości 1 875 000,00 zł oraz z budżetu organizatora dotację celową w łącznej kwocie 900 000,00 zł. W II półroczu 2015 r. GBP w Przyłęku otrzyma jeszcze od organizatora dotację celową na dofinansowanie budowy biblioteki w wysokości 565 000,00 zł oraz na zakup wyposażenia dotację celową w wysokości 30 000,00 zł.

Pozostała na wydzielonym rachunku kwota **76 649,62 PLN** pochodzi z dotacji celowej z budżetu gminy i zostanie wydatkowana w II półroczu po zakończeniu realizacji inwestycji.

Wykonanie kosztów przebiegało prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano zaplanowane działania. Pozostałe na rachunku bankowym (podstawowym) środki w kwocie **14 186,62 PLN** zostaną wydatkowane w II półroczu.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Wójta Gminy Przyłęk  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

### Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Gminy Przyłęk za I półrocze 2015 r.

#### PRZYCHODY

Budżet na 2015 r. wynosił: 1 394 000,00 zł w tym przychody:

- NFZ - 1 374 000,00 zł,
- przychody pozostałe – 20 000,00 zł,
- środki z 2014 r.- 94 316,64 zł,

Na dzień 30.06.2015 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	% wykonanie
NFZ	1 374 000,00	699 185,17	50,89
Przychody pozostałe	20 000,00	9 424,74	47,12
Środki z 2014r.	94 316,64	94 316,64	100,00
<b>Ogółem:</b>	<b>1 488 316,64</b>	<b>802 926,55</b>	<b>53,95</b>

Stan środków na dzień 30.06.2015r. wynosi – 94 316,64 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2015r. wynosi – 6 240,00 zł

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą (NFZ ) – 114 854,20 zł

**POLYPHARM** - 1,03 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą - 47 827,65 zł

w tym zobowiązania wymagalne - 166,00 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Gminy Przyłęk za I półrocze 2015 r.

#### WYDATKI

Lp.	Rodzaj	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonanie
<b>1.</b>	<b>Place i pochodne</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>492 703,43</b>	<b>46,92</b>
	Umowa o pracę	600 000,00	280 995,40	46,83
	Umowa zlecenie	50 000,00	23 040,38	46,08
	Pochodne	400 000,00	188 667,65	47,67
<b>2.</b>	<b>Usługi medyczne</b>	<b>167 649,00</b>	<b>82 650,57</b>	<b>49,30</b>
	Kontrakty lekarskie	62 649,00	30 350,00	48,44
	Badania	105 000,00	52 300,57	49,81
<b>3.</b>	<b>Usługi niemedyce</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 387,05</b>	<b>48,30</b>
	Usługi remontowe	1 000,00	404,50	40,45
	Bankowe	2000,00	930,50	46,53
	Pozostałe	33 000,00	16 052,05	48,64
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>133 157,00</b>	<b>66 539,96</b>	<b>49,97</b>
	Energia	7 000,00	3 435,65	49,08

	Energia ciepła	32 000,00	15 812,55	49,41
	Materiały medyczne	34 000,00	16 973,32	49,92
	Pozostałe materiały	60 157,00	30 318,44	50,40
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>53,54</b>
	Ubezpieczenie	5 000,00	2 784,00	55,68
	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 994,00</b>	<b>830,00</b>	<b>41,62</b>
	Podatek od nieruchomości	1 994,00	830,00	41,62
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 394 000,00</b>	<b>662 895,01</b>	<b>47,55</b>

### ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 R. W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK

1. SP ZZOZ ZWOLEŃ - 2 410,22 zł
2. KAMSOFT - 123,00 zł
3. PETRORAT - 1 175,81 zł
4. SP ZZOZ LIPSKO - 269,00 zł
5. ZAWISZA - 100,00 zł
6. PIEROT - 84,00 zł
7. GMINA PRZYŁĘK - 1 309,21 zł
8. INSTAL- BUD - 184,50 zł
9. DIAGNOSTYKA - 3 765,65 zł
10. KRASOWSKI TOMASZ - 700,00 zł
11. GARGANISZ JOANNA - 750,00 zł
12. PRACOWNIA PROT. - 1 025,00 zł
13. IZDEBSKA ANNA - 1 800,00 zł.
14. Urząd Skarbowy - 6 286,00 zł
15. ZUS - 27 815,26 zł
16. Tymińska K. - 30,00 zł

Ogółem zobowiązania: 47 827,65 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano wszystkie zobowiązania.

### NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 r

1. Narodowy Fundusz Zdrowia - 114 854,20 zł
2. PETRORAD - 1,03 zł

Ogółem: - 114 855,23 zł

### Ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. salda wynoszą:

- bankowe 140 031,54 zł,
- kasowe 6 240,00 zł,
- należności 114 855,23 zł,
- zobowiązań 47 827,65 zł.
- zapasy medyczne 6 176,50 zł.

### **Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk za I półrocze 2015 rok**

**Planowany budżet na 2015 r. wynosił 1 394 000,00 zł.**

**Przychody na dzień 30.06. 2015 r. ogółem, w tym:**

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 699 185,17 zł są zrealizowane w 50,89%,
- środki z 2014 r. – 94 316,64 zł, stanowi 100%
- pozostałe przychody na dzień 30.06.2015 r. – 9 424,74 zł realizacja w 47,12%,

**Ogółem przychody za I półrocze 2015 r. zrealizowano w 53,95 %.**

**WYDATKI ogółem:**

**1. Wynagrodzenia i pochodne 492 703,43 zł zrealizowane w 46,92%.**

SPZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę 3 lekarzy, 1 stomatologa, 1 księgową, 6 pielęgniarek, 1 kierownicę, 1 pomoc stomatologiczną i 2 sprzątaczkę,
  - umowę zlecenie 2 lekarzy, 1 psychologa, 1 pielęgniarkę położną.
- Pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS (pracownik i pracodawca), podatek od wynagrodzeń.

**2. Usługi medyczne 82 650,57 zł zrealizowane w 49,30% przez:**

- 4 lekarzy specjalistów świadczących usługi medyczne w formie kontraktu,
- badania medyczne.

**3. Usługi niemedyczne 17 387,05 zł zrealizowane w 48,30% na:**

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe, pozostałe usługi.

**4. Zakupy materiałów i energii 66 539,96 zł zrealizowane w 49,97% na:**

- energię,
- leki i opatrunki,
- środki czystości oraz pozostałe materiały.

**5. Pozostałe koszty 2 784,00 zł zrealizowane w 53,54% na:**

- opłaty ubezpieczeniowe,
- odzież ochronną.

**6. Podatki i opłaty 1994,00 zł zrealizowano w 41,62%, w tym:**

- podatek od nieruchomości.

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 Sądowego nr KRS 000000008212.

Zobowiązania w wysokości **47 827,65 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi w tym 166,00 zł jest zobowiązaniem wymagalnym. Wszystkie zobowiązania na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Należności w wysokości **114 855,23 zł** są należnościami z terminem zapłaty do 25 lipca 2015 roku.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **94 316, zł.**

Stan gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **6 240 zł.**