

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 211/XLII/10 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zatory oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- Radzie Gminy Zatory
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT
GMINY ZATORY**

mgr Włodzisław Kaczmarczyk

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2012 wynosi:

Plan dochodów – 15 086 235,32; wykonanie: 7 581 197,40	50,25%
z tego:	
dochody bieżące – 14 137 652,32; wykonanie 7 581 197,40	53,62% planu
dochody majątkowe – 948 583,00 ; wykonanie 0,00	0,00% planu
 Plan wydatków – 16 829 435,32; wykonanie 6 659 932,67	 39,57%
z tego:	
wydatki bieżące – 13 516 495,32; wykonanie – 6 628 201,75	49,04% planu
wydatki majątkowe – 3 312 940,00; wykonanie – 31 730,92	0,96% planu

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1 743 200,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 921 264,73 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 480 000,00 zł w tym:

- kredytów 430 000,00 zł
- pożyczek 50 000,00 zł

Zadłużenie na koniec I półrocza 2012r. wyniosło 1 846 237,36 zł. co stanowi 12,24% planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości **2 373 200,00 zł. w tym:**

Kredyty	1 893 200,00 zł
Wolne środki	480 000,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów w wysokości 1 893 200,00 zł przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 743 200,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 150.000,00 zł

Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 480 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 430.000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 50 000,00 zł

W I półroczu 2012 r. nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Zobowiązania na koniec I kwartału 2012 roku wyniosły 326 592,00 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 74 250,74 zł, co stanowi 1,11% wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	242 856,24 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	46 934,82 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	559,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	3 336,00 zł

7 584,91 zł – są to nadpłaty z następujących tytułów:

woda i ścieki – 1 976,96 zł

podatki – 5 532,58 zł

czynsze – 75,37 zł

1 142 650,13 zł – to należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości 353 964,89 zł z tytułu :

– podatku od środków transportowych –	49 574,11	13 102,31
– podatku od nieruchomości –	578 124,42	98 782,56
– podatku rolnego –	164 472,63	16 264,78
– podatku leśnego –	54 932,24	1 317,30
– z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	2 042,00	2 042,00
– odsetki od podatków	10 475,87	0,00
– z tytułu opłat za wodę i odsetek –	64 249,03	64 249,03
– z tytułu opłat za ścieki i odsetek –	20 623,40	20 623,40
– zaległości z tytułu wpłat czynszów i odsetek	68 847,71	8 274,79
– zaliczka alimentacyjna –	129 308,72	129 308,72

OGÓŁEM

1 142 650,13

353 964,89

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2012 roku
DOCHODY**

Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	150 848,42	150 848,42	100,00	150 848,42	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 848,42</i>	<i>150 848,42</i>	<i>100,00</i>	<i>150 848,42</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 848,42	150 848,42	100,00	150 848,42	-
750			Administracja publiczna	52 350,00	28 189,00	53,85	28 189,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 350,00</i>	<i>28 189,00</i>	<i>53,85</i>	<i>28 189,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	28 189,00	53,85	28 189,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	408,00	50,25	408,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>812,00</i>	<i>408,00</i>	<i>50,25</i>	<i>408,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	408,00	50,25	408,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 766 180,00	864 883,00	48,96	864 883,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 719 000,00</i>	<i>828 441,00</i>	<i>48,19</i>	<i>828 441,00</i>	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 719 000,00	828 441,00	48,19	828 441,00	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>102,00</i>	<i>1 020,00</i>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 020,00	102,00	1 020,00	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>39 880,00</i>	<i>22 822,00</i>	<i>57,23</i>	<i>22 822,00</i>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 880,00	22 822,00	57,23	22 822,00	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 300,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>200,00</i>	<i>12 600,00</i>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	12 600,00	200,00	12 600,00	-
Razem			1 970 390,42	1 044 528,42	53,01	1 044 528,42	

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 168 921,00 zł

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Kwota
852 Pomoc społeczna	85213 składki na ub. zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	Dotacja na wypłaty świadczeń zdrowotnych	1.310,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Dofinansowanie wypłat zasiłków	7.330,00
	85216 Zasiłki stałe	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	15 810,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	50 487,00
	85295 Pozostała działalność	Dofinansowanie wydatków związanych z dożywaniem w ramach realizacji Rządowego Programu " Posiłek dla potrzebujących"	81 534,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	12 450,00
Razem			168 921,00

DOCHODY

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym dochody:		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	629 431,42	150 848,42	150 848,42	0,00	23,97
020	Leśnictwo	2.000,00	2 464,71	2 464,71	0,00	123,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener. elektr., gaz i wodę	221.000,00	84 254,80	84 254,80	0,00	38,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 500,00	48 040,95	48 040,95	0,00	8,28
710	Działalność usługowa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	56 527,00	28 239,40	28 239,40	0,00	49,96
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	812,00	408,00	408,00	0,00	50,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	783,00	783,00	0,00	391,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	3 553 869,00	1 671 007,82	1 671 007,82	0,00	47,02
758	Różne rozliczenia	7 774 516,00	4 483 654,64	4 483 654,64	0,00	57,67
801	Oświata i wychowanie	70.000,00	44 154,60	44 154,60	0,00	63,08
852	Pomoc społeczna	2 008 280,00	1 023 348,70	1 023 348,70	0,00	50,96

853	Opieka społeczna	103 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 450,00	12 450,00	12.450,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	31 542,36	31 542,36	0,00	46,73
		15 086 235,32	7 581 197,40	7 581 197,40	0,00	50,25

010 - Rolnictwo – wykonano dochody w wysokości 23,97%

Dochody w tym dziale to dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym

020– Leśnictwo – wykonano dochody w 123,24 % w stosunku do planu. Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie dochodów 38,12% w stosunku do planu.

Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 8,28% w stosunku do planu. Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości w wysokości 43,48%

W dziale tym zaplanowano:

1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 470 000,00 zł., które nie zostały wykonane w I półroczu (ze względu na trwające procedury wpływy z tego tytułu przewidywane na drugie półrocze 2012 roku),

2) dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 478.583,00 zł. Są to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki” zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wpływy w postaci refundacji poniesionych nakładów na ww. zadanie przewidziane są na IV kwartał 2012 r.

710 – Działalność usługowa – wykonanie dochodów 0,00%.

W dziale tym zaplanowana jest zgodnie z podpisaną umową dotacja na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Zatorach. Wpływ nastąpi w II półroczu po złożeniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania rzeczowo-finansowego i rozliczeniu poniesionych wydatków na ww. cel.

750 – Administracja publiczna - wykonano dochody w 49,96% w stosunku do planu, są to : dotacja z UW na zadania zlecone, dochody z tytułu pobierania i przekazywania opłat za udostępnienie danych osobowych (5% od wpłat).

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 50,25% w stosunku do planu

Dochody w powyższym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 391,50% planu, środki na realizację programu prewencji z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, i dotacja na realizację zadań OC.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 47,02% planu

	Plan	Wykonanie	%
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 245 061,00	526 589,00	42,29
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	2 320,51	77,35
podatek od nieruchomości	1 480 000,00	661 262,49	44,68
podatek rolny	363 800,00	194 902,60	53,57
podatek leśny	157 200,00	59 881,02	38,09
podatek od środków transportowych	65 900,00	43 761,69	66,41
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	46 519,91	93,04
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	1 011,00	16,85
rekompensata utraconych dochodów w 2010r	11 670,00	11 670,00	100,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	62 884,00	62,88
podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 330,00	55,50
opłata skarbową	20.000,00	12 296,00	61,48
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
wpłaty z opłaty lokalnej	40 000,00	36 753,27	91,88
wpływy z różnych opłat	2.000,00	2 041,60	102,08
odsetki	1 238,00	5 784,73	467,26
	3 553 869,00	1 671 007,82	47,02

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 57,67% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od rachunków bankowych gminy.

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	5 094 683,00	3 135 192,00	61,54%
subwencja wyrównawcza	2 565 177,00	1 282 590,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	104 656,00	52 326,00	50,00%
	7 764 516,00	4 470 108,00	

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 63,08 % planu.

Dochody w tym dziale to wpłaty stałe za przedszkole, wpłaty na wyżywienie .

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 50,96% planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminie.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000,00	828 441,00	48,19
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 200,00	2 330,00	72,81
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	19 000,00	7 330,00	38,58
dotacja na zasiłki stałe	21 000,00	15 810,00	75,29
dotacja na utrzymanie OPS	84 900,00	50 487,00	59,47
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	39 880,00	22 822,00	57,23
dotacja na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	6 300,00	12 600,00	200,00
dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”	110 000,00	81 534,00	74,12
Fundusz alimentacyjny	5 000,00	1 994,70	39,89
	2 008 280,00	1 023 348,70	50,96

853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Wykonane dochody 0,00. Zaplanowane środki UE (dotacja rozwojowa) przeznaczona na Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wykonanie w II półroczu 2012 r.

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 46,73%

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

DOCHODY – URZĄD GMINY W ZATORACH

Dział	Rozdział	Para graf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.							Procento wy wskaźnik wykonani a ogółem %	
					Ogółem	bieżące	z tego :			majątkowe	w tym:		
							dotacje	w tym:			dotacje		Środki europejskie i i pochodzące ze źródeł niepodlegające zwrotowi
								środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 431,42	150 848,42	150 848,42	150 848,42						23,97
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	478 583,00	0,00								0,00
		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	478 583,00	0,00								0,00
	01095		Pozostała działalność	150 848,42	150 848,42	150 848,42	150 848,42						100,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 848,42	150 848,42	150 848,42	150 848,42						100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 464,71	2 464,71							123,24
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 464,71	2 464,71							123,24
		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	2 000,00	2 464,71	2 464,71							123,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 500,00	48 040,95	48 040,95							8,28

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	580 500,00	48 040,95	48 040,95					8,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	47 880,82	47 880,82					43,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	0,00						0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	160,13	160,13					32,03
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00						0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00						0,00
750			Administracja publiczna	56 527,00	28 239,40	28 239,40	28 189,00				49,96
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 527,00</i>	<i>28 195,20</i>	<i>28 195,20</i>	<i>28 189,00</i>				<i>53,68</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	28 189,00	28 189,00	28 189,00				53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	6,20	6,20					3,50
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>44,20</i>	<i>44,20</i>					<i>1,10</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	0,00						0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,20	44,20				0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	408,00	408,00	408,00			50,25
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	812,00	408,00	408,00	408,00			50,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	408,00	408,00	408,00			50,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	783,00	783,00	783,00			391,50
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	583,00	583,00	583,00			0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	583,00	583,00	583,00			0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	200,00	200,00	200,00	200,00			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	200,00	200,00	200,00	200,00			100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 553 869,00	1 671 007,82	1 671 007,82				47,02

75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6.000,00	1 011,00	1 011,00						16,85
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	1 011,00	1 011,00						16,85
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	535 970,00	234 363,80	234 363,80						43,73
	0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	170 999,00	170 999,00						45,00
	0320	Podatek rolny	3 800,00	3 149,00	3 149,00						82,87
	0330	Podatek leśny	140 000,00	48 368,00	48 368,00						34,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	177,80	177,80						35,56
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.670,00	11.670,00	11.670,00						100,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 651 638,00	811 029,73	811 029,73						49,10
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	490 263,49	490 263,49						44,57
	0320	Podatek rolny	360.000,00	191 753,60	191 753,60						53,26
	0330	Podatek leśny	17 200,00	11 513,02	11 513,02						66,94
	0340	Podatek od środków transportowych	65 900,00	43 761,69	43 761,69						66,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 330,00	3 330,00						55,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	62 884,00	62 884,00						62,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2 041,60	2 041,60						102,08

	0910	Odsetki od nieterminowych wpiat z tytułu podatków i opłat	538,00	5 482,33	5 482,33						1019,02
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	112 200,00	95 693,78	95 693,78						85,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 296,00	12 296,00						61,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00						0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000,00	46 519,91	46 519,91						93,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	36 753,27	36 753,27						91,88
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00	124,60	124,60						62,30
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 248 061,00	528 909,51	528 909,51						42,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 245 061,00	526 589,00	526 589,00						42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 320,51	2 320,51						77,35
758		Różne rozliczenia	7 774 516,00	4 483 654,64	4 483 654,64						57,67
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 094 683,00	3 135 192,00	3 135 192,00						61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 094 683,00	3 135 192,00	3 135 192,00						61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 565 177,00	1 282 590,00	1 282 590,00						50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 565 177,00	1 282 590,00	1 282 590,00						50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	13 546,64	13 546,64						135,47
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 249,08	12 249,08						122,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 297,56	1 297,56						0,00

75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	104 656,00	52 326,00	52 326,00						50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 656,00	52 326,00	52 326,00						50,00
801		Oświata i wychowanie	70.000,00	44 154,60	44 154,60						63,08
	80104	<i>Przedszkola</i>	10.000,00	2 481,70	2 481,70						24,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2 481,70	2 481,70						24,82
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	60.000,00	41 672,90	41 672,90						69,45
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	41 672,90	41 672,90						69,45
852		Pomoc społeczna	2 008 280,00	1 023 348,70	1 023 348,70	1 021 354,00					50,96
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 724 000,00	830 435,70	830 435,70	828 441,00					48,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 719 000,00	828 441,00	828 441,00	828 441,00					48,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 994,70	1 994,70						39,89
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 200,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00					72,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00					102,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00					59,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00					38,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00					38,58
85216		Zasiłki stałe	21 000,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00					75,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00					75,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 900,00	50 487,00	50 487,00	50 487,00					59,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 900,00	50 487,00	50 487,00	50 487,00					59,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 880,00	22 822,00	22 822,00	22 822,00					57,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 880,00	22 822,00	22 822,00	22 822,00					57,23
85295		Pozostała działalność	116 300,00	94 134,00	94 134,00	94 134,00					80,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00					200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	81 534,00	81 534,00	81 534,00					74,12

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	103 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00		100,00
	85415	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 663,45	1 663,45			83,17
	90019		2 000,00	1 663,45	1 663,45			83,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 663,45	1 663,45			83,17
OGÓŁEM			14 799 735,32	7 467 063,69	7 467 063,69	1 214 032,42		50,45

DOCHODY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZATORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Ogółem	z tego :					%	
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i pochodzące ze źródeł nych, niepodlegające zwrotowi
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00	84 254,80	84 254,80					38,12	
	40002		Dostarczanie wody	221.000,00	84 254,80	84 254,805					38,12	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	83 759,12	83 759,12					38,07	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	495,68	495,68					49,57	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 500,00	29 878,91	29 878,91					45,62	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 500,00	29 878,91	29 878,91					45,62	
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	24 929,37	24 929,37					41,55	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	76,38	76,38					15,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4 873,16	4 873,16					97,46	
OGÓLEM				286 500,00	114 133,71	114 133,71					39,84	

WYDATKI

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym wydatki:		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.668.848,42	154.621,79	154.621,79	0,00	9,27
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	0,00	10.155,00	100,00
600	Transport i łączność	973.181,00	70.201,58	69.937,14	264,44	7,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	109.600,00	56.955,32	56.955,32	0,00	51,97
710	Działalność usługowa	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.015.310,00	914.086,37	905.896,37	8.190,00	45,36
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	812,00	408,00	408,00	0,00	50,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.530,00	34.775,38	34.775,38	0,00	43,18
757	Obsługa długu publicznego	106.000,00	74.250,74	74.250,74	0,00	70,05
758	Różne rozliczenia	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.661.117,00	3.339.306,78	3.339.306,78	0,00	50,13
851	Ochrona zdrowia	50.000,00	19.982,43	19.982,43	0,00	39,96
852	Pomoc społeczna	2.457.368,61	1.221.862,24	1.221.862,24	0,00	49,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272.263,00	150.846,64	150.846,64	0,00	55,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.155.482,00	519.147,62	512.647,62	6.500,00	44,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912.917,00	78.782,78	72.161,30	6.621,48	8,63
926	Kultura fizyczna i sport	24.600,00	14.550,00	14.550,00	0,00	59,15
Ogółem wydatki		16.829.435,32	6.659.932,67	6.628.201,75	31.730,92	39,57

010 - Rolnictwo i leśnictwo – wydatki w tym dziale wykonano w 9,27% w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w I półroczu to – 2% od kwoty podatku rolnego przekazane na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej, koszty konserwacji na rzece Prut, opłata za zajęcie pasa drogowego, wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego. Wydatki inwestycyjne objęte wieloletnią prognozą finansową to: rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Pniewie, ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10 155,00 zł i stanowi realizację programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 7,21%

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

Inwestycje będą zakończone w II półroczu b.r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 51,97% wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków, wypłata odszkodowań za przejęte grunty.

710 – Działalność usługowa – wydatki nie zostały wykonane.

Zarówno inwestycja w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i prace w zakresie utrzymania cmentarza wojkowego w Zatorach zostały rozpoczęte w II kwartale i zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 45,36 % planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego, są to wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej – 51,15%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady: diety radnych, sołtysów zakup materiałów – 31,64%

Wydatki urzędu Gminy na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki bieżące tj.: obsługa prawna, prenumerata czasopism, opłata serwisowa za programy księgowo i program do Biuletynu Informacji Publicznej, materiały biurowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, energia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, środki czystości, druki, węgiel, pieczętki, konserwacja kserokopiarki, krajowe podróże służbowe, zakup biurek, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, wydatki związane z promocją gminy. Zrealizowano wydatki dot. programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 50,25% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 43,18% planu, są to wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zatory, tj.: wynagrodzenia kierowcy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wydatki bieżące: zakup paliwa, oleju napędowego, benzyny, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic i samochodów strażackich, zakup płynu do chłodnicy i uszczelki (OSP Zatory) oraz zakup pilarki STIHL (OSP Dębiny) jak również za monitoring i naprawę systemów alarmowych.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 70,05%, są to odsetki zapłacone od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów inwestycyjnych z banku PBS Płońsk oraz BS Pułtusk.

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

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 82.000,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 28.000,00 zł. W I półroczu nie zaszła potrzeba rozdysponowania rezerw.

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 50,13% w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i stołówki, zespołu ekonomiczno-administracyjnego prowadzącego obsługę szkół. Zaplanowane wydatki inwestycyjne t.j.: wymiana stropodachu na zapleczu sportowo-rekreacyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniewie, wymiana pieca CO, pompy oraz montaż zbiornika na ciepłą wodę w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniewie oraz malowanie ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej zrealizowane będą w II półroczu.

851– Ochrona Zdrowia - wydatki 39,96 % planu, wydatki:

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na: opłaty za badania osób skierowanych na leczenie, diety członków komisji, zapomogi, wydatki na wyposażenie, środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów profilaktycznych. W I półroczu wykonanie wydatków stanowi tylko 39,96% planu ponieważ większość zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostało zaplanowane do realizacji na II półroczu 2012 r.

852 – Pomoc społeczna wydatki 49,72%

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane m.in. na: wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS, materiały biurowe(tonery, druki, papier), prowizje bankowe od wypłaty świadczeń, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, licencje programów, szkolenia, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków czy innych form pomocy zostały przedstawione w formie procentowej.

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

- zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48,19%, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 98,28%, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57,23%

- zadania własne finansowane z dotacji – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 49,41%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 38,58%, , dożywianie dzieci w szkołach – 74,12%

- zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 63,27%
- dodatki mieszkaniowe – 36,75%
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 60,62%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56,66%
- dożywianie dzieci w szkołach – 25,37%

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków UE „Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Zatory”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012r..

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 55,40%

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 44,93% planu z tego:

oświetlenie ulic, placów, dróg, opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w jednostce budżetowej – Zakład Usług Komunalnych na zakup oprogramowania woda - ścieki.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadania: oświetlenie uliczne, (kwota ogólna 41.700,00 zł) będą realizowane w II półroczu 2012r.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 8,63% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 50,18% planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 5,15% , dotyczą one remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Drwały, Dębiny, Nowe Borsuki, Cieńska i Wólka Zatorska i będą w pełni zrealizowane w II półroczu 2012r.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 59,15% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń animatorów sportowych pracujących z dziećmi przy szkołach w Zatorach i w Pniewie oraz trenera środowiskowego na boisku sportowym ORLIK w Zatorach. Zrealizowana została również dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach

Ogółem: Plan 3 177 900,00 Wykonanie 1 621 790,44 51,03%

Szkoła Podstawowa w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	1 600 837,00	835 727,04		835 727,04	52,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 357 837,00	725 525,01		725 525,01	53,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 000,00	33 040,56	0,00	33 040,56	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	413 579,94	0,00	413 579,94	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 225,00	63 224,51	0,00	63 224,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	82 659,25	0,00	82 659,25	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	11 571,64	0,00	11 571,64	48,22
		4170	Wynagrodzenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 012,00	63 111,87	0,00	63 111,87	46,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	401,72	0,00	401,72	5,74
		4260	Zakup energii	18 100,00	5 844,41	0,00	5 844,41	32,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 279,87	0,00	14 279,87	57,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.700,00	521,46	0,00	30,67	1 178,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	472,98	0,00	472,98	18,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,00	0,00	557,00	55,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	259,80	0,00	259,80	15,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożeni uczniów do szkół	238 000,00	110 202,03	0,00	110 202,03	46,30
		4170	Wynagrodzenia	12 000,00	4 709,00	0,00	4 709,00	39,24
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	105 493,03	0,00	105 493,03	46,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012	Wykonanie wydatków za I pół. 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	258 378,00	139 779,60	0,00	139 779,60	54,10
	80104		Przedszkola	258 378,00	139 779,60	0,00	139 779,60	54,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 907,24	0,00	8 907,24	44,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	88 630,60	0,00	88 630,60	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 778,00	12 777,10	0,00	12 777,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	18 206,24	0,00	18 206,24	56,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 174,47	0,00	2 174,47	38,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	833,95	0,00	833,95	27,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	75,00

Gimnazjum w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków I pół. 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	1 030 777,00	513 839,08	0,00	513 839,08	49,85
	80110		Gimnazja	1 027 277,00	513 065,08	0,00	513 065,08	49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	25 960,46	0,00	25 960,46	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	324 955,69	0,00	324 955,69	46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 677,00	49 676,39	0,00	49 676,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.500,00	64 946,55	0,00	64 946,55	51,75
		4120	Składki na Fundusz	21 300,00	9 092,02	0,00	9 092,02	42,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	6 263,56	0,00	6 263,56	39,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	255,42	0,00	255,42	10,22

	4260	Zakup energii	4 000,00	2 336,71	0,00	2 336,71	58,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3 038,70	0,00	1 038,70	30,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	87,72	0,00	87,72	6,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	485,26	0,00	485,26	24,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,60	0,00	91,60	9,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	25 875,00	0,00	25 875,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	775,00	0,00	775,00	22,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	775,00	0,00	775,00	22,14

Stółwka w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	160 308,00	71 280,00	0,00	71 280,00	44,46
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	160 308,00	71 280,00	0,00	71 280,00	44,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	105,60	0,00	105,60	10,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	25 678,40	0,00	25 678,40	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 908,00	3 907,95	0,00	3 907,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	4 914,15	0,00	4 914,15	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	724 ,86	0,00	724,86	45,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 560,78	0,00	2 560,78	51,22
		4220	Zakup środków żywności	70.000,00	21 745,24	0,00	21 745,24	31,06
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 228,02	0,00	1 228,02	40,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 690,00	0,00	8 690,00	96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	1 725,00	0,00	1 725,00	75,00

Świetlica szkolna w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 600,00	61 163,72	0,00	61 163,72	47,93
	85401		Świetlice szkolne	127 600,00	61 163,72	0,00	61 163,72	47,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	4 193,25	0,00	4 193,25	41,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 624,00	38 198,62	0,00	38 198,62	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376,00	5 375,85	0,00	5 375,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,00	7 686,23	0,00	7 686,23	48,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1 134,79	0,00	1 134,79	43,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	299,98	0,00	299,98	23,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00	4 275,00	0,00	4 275,00	75,00

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Pniewie**

Ogółem: Plan 2.786 800,00 Wykonanie 1.390 640,67 49,90%,

Szkoła Podstawowa w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 394 000,00	698 361,35	0,00	698 361,35	50,10
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 229 500,00</i>	<i>620 282,67</i>	<i>0,00</i>	<i>620 282,67</i>	<i>50,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	29 304,10	0,00	29 304,10	42,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	367 122,19	0,00	367 122,19	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 631,00	54 630,17	0,00	54 630,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 500,00	72 351,02	0,00	72 351,02	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	10 101,07	0,00	10 101,07	43,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 869,00	32 698,27	0,00	32 698,27	52,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2 413,94	0,00	2 413,94	86,06
		4260	Zakup energii	20.000,00	8 415,15	0,00	8 415,15	42,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	110,70	0,00	110,70	4,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6 866,25	0,00	6 866,25	45,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	311,11	0,00	311,11	15,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	382,50	0,00	382,50	15,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,20	0,00	414,20	41,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	662,00	0,00	662,00	22,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożeni uczniów do szkół	161 000,00	77 378,68	0,00	77 378,68	48,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 230,00	0,00	6 230,00	38,94
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	71 148,68	0,00	71 148,68	49,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	700,00	0,00	700,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	0,00	700,00	20,00

Oddział przedszkolny w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	139 627,00	68 488,98	0,00	68 488,98	49,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 627,00	68 488,98	0,00	68 488,98	49,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 513,02	0,00	4 513,02	45,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	41 933,82	0,00	41 933,82	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 027,00	7 026,76	0,00	7 026,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	8 861,37	0,00	8 861,37	52,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 310,11	0,00	1 310,11	43,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	643,90	0,00	643,90	32,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00	4 200,00	0,00	4 200,00	75,00

Gimnazjum w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	925 424,00	452 811,88	0,00	452 811,88	48,93
	80110		<i>Gimnazja</i>	921 924,00	452 811,88	0,00	452 811,88	49,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	22 843,49	0,00	22 843,49	39,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00	287 310,09	0,00	287 310,09	46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 924,00	42 923,71	0,00	42 923,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	56 647,27	0,00	56 647,27	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	7 904,07	0,00	7 904,07	43,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6 460,94	0,00	6 460,94	43,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,000	2 310,29	0,00	2 310,29	46,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	936,90	0,00	936,90	11,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	195,93	0,00	195,93	13,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	379,79	0,00	379,79	15,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	149,40	0,00	149,40	14,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	75,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Świetlica szkolna w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 100,00	81 674,92	0,00	81 674,92	63,26
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	129 100,00	81 674,92	0,00	81 674,92	63,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	6 071,13	0,00	6 071,13	44,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 696,00	50 717,74	0,00	50 717,74	62,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 804,00	6 803,25	0,00	6 803,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	10 454,15	0,00	10 454,15	65,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 553,65	0,00	1 553,65	51,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	0,00	6 075,00	75,00

Wykonanie wydatków w 2012 roku
Szkoła Podstawowa w Ciskach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	685 500,00	339 002,91	0,00	339 002,91	49,45
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	682 000,00	338 852,91	0,00	338 852,91	49,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	43 000,00	17 404,56	0,00	17 404,56	40,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	419 000,00	191 048,93	0,00	191 048,93	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 454,00	30 453,14	0,00	30 453,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	76 000,00	39 045,66	0,00	39 045,66	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	3 998,63	0,00	3 998,63	30,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 546,00	30 281,54	0,00	30 281,54	57,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	271,00	0,00	271,00	10,84
		4260	Zakup energii	6.000,00	2 066,34	0,00	2 066,34	34,44
		4270	Zakup usług	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	4 000,00	2 913,09	0,00	2 913,09	72,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	175,44	0,00	175,44	11,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	672,18	0,00	672,18	33,61
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	272,40	0,00	272,40	27,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	0,00	20 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie</i>	3.500,00	150,00	0,00	150,00	4,29
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	150,00	0,00	150,00	4,29

Wykonanie wydatków w 2012 roku
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	242 450,00	130 251,89	0,00	130 251,89	53,72
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 450,00	106 251,89	0,00	106 251,89	50,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	154,24	0,00	154,24	15,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 977,00	66 014,00	0,00	66 014,00	47,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 023,00	10 022,26	0,00	10 022,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	13 317,07	0,00	13 317,07	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 195,35	0,00	1 195,35	29,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 335,47	0,00	1 335,47	24,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 181,90	0,00	11 181,90	55,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,60	0,00	163,60	16,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	188,00	0,00	188,00	75,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	280,00	0,00	280,00	11,20
	80195		Pozostała działalność	32.000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	75,00

Punkt Przedszkolny w Gładczynie Rządowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	198 649,00	89 303,54	0,00	89 303,54	44,96
	80104		<i>Punkt Przedszkolny</i>	198 649,00	89 303,54	0,00	89 303,54	44,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 182,30	0,00	4 182,30	52,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	49 059,46	0,00	49 059,46	40,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 336,00	5 335,09	0,00	5 335,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	9 642,08	0,00	9 642,08	44,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 420,04	0,00	1 420,04	40,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,00	10 486,10	0,00	10 486,10	51,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 495,65	0,00	1 495,65	29,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	942,82	0,00	942,82	47,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	433,74	0,00	433,74	36,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	306,26	0,00	306,26	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	75,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach

Ogółem: Plan 2.572.619,90 Wykonanie 1.221.862,24 47,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2011 rok	Wykonanie wydatki za 2012 r.			%
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
852			Pomoc społeczna	2.457.368,61	1.221.862,24	0,00	1.221.862,24	49,72
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>48.223,00</i>	<i>20.107,12</i>	<i>0,00</i>	<i>20.107,12</i>	<i>41,70</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.223,00	20.107,12	0,00	20.107,12	41,70
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.719.000,00</i>	<i>828.438,24</i>	<i>0,00</i>	<i>828.438,24</i>	<i>48,19</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.656.283,00	798.632,00	0,00	798.632,00	48,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.240,00	15.740,26	0,00	15.740,26	40,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.158,00	3.157,07	0,00	3.157,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.057,00	9.274,61	0,00	9.274,61	54,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	345,39	0,00	345,39	60,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	44,26	0,00	44,26	4,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,20	0,00	94,20	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	0,00	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00	0,00	330,00	94,29
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>3.650,00</i>	<i>2.292,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2.292,25</i>	<i>62,80</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.650,00	2.292,25	0,00	2.292,25	62,80
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>26.898,61</i>	<i>12.236,52</i>	<i>0,00</i>	<i>12.236,52</i>	<i>45,49</i>
		3110	Świadczenia społeczne	26.898,61	12.236,52	0,00	12.236,52	45,49

85215		Dodatki mieszkaniowe	24.150,00	8.875,96	0,00	8.875,96	36,75
	3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	8.536,18	0,00	8.536,18	37,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,78	0,00	0,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	339,00	0,00	339,00	96,86
85216		Zasilki stałe	26.750,00	15.802,74	0,00	15.802,74	59,08
	3110	Świadczenia społeczne	26.750,00	15.802,74	0,00	15.802,74	59,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298.417,00	179.929,03	0,00	179.929,03	60,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	158,06	0,00	158,06	158,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.643,00	102.378,77	0,00	102.378,77	56,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.817,00	13.774,08	0,00	13.774,08	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.994,00	19.245,44	0,00	19.245,44	62,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.358,00	1.370,05	0,00	1.370,05	58,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.068,18	0,00	3.068,18	59,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	270,60	0,00	270,60	22,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	30.626,23	0,00	30.626,23	65,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	1.464,07	0,00	1.464,07	40,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.400,00	2.157,28	0,00	2.157,28	49,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.102,25	0,00	4.102,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	0,00	315,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	999,00	0,00	999,00	49,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.487,00	31.098,77	0,00	31.098,77	57,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.240,00	21.150,00	0,00	21.150,00	53,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.244,00	3.243,60	0,00	3.243,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.768,00	4.271,60	0,00	4.271,60	63,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.541,00	597,68	0,00	597,68	38,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	167,28	0,00	167,28	27,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	848,16	0,00	848,16	42,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	0,00	820,45	75,00
	85295	Pozostała działalność	253.813,00	122.699,40	0,00	122.699,40	48,34
	3110	Świadczenia społeczne	253.813,00	122.699,40	0,00	122.699,40	48,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	115.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	439,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	806,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe POKL	1.937,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe POKL	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39.751,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku Zakład Usług Komunalnych

Ogółem: Plan 846 288,00 Wykonanie 420 303,52 49,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatki za 2012 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842.580,00	410.095,52	6.500,00	416.595,52	49,44
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4.000,00	1.807,00	0,00	1.807,00	45,17
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.807,00	0,00	1.807,00	45,17
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	838.580,00	408.288,52	6.500,00	414.788,52	49,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	727,45	0,00	727,45	29,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.226,00	115.228,70	0,00	115.228,70	60,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.500,00	13.476,79	0,00	13.476,79	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.000,00	22.696,93	0,00	22.696,93	68,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.659,04	0,00	3.659,04	73,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	25.588,63	0,00	25.588,63	42,65
		4260	Zakup energii	150.000,00	63.593,08	0,00	63.593,08	42,40
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.217,34	0,00	13.217,34	88,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.257,61	0,00	22.257,61	74,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	397,60	0,00	397,60	56,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	3.504,20	0,00	3.504,20	50,06
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	4.609,84	0,00	4.609,84	18,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.354,00	9.298,41	0,00	9.298,41	99,41
	4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00	104.862,00	0,00	104.862,00	40,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	4.542,90	0,00	4.542,90	22,71
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	328,00	0,00	328,00	65,60
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	76,47

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku Urząd Gminy w Zatorach

Ogółem: Plan 6.512.877,42 Wykonanie 1.535.621,49 23,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2012 rok	Wykonanie wydatki za 2012 r.			%
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.668.848,42	154.621,79	0,00	154.621,79	9,27
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.445,00</i>	<i>96,33</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.445,00	0,00	1.445,00	96,33
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	<i>1.510.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.328,37</i>	<i>0,00</i>	<i>2.328,37</i>	<i>35,82</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	2.328,37	0,00	2.328,37	35,82
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150.848,42</i>	<i>150.848,42</i>	<i>0,00</i>	<i>150.848,42</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.957,81	2.957,81	0,00	2.957,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	147.890,61	147.890,61	0,00	147.890,61	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	0,00	10.155,00	100,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>10.155,00</i>	<i>10.155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.155,00</i>	<i>100,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	10.155,00	0,00	10.155,00	100,00
600			Transport i łączność	969.473,00	66.229,14	264,44	66.493,58	6,86
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>969.473,00</i>	<i>66.229,14</i>	<i>264,44</i>	<i>66.493,58</i>	<i>6,86</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	27.176,64	0,00	27.176,64	45,29
	4270	Zakup usług remontowych	22.400,00	307,50	0,00	307,50	1,37
	4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	38.745,00	0,00	38.745,00	45,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.347,00	0,00	264,44	264,44	3,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109.600,00	56.955,32	0,00	56.955,32	51,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.600,00	56.955,32	0,00	56.955,32	51,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	19.552,23	0,00	19.552,23	65,17
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	6.743,09	0,00	6.743,09	24,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	492,00	0,00	492,00	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	640,00	0,00	640,00	9,14
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5.000,00	4.359,00	0,00	4.359,00	87,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35.000,00	25.169,00	0,00	25.169,00	71,91
710		Działalność usługowa	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2.015.310,00	914.086,37	0,00	914.086,37	45,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.050,00	32.248,30	0,00	32.248,30	51,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.200,00	20.520,00	0,00	20.520,00	49,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.720,00	3.710,00	0,00	3.710,00	55,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	609,00	0,00	609,00	56,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	555,80	0,00	555,80	55,58

	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.003,50	0,00	3.003,50	33,37
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	0,00	500,00	71,43
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.500,00	17.561,26	0,00	17.561,26	31,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	17.250,00	0,00	17.250,00	32,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	311,26	0,00	311,26	15,56
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.859.770,00	838.933,21	0,00	838.933,21	45,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000,00	26.700,36	0,00	26.700,36	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.165.000,00	446.661,20	0,00	446.661,20	38,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.500,00	60.485,78	0,00	60.485,78	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.000,00	27.630,00	0,00	27.630,00	60,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.000,00	83.347,24	0,00	83.347,24	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	11.378,65	0,00	11.378,65	37,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	9.916,00	0,00	9.916,00	33,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	48.721,28	0,00	48.721,28	69,60
	4260	Zakup energii	29.500,00	13.060,09	0,00	13.060,09	44,27
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.212,84	0,00	1.212,84	17,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	0,00	330,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	68.154,43	0,00	68.154,43	56,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	393,24	0,00	393,24	19,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	926,53	0,00	926,53	30,88
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5.000,00	2.178,19	0,00	2.178,19	43,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	6.347,69	0,00	6.347,69	42,32
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	426,79	0,00	426,79	8,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.270,00	25.339,05	0,00	25.339,05	96,46

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	5.723,85	0,00	5.723,85	38,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.800,00	12.193,60	0,00	12.193,60	61,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	2.177,73	0,00	2.177,73	47,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	9.619,87	0,00	9.619,87	93,40
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	396,00	0,00	396,00	99,00
75095		Pozostała działalność	17.190,00	4.960,00	8.190,00	13.150,00	76,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	4.960,00	0,00	4.960,00	55,11
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	408,00	0,00	408,00	50,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	408,00	0,00	408,00	50,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,30	58,36	0,00	58,36	55,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,93	8,36	0,00	8,36	49,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,77	341,28	0,00	341,28	49,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.530,00	34.775,38	0,00	34.775,38	43,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78.330,00	34.775,38	0,00	34.775,38	44,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	4.543,50	0,00	4.543,50	25,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	7.497,40	0,00	7.497,40	49,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.040,00	1.034,08	0,00	1.034,08	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.416,84	0,00	1.416,84	56,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	209,04	0,00	209,04	41,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.490,00	6.768,82	0,00	6.768,82	43,70
	4260	Zakup energii	13.000,00	10.126,81	0,00	10.126,81	77,90
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.624,90	0,00	1.624,90	40,62
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	832,00	0,00	832,00	16,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	721,99	0,00	721,99	90,25
75414		Obrona cywilna	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	106.000,00	74.250,74	0,00	74.250,74	70,05
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106.000,00	74.250,74	0,00	74.250,74	70,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100.000,00	74.250,74	0,00	74.250,74	74,25
758		Różne rozliczenia	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	15.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50.000,00	19.982,43	0,00	19.982,43	39,96
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	500,00	0,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000,00	19.482,43	0,00	19.482,43	39,76
	3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	32,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	3.296,64	0,00	3.296,64	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.482,29	0,00	7.482,29	49,88
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	6.403,50	0,00	6.403,50	35,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.563,00	8.008,00	0,00	8.008,00	51,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.563,00	8.008,00	0,00	8.008,00	51,46
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.563,00	8.008,00	0,00	8.008,00	51,46

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.902,00	102.552,10	0,00	102.552,10	32,77
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>715,00</i>	<i>47,67</i>
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	715,00	0,00	715,00	47,67
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>260.325,00</i>	<i>100.308,71</i>	<i>0,00</i>	<i>100.308,71</i>	<i>38,53</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.998,00	0,00	2.998,00	42,83
	4260	Zakup energii	145.000,00	64.868,04	0,00	64.868,04	44,74
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	28.717,25	0,00	28.717,25	47,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.725,42	0,00	3.725,42	74,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	<i>Opłaty i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>11.864,00</i>	<i>1.528,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1.528,39</i>	<i>12,88</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.528,39	0,00	1.528,39	76,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	31.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912.917,00	72.161,30	6.621,48	78.782,78	8,63
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>775.417,00</i>	<i>3.161,30</i>	<i>6.621,48</i>	<i>9.782,78</i>	<i>1,26</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.873,30	0,00	2.873,30	95,78
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	288,00	0,00	288,00	57,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.917,00	0,00	6.621,48	6.621,48	34,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	478.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz Wspólnej Polityki Rolnej)	192.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	137.500,00	69.000,00	0,00	69.000,00	50,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.500,00	69.000,00	0,00	69.000,00	50,18
926		Kultura fizyczna i sport	24.600,00	14.550,00	0,00	14.550,00	59,15
	92601	Obiekty sportowe	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	22,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	32,50
	4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	78,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	200,00	0,00	200,00	20,00

**Wykonanie w I półroczu 2012r. zadań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2012r. – 50.000,00 wykonanie I półrocze 2012r – 46.519,91, tj. 93,04%

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

Plan wydatków 2012r.	50.000,00
GPPN	1.000,00
GPPiRPA	49.000,00
Wykonanie I półrocze 2012r.: –	19.982,43
GPPN	500,00
GPPiRPA	19.482,43

W ramach w/w programów poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizowanie wyjazdów profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- programy, filmy oraz gry profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w szkołach na terenie gminy,
- organizowanie zajęć sportowych oraz wyjazdów na zajęcia sportowe, celem zorganizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi tj. narkomania, alkoholizm,
- zakup artykułów sportowych, odzieży sportowej, art. szkolnych w ramach nagród dotyczących konkursów profilaktycznych,
- zakup zestawu oświetleniowego w ramach Programu Profilaktycznego „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2009-2013, który ma służyć jako przyrządy do występów zespołów profilaktycznych,
- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, zakup materiałów biurowych i art. spożywczych w celu lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- prenumerata czasopism dla Szkół w ramach profilaktyki problemowej w zakresie działania Komisji,
- widowiska artystyczne w zakresie profilaktyki,
- zakup materiałów na rzecz przeciwdziałania narkomani.

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2012 roku
WYDATKI**

Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	150 848,42	150 848,42	100,00	150 848,42	-
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 848,42</i>	<i>150 848,42</i>	<i>100,00</i>	<i>150 848,42</i>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957,81	2 957,81	100,00	2 957,81	-
		4430	Różne opłaty i składki	147 890,61	147 890,61	100,00	147 890,61	-
750			Administracja publiczna	52 350,00	28 189,00	53,85	28 189,00	-
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 350,00</i>	<i>28 189,00</i>	<i>53,85</i>	<i>28 189,00</i>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	20 520,00	49,81	20 520,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 350,00	3 350,00	100,00	3 350,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 720,00	3 710,00	55,21	3 710,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	609,00	56,38	609,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	408,00	50,25	408,00	-
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>812,00</i>	<i>408,00</i>	<i>50,25</i>	<i>408,00</i>	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,30	58,36	55,95	58,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,93	8,36	49,38	8,36	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	690,77	341,28	49,41	341,28	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 766 180,00	868 543,04	49,17	868 543,04	-

85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 719 000,00	828 438,24	48,19	828 438,24	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 656 283,00	798 632,00	48,22	798 632,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	15 740,26	40,11	15 740,26	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 158,00	3 157,07	99,97	3 157,07	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 057,00	9 274,61	54,37	9 274,61	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	345,39	60,28	342,39	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	44,26	4,43	44,26	-
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,20	94,20	94,20	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00	820,45	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00	94,28	330,00	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	1 000,00	982,80	98,28	982,80	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	982,80	98,28	982,80	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 880,00	22 822,00	57,23	22 822,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 265,00	19 176,46	55,97	19 176,46	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 840,00	3 127,33	64,61	3 127,33	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	518,21	66,86	518,21	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	-
Razem			1 970 390,42	1 037 988,46	52,68	1 037 988,46	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie w I półroczu 2012	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 000,00		0,00	0,00

Realizacja dotacji celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					10 000,00	10 000,00	100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości		10 155,00		10 155,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW	10 155,00
750	75095	6639	Pozostała działalność		8 190,00		8 190,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA	8 190,00
801	80104	2310	Przedszkola		5 000,00	5 000,00		Porozumienie z gminą Pułusk dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Pułusk	0,00
010	01041	6207	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka	478 583,00	671 000,00		478 583,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	0,00
921	92105	6057 6059	Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki			192 417,00			
853	85395	2007 2009	Pozostała działalność	103 149,90	115.251,29	115 251,29		umowa z Mazowieką Jednostką Wdrażającą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	0,00
Ogółem				581 732,90	809 596,29	120 251,29	689 345,00	X	18 345,00

Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2012r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137.500,00	69 000,00	50,18
		92116	BIBLIOTEKI	137 500,00	69 000,00	50,18
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	137 500,00	69 000,00	50,18
			Ogółem	137.500,00	69 000,00	50,18%

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
w I półroczu 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2012r.		
					ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych na terenie sołectwa Lutobrok Folwark (fundusz sołecki)	9 126,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Zakup korytek ściekowych na drogę gminą na terenie sołectwa Gładczyn Szlachecki (fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę Wiktoryn – Celinowo na terenie sołectwa Przyłubie (fundusz sołecki)	7 317,00	264,44	264,44	3,61
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę Wiktoryn – Celinowo na terenie sołectwa Wiktoryn (fundusz sołecki)	8 030,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały Ostrówek	360 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia	360 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80101	Wymiana pieca CO, pompy oraz montaż zbiornika na ciepłą wodę w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniewie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80101	Wymiana stropodachu na zapleczu sportowo-rekreacyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniewie	8 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80101	Malowanie ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie	8 000,00	0,00	0,00	0,00

11.	801	80104	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Gładczynie Rządowym (fundusz sołecki)	10 167,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Burlaki (fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Borsuki Kolonia (fundusz sołecki)	8 687,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Stawinoga (fundusz sołecki)	7 673,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90015	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w Gładczynie (fundusz sołecki)	14 908,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w Lemanach (fundusz sołecki)	8 057,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90017	Zakup oprogramowania woda - ścieki	8 500,00	6 500,00	0,00	76,47
18.	900	90095	Ogrodzenie i uporządkowanie terenu gminnego wokół kapliczki na terenie sołectwa Mierzęcin (fundusz sołecki)	7 810,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej pod boisko wiejskie na terenie sołectwa Cieńsza (fundusz sołecki)	13 921,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Topolnicy (fundusz sołecki)	9 482,00	0,00	0,00	0,00
21.	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie (fundusz sołecki)	18 992,00	6 621,48	6 621,48	34,86
22.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską i wykonanie przyłącza wody w Wólce Zatorskiej (fundusz sołecki)	7 892,00	0,00	0,00	0,00
23.	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Ciskach (fundusz sołecki)	8 632,00	0,00	0,00	0,00
24.	921	92105	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Dębinach (fundusz sołecki)	10 112,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92105	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Nowych Borsukach (fundusz sołecki)	8 386,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92105	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Drwałach (fundusz sołecki)	14 497,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zatorach (fundusz sołecki)	27 406,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92105	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki	671 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 744 595,00	13 385,92	6 885,92	0,77

W I półroczu 2012r. wydatki inwestycyjne nieobjęte programem wieloletnim wyniosły 13 385,92 zł co stanowi 0,77% planu. Realizacja założeń dotyczących pozostałych zadań inwestycyjnych nieobjętych programem wieloletnim nastąpi w II półroczu 2012r.

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	15 085 235,32	7 581 197,40	50,26
	Dochody bieżące	14 136 652,32	7 581 197,40	53,63
	w tym: środki z UE*	103 149,90	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	948 583,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	470 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	478 583,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	16 828 435,32	6 659 932,67	39,58
	Wydatki bieżące	13 515 495,32	6 628 201,75	49,04
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 415 495,32	13 342 244,58	99,45
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	115 251,29	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	74 250,74	74,25
	w tym: odsetki i dyskonto	100 000,00	74 250,74	74,25
	Wydatki majątkowe	3 312 940,00	31 730,92	0,96
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	689 345,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 743 200,00	921 264,73	X
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	621 157,00	952 995,65	X
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 364 357,00	-31 730,92	X
5.	Przychody budżetu	2 373 200,00	480 000,00	X
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	480 000,00	480 000,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 893 200,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 743 200,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	630 000,00	480 000,00	76,19
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	630 000,00	480 000,00	76,19
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 589 437,36	1 846 237,36	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,79%	X	X
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,79%	X	X

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,84%	X	X
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	X	X
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	X	X
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	14,64%	X	X
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,11%	X	X
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,23%	X	X
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,84%	X	X
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	X	X
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	X	X
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	X	X
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	X	X
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	X	X
15.	X	X	X	X
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507 488,00	3 723 340,89	49,60
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 930 070,00	856 494,47	44,38
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 550 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory za I półrocze 2012 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z podjętej Uchwały Nr 105/XVI/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 30 kwietnia 2012 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 r.

W dniu 21 maja 2012 r. Zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Zatory oraz w dniu 28 maja 2012 r. Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Zatory w sprawie zmian uchwały budżetowej wprowadzono zmianę planu dochodów i wydatków z uwagi na otrzymane dotacje na zadania zlecone. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2012 r. plan dochodów i wydatków budżetu gminy w WPF jest niższy niż w uchwale budżetowej o kwotę 1.000,00 zł. Powyższe zmiany w WPF wprowadzono Uchwałą Nr 109/XVII/2012 Rady Gminy Zatory w dniu 13 lipca 2012 r.

Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 7 581 197,40 zł i wydatki bieżące w kwocie 6 628 201,75 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 554 250,74 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów

kredytowych). Ze względu na trwające procedury dot. sprzedaży mienia dochody majątkowe nie zostały wykonane w I półroczu ich realizacja przewidywana jest na IV kwartał 2012 roku. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 31 730,92 zł. Kwota długu na dzień 30-06-2012 r. wynosi 1 846 237,36 zł. i wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości 921 264,73 zł. Na dzień 31-12-2011 r. powstały wolne środki w wysokości 491.793,11 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2012 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 480 000,00 zł., które przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostałe środki w kwocie 11 793,11 zł. nie zostały rozdysponowane.

Do kwoty długu na rok 2012 mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2012 r. w gminie Zatory wynosi 4,84% (maksymalny wskaźnik 15% z art. 169 sufp). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2012 r. wynosi 23,79% (maksymalny wskaźnik 60% z art. 170 sufp).

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Gmina Zatory spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Pomimo tego gmina stosuje oszczędną politykę finansową tak, aby mogła zapewnić pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Na każdym etapie wykonywania budżetu analizowana jest racjonalność ponoszonych wydatków.

Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku przedstawia poniższa tabela

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
		od	do							
	Razem			1 550 000,00	2 570 000,00	2 830 000,00	3 025 500,00	1 850 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 550 000,00	2 570 000,00	2 830 000,00	3 025 500,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)	2007	2016	5 000,00	10 000,00	80 000,00	900 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości ze ścieków do wód gruntowych i lokalnych rzek oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2006	2016	10 000,00	10 000,00	800 000,00	870 000,00	330 000,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2010	2014	10 000,00	5 000,00	695 000,00			0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014	5 000,00	5 000,00	485 000,00			0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014	10 000,00	20 000,00	370 000,00			0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2015	10 000,00	520 000,00	400 000,00	1 255 500,00		0,00	0,00
7	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2010	2013	1 500 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
GMINY ZATÓRY

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2012r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r. (zł)		1.156,85
<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2012r.</i>
• Dotacje na wydatki bieżące	137.500,00	69.000,00
• Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-
• Przychody własne wg źródeł	-	-
• Pozostałe przychody	-	49,99
<hr/>		
<i>Koszty ogółem</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2012r.</i>
Koszty ogółem	137.500,00	66.196,23
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		55.681,96
• zakup materiałów i energii		7.496,89
• usługi obce		2.916,73
• koszty remontowe		18,15
• inwestycje		-
• koszty pozostałe		82,50
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r.(zł)		4.010,61

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012r. – 0,00

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2012r. – 0,00

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie na dzień 30.06.2012r. zarejestrowały ogółem 447 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 7 969 woluminów, w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 2 802 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 4 720 wol.

literatury niebeletrystycznej - 447 wol.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie przeprowadziły w I półroczu 2012r.:

- lekcje biblioteczne, na których realizowane były tematy zgłaszane przez nauczycieli – 9
- wycieczki szkolne, na których dzieci zostały zapoznane z zasadami zapisu i zachowaniem się w bibliotece, zapoznano uczniów z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelnik, z układem księgozbioru, katalogiem alfabetycznym i rzeczowym – 3
- konkursy plastyczne pn. „Najpiękniejsza kartka świąteczna”, „W krainie Pinokia” oraz „W krainie Króla Maciusia I” – 3

- w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP w Zatorach w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów – 12
- imprezy biblioteczne „Dzień Św. Walentego”, „Dzień Dziecka” – 2
- wystawki książek – 14
- gazetki rocznicowe i okolicznościowe – 14.

WOJ
GMINY ZATORY

mgr Włodzimierz Koczmarczyk