

**ZARZĄDZENIE NR 31/2013
WÓJTA GMINY ZATORY
z dnia 26 sierpnia 2013 r**

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 211/XLII/10 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zatory oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 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.

**WOJT
GMINY ZATORY**
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2013 wynosi:

Plan dochodów – 17 472 832,69; wykonanie: 7 795 651,03	44,62%
z tego:	
dochody bieżące – 14 574 740,57; wykonanie 7 652 791,03	52,51% planu
dochody majątkowe – 2 898 092,12 ; wykonanie 142 860,00	4,93% planu
 Plan wydatków – 18 906 589,64; wykonanie 6 802 419,61	 35,98%
z tego:	
wydatki bieżące – 14 547 554,35; wykonanie – 6 751 545,31	46,41% planu
wydatki majątkowe – 4 359 035,29; wykonanie – 50 874,30	1,17% planu

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1 433 756,96, wykonanie za I półrocze 2013 r. to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 993 231,42 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 585 000,00 zł w tym:

- kredytów 485 000,00 zł
- pożyczek 100 000,00 zł

Zadłużenie na koniec I półrocza 2013r. wyniosło 2 861 237,36 co stanowi 16,38 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości **2 073 756,95 w tym:**

Kredyty	1 433 756,95 zł
Inne źródła (wolne środki)	640 000,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów w wysokości 1 433 756,95 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 433 756,95 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 640 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 540 000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 100 000,00 zł

W I półroczu 2013 r. nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2013 roku wyniosły 90 979,66 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 85 298,23 zł, co stanowi 1,25% wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	284 134,40 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	42 753,60 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	589,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	92,00 zł

7 092,72 zł – są to nadpłaty z następujących tytułów:

woda i ścieki – 2 312,38 zł

podatki – 4 163,45 zł

czynsze – 616,89 zł

1 189 308,47 zł – to należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości 376 906,43 zł z tytułu :

– podatku od środków transportowych –	56 701,31	20 005,31
– podatku od nieruchomości –	603 144,19	128 658,33
– podatku rolnego –	169 352,81	22 657,57
– podatku leśnego –	54 924,14	1 832,14
– z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	2 797,98	2 458,00
– odsetki od podatków	14 942,07	0,00
– z tytułu opłat za wodę i odsetek –	60 587,35	40 828,05
– z tytułu opłat za ścieki i odsetek –	18 520,23	10 195,22
– zaległości z tytułu wpłat czynszów i odsetek	64 090,72	6 024,14
– zaliczka alimentacyjna –	144 247,67	144 247,67

OGÓLEM	1 189 308,47	376 906,43
---------------	---------------------	-------------------

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2013 roku
DOCHODY**

Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	174 362,46	174 362,46	100,00	174 362,46	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174 362,46</i>	<i>174 362,46</i>	<i>100,00</i>	<i>174 362,46</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 362,46	174 362,46	100,00	174 362,46	-
750			Administracja publiczna	37 379,00	20 125,00	53,84	20 125,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>37 379,00</i>	<i>20 125,00</i>	<i>53,84</i>	<i>20 125,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 379,00	20 125,00	53,84	20 125,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	408,00	50,00	408,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>816,00</i>	<i>408,00</i>	<i>50,00</i>	<i>408,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	408,00	50,00	408,00	-
852			Pomoc społeczna	1 756 756,00	860 665,00	48,99	860 665,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 681 000,00</i>	<i>823 130,00</i>	<i>48,97</i>	<i>823 130,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 681 000,00	823 130,00	48,97	823 130,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 311,00</i>	<i>72,83</i>	<i>1 311,00</i>	<i>-</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 311,00	72,83	1 311,00	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>48 000,00</i>	<i>24 700,00</i>	<i>51,46</i>	<i>24 700,00</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	24 700,00	51,46	24 700,00	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 956,00</i>	<i>11 524,00</i>	<i>44,40</i>	<i>11 524,00</i>	<i>-</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 956,00	11 524,00	44,40	11 524,00	-
Razem			1 969 313,46	1 055 560,46	53,60	1 055 560,46	

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 177 770,00 zł

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Kwota
852 Pomoc społeczna	85206 Wspieranie rodziny	Dotacja na wydatki na wspieranie rodziny (na asystentów rodziny i rodziny wspierające – system pieczy zastępczej)	14 402,00
	85213 składki na ub. zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	Dotacja na wypłaty świadczeń zdrowotnych	2 271,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Dofinansowanie wypłat zasiłków	10 821,00
	85216 Zasiłki stałe	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	25 699,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	53 933,00
	85295 Pozostała działalność	Dofinansowanie wydatków związanych z dożywaniem w ramach realizacji Rządowego Programu	48 792,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	21 852,00
Razem			177 770,00

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	2 841 163,46	174 362,46	174 362,46	0,00	6,14
020	Leśnictwo	2 700,00	2 702,21	2 702,21	0,00	100,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener. elektr., gaz i wodę	221 000,00	98 046,89	98 046,89	0,00	44,37
600	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 600,00	192 885,50	50 025,50	142 860,00	74,02
750	Administracja publiczna	51 795,00	22 570,96	22 570,96	0,00	43,58
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	408,00	0,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	4 080 545,00	1 615 112,07	1 615 112,07	0,00	39,58
758	Różne rozliczenia	7 626 232,00	4 417 776,34	4 417 776,34	0,00	57,93
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	39 950,60	39 950,60	0,00	57,07
852	Pomoc społeczna	1 998 158,00	1 020 039,49	1 020 039,49	0,00	51,05
853	Opieka społeczna	134 220,11	134 220,11	134 220,11	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 852,00	21 852,00	21 852,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i	68 500,00	31 764,41	31 764,41	0,00	46,37

	ochrona środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	23 260,00	23 259,99	23 259,99	0,00	100,00
		17 472 832,69	7 795 651,03	7 652 791,03	142 860,00	44,62

010 - Rolnictwo – wykonano dochody w wysokości 6,14%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 174 362,46 zł,
 - dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory”,
 - dotacja na inwestycję – wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska (77 261,00 zł),
 - refundacja środków z tytułu inwestycji wykonanej w 2012r. pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńsza Nowe Borsuki” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętej PROW na lata 2007-2013 (478 583,00 zł)
- Zakładany wpływ dotacji przewiduje się w II półroczu 2013r. po rozliczeniu podanych wyżej inwestycji.

020– Leśnictwo –wykonano dochody w 100,08 % w stosunku do planu. Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę –wykonanie dochodów 44,37% w stosunku do planu.

Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

600 – Transport i łączność – wykonanie 0,00%

Dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Zatory – Przyłubie od km 2+010 do km 3+600”. Wpływ środków przewiduje się po zakończeniu i rozliczeniu ww. inwestycji, czyli w II półroczu 2013r.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 74,02% w stosunku do planu. Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości w wysokości 49,73%

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 160 000,00 zł, które zostały wykonane w I półroczu do wysokości 89,29%.

750 – Administracja publiczna - wykonano dochody w 43,58% 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) oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do realizacji operacji „VI FESTYN RODZINNY” – impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność, które realizację przewiduje się w II półroczu 2013r.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 50,00% 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 100,00% planu, środki na realizację programu prewencji z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 39,58% planu

	Plan	Wykonanie	%
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 286 995,00	536 963,00	41,72
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	1 563,36	52,11
podatek od nieruchomości	1 380 000,00	637 452,83	46,19
podatek rolny	363 800,00	195 877,53	53,84
podatek leśny	138 000,00	60 220,42	43,64
podatek od środków transportowych	78 000,00	30 230,50	38,76
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	37 032,49	74,06
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	1 23,00	17,05
podatek od czynności cywilnoprawnych	100.050,00	43 550,60	43,53
wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	0,00
wpłaty z opłaty lokalnej	40 000,00	37 032,49	93,98
podatek od spadków i darowizn	6 000,00	17 409,00	290,15
opłata skarbowa	20.000,00	9 580,00	47,90
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	2.000,00	1 408,00	70,40
odsetki	5 700,00	5 209,93	91,40
	4 080 545,00	1 615 112,07	39,58

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 57,93% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa, odsetki od rachunków bankowych gminy oraz zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego (2012r.) w kwocie 50 082,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	4 791 923,00	2 948 872,00	61,54%
subwencja wyrównawcza	2 725 901,00	1 362 948,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	93 408,00	46 704,00	50,00%
	7 611 232,00	4 358 524,00	57,26%

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 57,07 % planu.

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

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 51,05% planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminie.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 000,00	823 130,00	48,97

dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900,00	3 582,00	73,10
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	12 000,00	10 821,00	90,17
dotacja na zasiłki stałe	31 000,00	25 699,00	82,90
dotacje na wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,00
dotacja na utrzymanie OPS	84 900,00	53 933,00	63,53
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	48 000,00	24 700,00	51,46
dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”	115 956,00	60 316,00	52,02
Fundusz alimentacyjny	5 000,00	3 296,29	65,93
wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki	1 000,00	160,20	16,02
	1 998 158,00	1 020 039,49	51,05

853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Wykonane dochody 100,00%. Środki UE (dotacja rozwojowa) przeznaczono na realizację zadania zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki „Aktywni przeciw wykluczeniu”.

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 46,37%

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

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 0,00%

Dotacja celowa na realizację operacji pod nazwą „Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu” – zakup urządzeń i sprzętu komputerowego, zostanie zrealizowana w II połowie 2013r.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 100,00%

W dziale tym zrealizowane dochody to dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

DOCHODY – URZĄD GMINY W ZATORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.							Procentowy wskaźnik wykonania ogółem%	
					Ogółem	bieżące	z tego :			majątkowe	dotacje		Środki europejskie i pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 163,46	174 362,46	174 362,46	174 362,46		0,00	0,00		6,14	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 666 801,00	0,00				0,00	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	2 666 801,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
	01095		Pozostała działalność	174 362,46	174 362,46	174 362,46	174 362,46					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	174 362,46	174 362,46	174 362,46	174 362,46					100,00	
020			Leśnictwo	2 700,00	2 702,21	2 702,21						100,08	
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	2 702,21	2 702,21						100,08	
		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	2 700,00	2 702,21	2 702,21						100,08	
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00				0,00	0,00		0,00	

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 600,00	192 885,50	50 025,50			142 860,00	74,02
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	260 600,00	192 885,50	50 025,50			142 860,00	74,02
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	49 872,56	49 872,56			0,00	49,87
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	142 860,00	0,00			142 860,00	89,29
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	152,94	152,94			0,00	25,49
750		Administracja publiczna	51 795,00	22 570,96	22 570,96	20 125,00			43,58
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 527,00	20 132,75	20 132,75	20 125,00			53,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 379,00	20 125,00	20 125,00	20 125,00			53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	7,75	7,75				5,24

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	2 438,21	2 438,21					143,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 438,21	2 438,21					143,42
75075		Promocja jednostek samorządu	12 568,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 w ramach budżetu środków europejskich	12 568,00	0,00	0,00			0,00		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	408,00	408,00	408,00				50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	408,00	408,00				50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	408,00	408,00	408,00				50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00				100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00	700,00	700,00				100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	700,00	700,00				100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	4 080 545,00	1 615 112,07	1 615 112,07					39,58

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00	1 023,00	1 023,00					17,05
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 023,00	1 023,00					17,05
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	604 350,00	215 256,40	215 256,40					35,62
	0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	164 233,40	164 233,40					43,22
	0320	Podatek rolny	3 800,00	2 860,00	2 860,00					75,26
	0330	Podatek leśny	120 000,00	48 131,00	48 131,00					40,11
	0490	Wpływy z opłat lokalnych	100 000,00	0,00	0,00					0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	50,00	25,00	25,00					50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7,00	7,00					1,40
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>	2 069 000,00	774 194,41	774 194,41					37,42
	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	473 219,43	473 219,43					47,32
	0320	Podatek rolny	360 000,00	193 017,53	193 017,53					53,62
	0330	Podatek leśny	18 000,00	12 089,42	12 089,42					67,16
	0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	30 230,50	30 230,50					38,76
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	17 409,00	17 409,00					290,15
	0490	Wpływy z opłat lokalnych	500 000,00	0,00	0,00					0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	43 525,60	43 525,60						43,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 408,00	1 408,00						70,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 294,93	3 294,93						65,90
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>111 200,00</i>	<i>86 111,90</i>	<i>86 111,90</i>						<i>77,44</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 580,00	9 580,00						47,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00						0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000,00	37 032,49	37 032,49						74,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	37 591,41	37 591,41						93,98
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00	1 908,00	1 908,00						954,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 289 995,00</i>	<i>538 526,36</i>	<i>538 392,25</i>						<i>41,75</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 995,00	536 963,00	536 963,00						41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 563,36	1 563,36						52,11
758		Różne rozliczenia	7 626 232,00	4 417 776,34	4 417 776,34						57,93
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 791 923,00</i>	<i>2 948 872,00</i>	<i>2 948 872,00</i>						<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 923,00	2 948 872,00	2 948 872,00						61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 725 901,00</i>	<i>1 362 948,00</i>	<i>1 362 948,00</i>						<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 901,00	1 362 948,00	1 362 948,00						50,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	59 252,34	59 252,34						395,02
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 170,34	9 170,34						61,14
	2990	Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 082,00	50 082,00						0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 408,00	46 704,00	46 704,00						50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 408,00	46 704,00	46 704,00						50,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	39 950,60	39 950,60						57,07
80104		Przedszkola	10 000,00	2 386,50	2 386,50						23,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 386,50	2 386,50						23,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	37 564,10	37 564,10						62,61
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	37 564,10	37 564,10						62,61
852		Pomoc społeczna	1 998 158,00	1 020 039,49	1 020 039,49	1 016 719,00					51,05
85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	14 402,00	14 402,00					100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	14 402,00	14 402,00					100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	826 586,49	826 586,49	823 130,00					49,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	24,20	24,20						6,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 681 000,00	823 130,00	823 130,00	823 130,00					48,97

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 296,29	3 296,29					65,93
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	600,00	136,00	136,00	136,00				22,67
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>	4 900,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00				73,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00				72,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 100,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00				73,26
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	12 000,00	10 821,00	10 821,00	10 821,00				90,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	10 821,00	10 821,00	10 821,00				90,17
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	31 000,00	25 699,00	25 699,00	25 699,00				82,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	25 699,00	25 699,00	25 699,00				82,90
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 900,00	53 933,00	53 933,00	53 933,00				63,53

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 900,00	53 933,00	53 933,00	53 933,00					63,53
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 000,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00					51,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00					51,46
85295		<i>Pozostała działalność</i>	115 956,00	60 316,00	60 316,00	60 316,00					52,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 956,00	11 524,00	11 524,00	11 524,00					44,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	48 792,00	48 792,00	48 792,00					54,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 220,11	134 220,11	134 220,11				134 220,11		100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	134 220,11	134 220,11	134 220,11				134 220,11		100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 471,74	127 471,61	127 471,61				127 471,61		100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 748,37	6 748,50	6 748,50				6 748,50		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 852,00	21 852,00	21 852,00	21 852,00					100,00

	85415		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 852,00	21 852,00	21 852,00	21 852,00					100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 852,00	21 852,00	21 852,00	21 852,00					100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 071,68	2 071,68						69,06
	90019			3 000,00	2 071,68	2 071,68						69,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 071,68	2 071,68						69,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 291,12	0,00							0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	21 291,12	0,00							0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 291,12	0,00							0,00
926			Kultura fizyczna	23 260,00	23 259,99	23 259,99			23 259,99			100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	23 260,00	23 259,99	23 259,99			23 259,99			100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00	19 770,99	19 770,99			19 770,99			100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 489,00	3 489,00	3 489,00			3 489,00			100,00
OGÓLEM				17 186 332,69	7 667 911,41	7 525 051,41	1 234 166,46	157 480,10	142 860,00			44,62

DOCHODY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZATORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Ogółem	z tego :					%	
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł znych, niepodlegające zwrotowi
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00	98 046,89	98 046,89					44,37	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	221.000,00	98 046,89	98 046,89					44,37	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	96 671,78	96 671,78					43,94	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 375,11	1 375,11					137,51	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 500,00	29 692,73	29 692,73					45,33	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	65 500,00	28 311,00	28 311,00					45,33	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 311,00	28 311,00					47,19	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	191,20	191,20					38,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 190,53	1 190,53					23,81	
OGÓŁEM				286 500,00	127 739,62	127 739,62					44,59	

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	3 636 664,46	178 332,44	178 332,44	0,00	4,90
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 477,56	2 477,56	0,00	2 477,56	100,00
600	Transport i łączność	613 836,00	52 402,58	52 402,58	0,00	8,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 460,78	23 196,56	23 196,56	0,00	19,92
710	Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 096 561,66	931 521,94	920 958,76	10 563,18	44,43
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	408,00	0,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 100,00	34 707,29	34 707,29	0,00	35,02
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	89 798,23	89 798,23	0,00	42,76
758	Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 945 073,00	3 328 583,18	3 328 583,18	0,00	47,93
851	Ochrona zdrowia	53 100,00	22 265,30	22 265,30	0,00	41,93
852	Pomoc społeczna	2 557 870,00	1 235 149,71	1 235 149,71	0,00	48,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 966,60	28 488,79	28 488,79	0,00	19,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 415,00	148 489,82	148 489,82	0,00	45,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 563,00	579 548,76	574 549,76	4 999,00	38,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 925,58	111 964,46	79 129,90	32 834,56	26,41
926	Kultura fizyczna i sport	49 760,00	35 084,99	35 084,99	0,00	70,51
Ogółem wydatki		18 906 589,64	6 802 419,61	6 751 545,31	50 874,30	35,98

010 - Rolnictwo i leśnictwo – wydatki w tym dziale wykonano 4,90% w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w I półroczu to – koszty konserwacji na rzece Prut, opłata za zajęcie pasa drogowego, wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego. Wydatki inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową to: rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory, rozpoczęta w I półroczu 2013r. oraz budowa wodociągu wiejskiego – projekt sieci w miejscowości Lemany w ramach funduszu sołeckiego. Ich zrealizowanie nastąpi w II półroczu b.r.

Zobowiązania dotyczące wpłat gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – w kwocie 2 432,98 zł zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej w czerwcu 2013r. Po rozliczeniu I półroczu 2013r. resztę zobowiązania uregulowano w lipcu 2013r.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 477,56 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 8,54%

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 19,92% 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.

Inwestycja w zakresie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory części wsi Pniewo, Nowe Borsuki rozpoczęte w I półroczu zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 44,43 % planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego, są to wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej – 48,66%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów – 42,28%

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, zakup zestawów komputerowych używanych, materiały biurowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, energia, szkolenia pracowników, m.in. w zakresie odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, konserwacja środki czystości, druki, węgiel, pieczętki, konserwacja kserokopiarki, krajowe podróże służbowe, zakup drukarek i niszczarek, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, wydatki związane z promocją gminy, zakup programu do obsługi w zakresie odpadów komunalnych z licencją - GOMiG.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na: zakup serwera i oprzyrządowania dla Urzędu Gminy Zatory oraz zakup i montaż dwóch kontenerów dla mieszkańców sołectwa na zebrania wiejskie w miejscowości Stawinoga (fundusz sołecki) zrealizowane zostaną w II półroczu 2013r. Natomiast zrealizowana została inwestycja na zakup namiotu konferencyjnego z logo gminy, stołu i ławek dla mieszkańców sołectwa na zebrania wiejskie w miejscowości Kopaniec w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki dot. programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 4 137,66 zł zrealizowano w 100%.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 50,00% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 35,02% 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, remont samochodu strażackiego i skrzyni biegów (OSP Pniewo) oraz za monitoring systemów alarmowych.

W ramach obrony cywilnej wydatki dotyczą szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 42,76%, 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. Kwota 4 500,00 zł stanowi prowizję od aneksowanej umowy na kredyt z PBS Płońsk na kwotę 450 000,00 zł.

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

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 58.000,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 33.000,00 zł

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 47,93% w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i stołówek, zespołu ekonomiczno-administracyjnego prowadzącego obsługę szkół. Zaplanowane wydatki inwestycyjne t.j.: zakup i instalacja barierki, likwidacja progów architektonicznych w Szkole Podstawowej w Pniewie, remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Zatorach oraz remont ścian elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciskach zrealizowane będą w II półroczu.

851– Ochrona Zdrowia - wydatki 41,93 % planu.

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, wynagrodzenia członków komisji, zapomogi, wydatki na wyposażenie, środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów profilaktycznych.

852 – Pomoc społeczna wydatki 48,29%

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 – 48,45%, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 75,80%, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51,46%, pozostała działalność – pomoc finansowa od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 43,15%
- zadania własne finansowane z dotacji – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 76,86%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 90,17%, wspieranie rodziny – 17,36 %, , dożywianie dzieci w szkołach – 74,12%
- zadania własne finansowane z budżetu gminy:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 16,57%
 - dodatki mieszkaniowe – 52,12%
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 44,07%
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32,94%
 - dożywianie dzieci w szkołach – 41,88%
 - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3,27 %

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 19,00 %

W dziale tym realizowany jest projekt współfinansowany ze środków UE „Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Zatory”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 45,49%

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 38,11% planu z tego:

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

Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na zadania: oświetlenie uliczne, (kwota ogólna 17 805,00 zł) została rozpoczęta w I półroczu 2013r. i zostanie zrealizowana w II półroczu 2013r. W przypadku inwestycji dotyczących m.in.: poprawy estetyki terenu wiejskiego w miejscowości Topolnica (fundusz sołecki), poprawa estetyki terenu wiejskiego w miejscowości Wiktoryn (fundusz sołecki) oraz doposażenia placu zabaw w miejscowości Gładczyn (fundusz sołecki) prace zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 26,41% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 49,33% planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 5,15% , dotyczą one remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Pniewo, Wólka Zatorska, Ciski, Dębiny, Nowe Borsuki, Drwały, Zatory, Lutobrok, Cieńsza będą w pełni zrealizowane w II półroczu 2013r. W trakcie realizacji jest również inwestycja pn. : „Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu” – zakup urządzeń i sprzętu komputerowego.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 70,51% planu.

Realizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia trenera środowiskowego na boisku sportowym ORLIK w Zatorach,
- klubów sportowych i stowarzyszeń z przeznaczeniem na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w gminie,
- realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku
Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach

Ogółem: Plan 3 291 600,00 Wykonanie 1 584 232,35 48,13%

Szkoła Podstawowa w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %		
					w tym:		Ogółem			
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe		6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 689 200,00	783 823,14	0,00	783 823,14		46,40	
	80101		Szkoły podstawowe	1 435 200,00	712 995,48	0,00	712 995,48		49,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 000,00	33 127,61	0,00	33 127,61		43,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	397 375,99	0,00	397 375,99		48,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 000,00	65 268,55	0,00	65 268,55		84,76	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 000,00	80 745,02	0,00	80 745,02		50,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 067,42	0,00	11 067,42		44,27	
		4170	Wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	70 159,28	0,00	70 159,28		46,77	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	367,21	0,00	367,21		12,24	
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 673,32	0,00	6 673,32		37,07	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 128,34	0,00	7 128,34		25,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	521,46	0,00	521,46		52,15	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	412,08	0,00	412,08		20,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	482,40	0,00	482,40		24,12	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	346,80	0,00	346,80		49,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00		75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 070,00	0,00	1 070,00		71,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

80113		Dowożeni uczniów do szkół	249 000,00	70 827,66	0,00	70 827,66	28,44
	4170	Wynagrodzenia	19 000,00	6 664,00	0,00	6 664,00	35,07
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	64 163,66	0,00	64 163,66	27,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zatorach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013r. r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	347 500,00	188 245,82	0,00	188 245,82	54,17
	80104		Przedszkola	347 500,00	188 245,82	0,00	188 245,82	54,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	11 726,58	0,00	11 726,58	45,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	227 000,00	114 643,75	0,00	114 643,75	50,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	19 218,00	0,00	19 218,00	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenie	45 000,00	24 818,74	0,00	24 818,74	55,15
		4120	Składki na Fundusz	5 500,00	2 952,12	0,00	2 952,12	53,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000,00	2 978,27	0,00	2 978,27	99,28
		4260	Zakup energii	3 000,00	658,36	0,00	658,36	21,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	0,00	11 250,00	75,00

Gimnazjum w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków I półroczu 2013r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	954 000,00	488 920,33	0,00	488 920,33	51,25
	80110		<i>Gimnazja</i>	950 500,00	488 726,33	0,00	488 726,33	51,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 500,00	25 434,91	0,00	25 434,91	39,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	301 034,51	0,00	301 034,51	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	51 282,44	0,00	51 282,44	85,47
		4110	Składki na ubezpieczenie	121 000,00	63 504,25	0,00	63 504,25	52,48
		4120	Składki na Fundusz	23 000,00	8 264,80	0,00	8 264,80	35,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 223,71	0,00	4 223,71	23,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 500,00	351,45	0,00	351,45	14,06
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 254,79	0,00	3 254,79	65,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	11 000,00	2 569,18	0,00	2 569,18	23,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	87,72	0,00	87,72	5,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	486,97	0,00	486,97	19,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	481,60	0,00	481,60	48,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	0,00	27 750,00	75,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 500,00	194,00	0,00	194,00	5,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	194,00	0,00	194,00	5,54

Stołówka w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	162 300,00	59 562,27	0,00	59 562,27	36,70
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	162 300,00	59 562,27	0,00	59 562,27	36,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	99,60	0,00	99,60	9,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 055,22	0,00	27 055,22	45,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 347,89	0,00	4 347,89	86,96
		4110	Składki na ubezpieczenie	11 000,00	5 281,18	0,00	5 281,18	48,01
		4120	Składki na Fundusz	2 000,00	489,34	0,00	489,34	24,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 693,68	0,00	3 693,68	61,56
		4220	Zakup środków	70 000,00	16 181,56	0,00	16 181,56	23,12
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	688,80	0,00	688,80	45,92
		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 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 600,00	63 680,79	0,00	63 680,79	45,95
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	138 600,00	63 680,79	0,00	63 680,79	45,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 253,75	0,00	4 253,75	35,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	38 906,76	0,00	38 906,76	43,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	6 464,99	0,00	6 464,99	85,07
		4110	Składki na ubezpieczenie	18 500,00	8 357,83	0,00	8 357,83	45,18
		4120	Składki na Fundusz	3 000,00	1 197,46	0,00	1 197,46	39,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	75,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Pniewie

Ogółem: Plan 2 906 300,00 Wykonanie 1 382 918,26 47,58%

Szkoła Podstawowa w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 448 000,00	678 044,15	0,00	678 044,15	46,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 500,00	621 329,63	0,00	621 329,63	48,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	29 621,91	0,00	29 621,91	49,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	800 000,00	363 953,56	0,00	363 953,56	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	59 590,85	0,00	59 590,85	85,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	76 364,56	0,00	76 364,56	52,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	11 114,13	0,00	11 114,13	46,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 852,32	0,00	30 852,32	44,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 193,91	0,00	1 193,91	39,80
		4260	Zakup energii	25.000,00	7 883,08	0,00	7 883,08	31,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	1 342,71	0,00	1 342,71	8,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	87,72	0,00	87,72	8,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	204,38	0,00	204,38	10,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,50	0,00	234,50	23,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 136,00	0,00	2 136,00	85,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	49 000,00	36 750,00	0,00	36 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożeni uczniów do szkół	166 000,00	56 014,52	0,00	56 014,52	33,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 182,00	0,00	7 182,00	39,90
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	48 832,52	0,00	48 832,52	32,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie	3 500,00	700,00	0,00	700,00	20,00
	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Pniewie	3 500,00	700,00	0,00	700,00	20,00

Gimnazjum w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	923 000,00	429 640,17	0,00	429 640,17	46,55
	80110		Gimnazja	919 500,00	429 140,17	0,00	429 140,17	46,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 000,00	23 274,37	0,00	23 274,37	37,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	260 056,46	0,00	260 056,46	43,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	46 821,37	0,00	46 821,37	85,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	55 648,25	0,00	55 648,25	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 664,77	0,00	7 664,77	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	6 229,87	0,00	6 229,87	34,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,000	826,85	0,00	826,85	16,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	1 788,17	0,00	1 788,17	19,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 500,00	136,44	0,00	136,44	9,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	343,42	0,00	343,42	11,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,20	0,00	100,20	10,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	0,00	26 250,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	500,00	0,00	500,00	14,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	0,00	500,00	14,29

Oddział przedszkolny w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	193 000,00	98 920,60	0,00	98 920,60	51,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 000,00	98 920,60	0,00	98 920,60	51,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	6 793,68	0,00	6 793,68	48,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	62 114,26	0,00	62 114,25	49,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 190,04	0,00	8 190,04	81,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	13 183,73	0,00	13 183,73	48,83
		4120	Składki na Fundusz	4 000,00	1 888,89	0,00	1 888,89	47,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	0,00	6 750,00	75,00

Świetlica szkolna w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków I półroczu 2013r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 100,00	144 006,27	0,00	144 006,27	98,57
	85401		Świetlice szkolne	146 100,00	144 006,27	0,00	144 006,27	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	4 953,72	0,00	4 953,72	34,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	43 331,47	0,00	43 331,47	42,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00	8 120,20	0,00	8 120,20	88,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	9 645,34	0,00	9 645,34	43,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 381,90	0,00	1 381,90	39,48

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	0,00	5 250,00	75,00

Punkt Przedszkolny w Gładczynie Rządowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	181 800,00	103 630,71	0,00	103 630,71	57,00
	80104		Punkt Przedszkolny	181 800,00	103 630,71	0,00	103 630,71	57,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	4 380,90	0,00	4 380,90	39,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	58 900,59	0,00	58 900,59	62,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 111,46	0,00	8 111,46	81,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	11 369,13	0,00	11 369,13	56,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 628,88	0,00	1 628,88	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 601,81	0,00	9 601,81	48,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	288,00	0,00	288,00	28,80
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 553,10	0,00	1 553,10	25,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 036,11	0,00	1 036,11	41,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	433,74	0,00	433,74	36,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	326,99	0,00	326,99	40,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku
Szkoła Podstawowa w Ciskach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	739 000,00	339 613,48	0,00	339 613,48	45,96
	80101		Szkoły podstawowe	737 000,00	338 913,48	0,00	338 913,48	45,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	19 228,27	0,00	19 228,27	48,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	189 575,41	0,00	189 575,41	43,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	32 231,66	0,00	32 231,66	87,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 000,00	40 475,27	0,00	40 475,27	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 403,70	0,00	4 403,70	44,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	26 118,37	0,00	26 118,37	43,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	495,56	0,00	495,56	16,52
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 857,42	0,00	1 857,42	23,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 080,01	0,00	2 080,01	34,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	175,44	0,00	175,44	17,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	729,37	0,00	729,37	48,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	243,00	0,00	243,00	24,30
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	0,00	300,00	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	700,00	0,00	700,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	0,00	700,00	35,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	280 460,00	159 953,37	0,00	159 953,37	57,03
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>222 200,00</i>	<i>110 443,38</i>	<i>0,00</i>	<i>110 443,38</i>	<i>49,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	163,41	0,00	163,41	13,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 030,28	0,00	11 030,28	91,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	14 371,98	0,00	14 371,98	47,91
		4120	Składki na Fundusz	4 500,00	1 241,94	0,00	1 241,94	27,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	881,47	0,00	881,47	14,69
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 815,03	0,00	11 815,03	53,70
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	371,27	0,00	371,27	37,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	188,00	0,00	188,00	62,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała</i>	<i>35 000,00</i>	<i>26 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 250,00</i>	<i>75,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	0,00	26 250,00	75,00
926			Kultura fizyczna i sport	23 260,00	23 259,99	0,00	23 259,99	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>23 260,00</i>	<i>23 259,99</i>	<i>0,00</i>	<i>23 259,99</i>	<i>100,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	100,00
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	5 491,00	5 490,99	0,00	5 490,99	100,00
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	969,00	969,00	0,00	969,00	100,00

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach**

Ogółem: Plan 2 706 836,60 Wykonanie 1 263 478,30 46,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.		%	
					w tym:			Ogółem
					bieżące	majątkowe		
852			Pomoc społeczna	2 556 870,00	1 234 989,51	0,00	1 234 989,51	48,30
	85202		Domy pomocy społecznej	69 012,00	34 183,32	0,00	34 183,32	49,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 012,00	34 183,32	0,00	34 183,32	49,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 640,00	118,96	0,00	118,96	3,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	118,96	0,00	118,96	9,29
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	2 499,66	0,00	2 499,66	17,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 938,00	2 072,00	0,00	2 072,00	17,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,52	376,90	0,00	376,90	17,36
		4120	Składki na fundusz pracy	292,48	50,76	0,00	50,76	17,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 000,00	814 456,11	0,00	814 456,11	48,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 465,00	778 989,00	0,00	778 989,00	48,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	18 818,93	0,00	18 818,93	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 351,00	3 163,85	0,00	3 163,85	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 033,00	12 476,91	0,00	12 476,91	49,84
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00	56,98	0,00	56,98	18,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,44	0,00	820,44	75,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	130,00	0,00	130,00	37,14
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>	4 900,00	3 693,08	0,00	3 693,08	75,37
	4130	Świadczenia społeczne	4 900,00	3 693,08	0,00	3 693,08	75,37
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 000,00	14 135,72	0,00	14 135,72	44,17
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	14 135,72	0,00	14 135,72	44,17
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	25 030,00	13 044,75	0,00	13 044,75	52,12
	3110	Świadczenia społeczne	23 880,00	13 044,01	0,00	13 044,01	54,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,74	0,00	0,74	0,21
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	31 000,00	24 292,86	0,00	24 292,86	78,36
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	24 292,86	0,00	24 292,86	78,36
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	327 443,00	160 832,32	0,00	160 832,32	49,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	316,01	0,00	316,01	22,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 298,00	82 026,98	0,00	82 026,98	42,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 618,00	15 601,54	0,00	15 601,54	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 366,00	17 414,10	0,00	17 414,10	45,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00	1 398,12	0,00	1 398,12	52,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 695,90	0,00	3 695,90	68,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	239,85	0,00	239,85	19,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	31 174,22	0,00	31 174,22	61,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 608,98	0,00	1 608,98	44,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 453,68	0,00	2 453,68	55,77

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 238,94	0,00	4 238,94	77,49
	4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	0,00	315,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	349,00	0,00	349,00	11,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 685,00	35 467,46	0,00	35 467,46	43,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	24 872,44	0,00	24 872,44	60,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 291,00	4 965,70	0,00	4 965,70	43,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	668,86	0,00	668,86	42,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	621,02	0,00	621,02	31,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,44	0,00	820,44	75,00
85295		Pozostała działalność	287 758,00	132 265,27	0,00	132 265,27	45,96
	3110	Świadczenia społeczne	285 874,00	131 245,27	0,00	131 245,27	45,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 966,60	28 488,79	0,00	28 488,79	19,00
85395		Pozostała działalność	149 966,60	28 488,79	0,00	28 488,79	19,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 023,39	21 710,29	0,00	21 710,29	42,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,18	1 184,67	0,00	1 184,67	43,86
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 281,15	4 738,10	0,00	4 738,10	51,05
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	491,35	215,49	0,00	215,49	43,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	868,06	434,00	0,00	434,00	50,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,95	22,98	0,00	22,98	50,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe POKL	2 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe POKL	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 170,65	174,05	0,00	174,05	0,28
	4309	Zakup usług pozostałych	3 238,38	9,21	0,00	9,21	0,28

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku
Zakład Usług Komunalnych

Ogółem: Plan 793 408,00 Wykonanie 467 946,51 58,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 rok	Wykonanie wydatki za 2013 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		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 708,00</i>	<i>3 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 708,00</i>	<i>100,00</i>
		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	789 700,00	464 238,51	0,00	464 238,51	58,79
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3 398,10</i>	<i>0,00</i>	<i>3 398,10</i>	<i>45,31</i>
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 398,10	0,00	3 398,10	45,31
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>782 200,00</i>	<i>460 840,41</i>	<i>0,00</i>	<i>460 840,41</i>	<i>58,92</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	806,07	0,00	806,07	32,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00	153 125,14	0,00	153 125,14	73,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00	19 361,15	0,00	19 361,15	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	28 166,70	0,00	28 166,70	70,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 235,96	0,00	4 235,96	70,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 940,91	0,00	34 940,91	58,23
		4260	Zakup energii	105 000,00	56 475,28	0,00	56 475,28	53,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 489,49	0,00	9 489,49	47,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 341,35	0,00	35 341,35	88,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	636,92	0,00	636,92	63,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 181,43	0,00	5 181,43	64,77
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 255,27	0,00	3 255,27	16,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	8 565,47	0,00	8 565,47	90,16
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	96 803,00	0,00	96 803,00	46,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 300,00	2 893,43	0,00	2 893,43	16,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	359,34	0,00	359,34	59,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 053,50	0,00	1 053,50	52,67

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku Urząd Gminy w Zatorach

Ogółem: Plan 8 192 693,04 Wykonanie 1 607 985,34 19,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie wydatki za I półroczu 2013 r.			%
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 636 664,46	178 332,44	0,00	178 332,44	4,90
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 537,00</i>	<i>99,16</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 537,00	0,00	1 537,00	99,16
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	<i>3 453 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 110 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 334 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>7 250,00</i>	<i>2 432,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2 432,98</i>	<i>33,56</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 250,00	2 432,98	0,00	2 432,98	33,56
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174 362,46</i>	<i>174 362,46</i>	<i>0,00</i>	<i>174 362,46</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491,37	491,37	0,00	491,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 943,59	170 943,59	0,00	170 943,59	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 477,56	0,00	2 477,56	2 477,56	100,00
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>2 477,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 477,56</i>	<i>2 477,56</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	2 477,56	0,00	2 477,56	2 477,56	100,00
600			Transport i łączność	613 836,00	52 402,58	0,00	52 402,58	8,54
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 708,00</i>	<i>3 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 708,00</i>	<i>100,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	100,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>610 128,00</i>	<i>48 694,58</i>	<i>0,00</i>	<i>48 694,58</i>	<i>7,98</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 560,00	0,00	10 560,00	96,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 673,61	0,00	19 673,61	49,18
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 460,97	0,00	18 460,97	30,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 460,78	23 196,56	0,00	23 196,56	19,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 460,78	23 196,56	0,00	23 196,56	19,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 504,22	0,00	5 504,22	13,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 487,34	0,00	7 487,34	24,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 225,00	0,00	5 225,00	52,25
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 460,78	4 980,00	0,00	4 980,00	14,88
710		Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 096 561,66	931 521,94	0,00	931 521,94	44,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 379,00	24 512,60	0,00	24 512,60	48,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,00	14 050,00	0,00	14 050,00	49,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	2 710,00	0,00	2 710,00	51,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	365,00	0,00	365,00	48,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	581,60	0,00	581,60	38,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 306,00	0,00	3 306,00	33,06
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	500,00	33,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	20 294,44	0,00	20 294,44	42,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 250,00	0,00	20 250,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	44,44	0,00	44,44	2,22

	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 957 000,00	870 479,92	0,00	870 479,92	44,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	1 986,73	0,00	1 986,73	7,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	481 721,44	0,00	481 721,44	40,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000,00	71 667,15	0,00	71 667,15	99,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	27 053,00	0,00	27 053,00	58,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	91 757,56	0,00	91 757,56	45,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 737,66	0,00	11 737,66	39,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 986,00	0,00	25 986,00	83,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 311,05	0,00	29 311,05	29,31
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 457,90	0,00	10 457,90	34,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	657,31	0,00	657,31	14,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	0,00	450,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	80 252,95	0,00	80 252,95	59,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	460,51	0,00	460,51	23,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	912,41	0,00	912,41	30,41
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	7 000,00	2 214,58	0,00	2 214,58	31,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 005,65	0,00	7 005,65	46,70
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	258,42	0,00	258,42	3,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 239,60	0,00	22 239,60	88,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 350,00	0,00	4 350,00	39,55
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 168,00	2 391,80	0,00	2 391,80	15,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	152,40	0,00	152,40	76,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	668,00	662,60	0,00	662,60	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 180,80	0,00	1 180,80	49,20
	4437	Różne opłaty i składki (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	400,00	396,00	0,00	396,00	99,00
	75095	Pozostała działalność	26 014,66	3 280,00	10 563,18	13 843,18	53,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 280,00	0,00	3 280,00	36,44
	6050	Wydatki inwestycyjne	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	6 452,00	0,00	6 425,52	6 425,52	99,59
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	0,00	4 137,66	4 137,66	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	408,00	0,00	408,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	0,00	408,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,72	58,36	0,00	58,36	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,72	8,36	0,00	8,36	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,56	341,28	0,00	341,28	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 100,00	34 707,29	0,00	34 707,29	35,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 600,00	34 607,29	0,00	34 607,29	36,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 124,75	0,00	5 124,75	28,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 659,90	0,00	7 659,90	45,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 215,55	0,00	1 215,55	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 442,57	0,00	1 442,57	48,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	206,69	0,00	206,69	41,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 501,46	0,00	9 501,46	47,51
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 106,78	0,00	6 106,78	30,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	861,00	0,00	861,00	28,70

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	934,60	0,00	934,60	13,35
	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	100,00	0,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	100,00	10,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	89 798,23	0,00	89 798,23	42,76
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	89 798,23	0,00	89 798,23	42,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	45,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	85 298,23	0,00	85 298,23	42,65
758		Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 073,00	21 489,13	0,00	21 489,13	42,92
80104		Przedszkola	50 073,00	21 489,13	0,00	21 489,13	42,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 940,73	0,00	1 940,73	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 548,40	0,00	19 548,40	51,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	53 100,00	22 265,30	0,00	22 265,30	41,93
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 100,00	22 265,30	0,00	22 265,30	42,74
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 520,00	0,00	2 520,00	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 296,64	0,00	3 296,64	29,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 483,66	0,00	11 483,66	60,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 865,00	0,00	4 865,00	50,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	100,00	0,00	100,00	5,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	160,20	0,00	160,20	16,02
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>160,20</i>	<i>0,00</i>	<i>160,20</i>	<i>16,02</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	136,00	0,00	136,00	22,67
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	24,20	0,00	24,20	6,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 315,00	12 126,40	0,00	12 126,40	44,39
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>27 315,00</i>	<i>12 126,40</i>	<i>0,00</i>	<i>12 126,40</i>	<i>44,39</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	27 315,00	12 126,40	0,00	12 126,40	44,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 863,00	110 311,25	4 999,00	115 310,25	15,78
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 059,45</i>	<i>4 999,00</i>	<i>6 058,45</i>	<i>93,21</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 059,45	0,00	1 059,45	70,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	4 999,00	4 999,00	99,98
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>56,10</i>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 122,00	0,00	1 122,00	56,10
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>6,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	900,00	0,00	900,00	6,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>210 805,00</i>	<i>99 138,51</i>	<i>0,00</i>	<i>99 138,51</i>	<i>47,03</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	67 207,21	0,00	67 207,21	67,21
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	29 189,88	0,00	29 189,88	39,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 741,42	0,00	2 741,42	18,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	<i>Opłaty i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>14 350,00</i>	<i>8 091,29</i>	<i>0,00</i>	<i>8 091,29</i>	<i>56,39</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	7 992,29	0,00	7 992,29	64,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	99,00	0,00	99,00	4,95
	90095	Pozostała działalność	32 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 925,58	79 129,01	32 834,56	111 964,46	26,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 190,51	5 129,90	32 834,56	37 964,46	15,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 841,90	0,00	4 841,90	88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,51	288,00	0,00	288,00	42,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 302,00	0,00	32 834,56	32 834,56	28,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	77 261,00	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)	41 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	49,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	49,33
	92195	Pozostała działalność	32 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	26 500,00	11 825,00	0,00	11 825,00	44,62
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	1 625,00	0,00	1 625,00	27,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 625,00	0,00	1 625,00	27,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 500,00	10 200,00	0,00	10 200,00	49,76

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie w I półroczu 2013r. 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 2013r. – 50.000,00 wykonanie I półrocze 2013r – 37 032,49, tj. 74,06%

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

Plan wydatków 2013r.	53.100,00
GPPN	1.000,00
GPPiRPA	52.100,00
Wykonanie I półrocze 2013r.: –	22 265,30
GPPN	0,00
GPPiRPA	22 265,30

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 materiałów edukacyjnych w ramach Programu Profilaktycznego „Postaw na rodzinę”,
- doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, zakup materiałów biurowych i art. spożywczych w celu lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- widowiska artystyczne w zakresie profilaktyki.

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2013 roku
WYDATKI**

Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	174 362,46	174 362,46	100,00	174 362,46	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174 362,46</i>	<i>174 362,46</i>	<i>100,00</i>	<i>174 362,46</i>	<i>-</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,50	427,50	100,00	427,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	491,37	491,37	100,00	491,37	-
		4430	Różne opłaty i składki	170 943,59	170 943,59	100,00	170 943,59	-
750			Administracja publiczna	37 379,00	20 125,00	53,84	20 125,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>37 379,00</i>	<i>20 125,00</i>	<i>53,84</i>	<i>20 125,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,00	14 050,00	49,61	14 050,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	2 710,00	51,13	2 710,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	365,00	48,03	365,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	408,00	50,00	408,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>816,00</i>	<i>408,00</i>	<i>50,00</i>	<i>408,00</i>	<i>-</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,72	58,36	50,00	58,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,72	8,36	50,00	8,36	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	682,56	341,28	50,00	341,28	-
852			Pomoc społeczna	1 756 756,00	851 666,51	48,48	851 666,51	-

85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 681 000,00	814 456,11	48,45	814 456,11	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 609 465,00	778 989,00	48,40	778 989,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	18 818,93	45,46	18 818,93	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 351,00	3 163,85	94,42	3 163,85	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 033,00	12 476,91	49,84	12 476,91	-
	4300	Zakup usług pozostałych	307,00	56,98	18,56	56,98	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,44	74,99	820,44	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	130,00	37,14	130,00	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	1 800,00	1 310,40	72,80	1 310,40	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00	1 310,40	72,80	1 310,40	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 000,00	24 700,00	51,46	24 700,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 269,00	18 780,88	51,78	18 780,88	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 519,00	3 519,00	100,00	3 519,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 237,00	1 731,26	23,92	1 731,26	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	668,86	68,60	668,86	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	25 956,00	11 200,00	43,15	11 200,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	25 092,00	11 200,00	44,64	11 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem			1 969 313,46	1 046 561,97	53,14	1 046 561,97	

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.	Wykonanie I półrocze 2013r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		17 472 832,69	7 795 651,03
	dochody bieżące		14 574 740,57	7 652 791,03
	dochody majątkowe		2 898 092,12	142 860,00
2.	Wydatki		18 906 589,64	6 802 419,61
	wydatki bieżące		14 547 554,35	6 751 545,31
	wydatki majątkowe		4 359 035,29	50 874,30
3.	Wynik budżetu		- 1 433 756,95	993 231,42
Przychody ogółem:			2 073 756,95	641 007,78
1.	Kredyty	§ 952	1 433 756,95	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki	§ 950	640.000,00	641 007,78
Rozchody ogółem:			640.000,00	585 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	540.000,00	485 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100.000,00	100.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Realizacja dotacji celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
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 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości		2 477,56		2 477,56	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	2 477,56
750	75095	6639	Pozostała działalność		4 137,66		4 137,66	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	4 137,66
801	80104	2310	Przedszkola		2 000,00	2 000,00		Porozumienie z gminą Pułtusk dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Pułtusk	1 940,73
010 921	01041 92105	6207 6067 6069	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki	77 261,00	118 790,00		77 261,00 41 529,00	Umowa z Województwem Mazowieckim o przyznanie pomocy na zadanie inwestycyjne w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	0,00
010 010	01041 01010	6207 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory	2 110 957,00	3 445 471,00		2 110 957,00 1 334 514,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	0,00
926	92605	2007 2009	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 260,00	23 260,00	23 260,00		Umowa z Województwem Mazowieckim w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – projekt „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans	23 259,99

								edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	
853	85395	2007 2009	Pozostała działalność	134 220,11	149 966,60	149 966,60		umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	28 488,79
921	92195	6207	Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pt. Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu	21 291,12	32 735,07		21 291,12	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	0,00
921	92195	6067 6069							
750	75075	2007	„VI FESTYN RODZINNY” impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność, promujące obszary wiejskie i lokalne produkty	12 568,00	12 568,00		11 500,00 668,00 400,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	1 058,60
750	75075	4177 4217 4437							
Ogółem				2 379 557,23	3 791 405,89	187 794,60	3 603 611,29	X	61 363,33



Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2013r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
			4	5	6	
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	74 000,00	49,33
		92116	BIBLIOTEKI	150 000,00	74 000,00	49,33
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	150 000,00	74 000,00	49,33
			Ogółem	150 000,00	74 000,00	49,33%

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
w I półroczu 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2013r.		
					ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory	3 445 471,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego – projekt sieci w miejscowości Lemany (fundusz sołecki)	8 031,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Wykonanie dokumentu na drogę w Mystkówcu Szczucinie (fundusz sołecki)	8 739,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa drogi Przyłubie – Zatory (fundusz sołecki)	7 269,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowości Pniewo (fundusz sołecki)	9 120,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zatory – Przyłubie od km 2+010 do km 3+600	465 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	710	71004	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory części wsi Pniewo, Nowe Borsuki	13 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	750	75023	Zakup serwera i oprzyrządowania dla Urzędu Gminy Zatory	12 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	750	75095	Zakup namiotu konferencyjnego z logo gminy, stołu i ławek dla mieszkańców sołectwa na zebrania wiejskie w miejscowości Kopaniec (fundusz sołecki)	6 452,00	6 425,52	6 425,52	99,59
10.	750	75095	Zakup i montaż dwóch kontenerów dla mieszkańców sołectwa na zabrania wiejskie w miejscowości Stawinoga (fundusz sołecki)	6 425,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80101	Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zatorach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	801	80101	Zakup i instalacja barierek, likwidacja progów architektonicznych w Szkole Podstawowej w Pniewie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	80101	Remont ścian elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciskach	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	801	80104	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w miejscowości Gładczyn Rządowy (fundusz sołecki)	10 073,00	0,00	0,00	0,00

15.	900	90004	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Pniewo Kolonia (fundusz sołecki)	5 000,00	4 999,00	4 999,00	99,98
16.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Borsuki Kolonia (fundusz sołecki)	8 739,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Lutobrok Folwark (fundusz sołecki)	9 066,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90095	Poprawa estetyki terenu wiejskiego w miejscowości Topolnica (fundusz sołecki)	9 447,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90095	Poprawa estetyki terenu wiejskiego w miejscowości Wiktoryn (fundusz sołecki)	7 950,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gładczyn (fundusz sołecki)	14 811,00	0,00	0,00	0,00
21.	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieńsza (fundusz sołecki)	13 694,00	504,00	504,00	3,68
22.	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciski (fundusz sołecki)	8 576,00	422,40	422,40	4,93
23.	921	92105	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny (fundusz sołecki)	9 937,00	0,00	0,00	0,00
24.	921	92105	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz termoizolacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały (fundusz sołecki)	14 457,00	13 820,00	13 820,00	95,59
25.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutobrok (fundusz sołecki)	10 100,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92105	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska (fundusz sołecki)	7 841,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki (fundusz sołecki)	8 440,00	6 617,73	6 617,73	78,41
28.	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Pniewo (fundusz sołecki)	14 031,00	10 520,43	10 520,43	74,98
29.	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Zatory (fundusz sołecki)	27 226,00	950,00	950,00	3,49
30.	921	92105	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska	118 790,00	0,00	0,00	0,00
31	921	92195	Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pt. „Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu”	32 735,07	0,00	0,00	0,00
Razem				4 352 420,07	44 259,08	44 259,08	1,02

W I półroczu 2013r. wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosły 44 259,08 zł co stanowi 1,02% planu.

Rozpoczęte (podpisaniem umowy) w I półroczu 2013r. inwestycje to:

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory,
- przebudowa drogi gminnej Zatory – Przyłubie,
- zakup i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowości Pniewo Kolonia,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory części wsi Pniewo, Nowe Borsuki,
- montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Borsuki Kolonia i Lutobrok Folwark,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieńsza.

Realizacja założeń dotyczących pozostałych zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową nastąpi w II półroczu 2013r.

**WÓJT
GMINY ZATORY**
mgr Włodzimierz Kazmarczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	17 472 832,69	7 795 651,03	44,62
	Dochody bieżące, w tym:	14 574 740,57	7 652 791,03	52,51
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 286 995,00	536 963,00	41,72
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 563,36	52,11
	podatki i opłaty, w tym:	2 794 800,00	1 073 737,28	38,42
	z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	637 452,83	46,19
	z subwencji ogólnej	2 819 309,00	1 409 652,00	50,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 239 835,46	1 234 030,46	55,10
	Dochody majątkowe, w tym:	2 898 092,12	142 860,00	4,93
	ze sprzedaży majątku	160 000,00	142 860,00	89,29
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 738 092,12	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 906 589,64	6 802 419,61	35,98
	Wydatki bieżące, w tym:	14 547 554,35	6 751 545,31	46,41
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	85 298,23	42,65
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	200 000,00	85 298,23	42,65
	Wydatki majątkowe	4 359 035,29	50 874,30	1,17
3.	Wynik budżetu	-1 433 756,95	993 231,42	X
4.	Przychody budżetu	2 073 756,95	641 007,78	X
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	X
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	640 000,00	641 007,78	X
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 433 756,95	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	1 433 756,95	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	640 000,00	585 000,00	91,41
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	640 000,00	585 000,00	91,41
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	0,00

	ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:			
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	4 239 994,31	2 861 237,36	X
	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	X
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,27%	X	X
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,27%	X	X
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 186,22	27 186,22	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	667 186,22	667 186,22	X
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,81%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,81%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,81%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,81%	X	X
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,81%	X	X
10.	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,07%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,12%	X	X

	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,72%	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X
11.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	X
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
12.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 805 857,50	3 869 237,04	X
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 993 000,00	890 774,36	X
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	149 966,60	28 488,79	X
	bieżące	149 966,60	28 488,79	X
	majątkowe	0,00	0,00	X
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 445 471,00	0,00	X
	Nowe wydatki inwestycyjne	906 949,07	44 259,08	X
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 615,22	6 615,22	X
13.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	170 048,11	157 480,10	92,61
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 810,74	147 242,60	92,14
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	159 810,74	147 242,60	92,14
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 688 092,12	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 688 092,12	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 688 092,12	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 794,60	52 807,38	28,42
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 810,74	47 886,03	29,97
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 810,74	47 886,03	29,97
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 603 611,29	0,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 209 509,12	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 209 509,12	0,00	0,00
14.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	0,00	0,00	0,00

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
15. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	640 000,00	585 000,00	91,41
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory za I półrocze 2013 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Zatory z dnia 28 czerwca 2013 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 r.

Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 7.652.791,03 zł i wydatki bieżące w kwocie 6.751.545,31 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 670.298,23 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych). W I półroczu 2013 r. dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w wysokości 142.860,00 zł. na plan 160.000,00 zł. Pozostałe zaplanowane w budżecie na 2013 r. dochody majątkowe w kwocie 2.738.092,12 zł. stanowią:

- 478.583,00 zł. refundacja z tytułu poniesionych wydatków w 2012 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki” Wpływ w postaci refundacji poniesionych nakładów na ww. zadanie przewidziane są na III kwartał 2013 r.
- 2.110.957,00 zł. pomoc finansowa na zadania inwestycyjne pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory” zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki

i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wpływy w postaci refundacji poniesionych nakładów na ww. zadanie przewidziane są na IV kwartał 2013 r.

- 77.261,00 zł to przyznana pomoc na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńska, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany wpływ z tytułu pomocy finansowej na III kwartał 2013 r.
- 50.000,00 zł dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Zatory – Przyłubie od km 2+010 do km 3+600”. Planowany wpływ dotacji po zrealizowaniu ww. zadania tj. II półrocze 2013 r.
- 21.291,12 zł pomoc finansowa na zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pt. „Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu” Wpływ środków przewidziany w II półroczu 2013 r. po rozliczeniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 50.874,30 zł. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r. Kwota długu na dzień 30-06-2012 r. wynosi 2.861.237,36 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 993.231,42 zł. Na dzień 31-12-2012 r. powstały wolne środki w wysokości 641.007,78 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2013 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 640 000,00 zł., które przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostałe środki w kwocie 1 007,78 zł. nie zostały rozdysponowane.

Do kwoty długu na rok 2013 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 2013 r. w gminie Zatory wynosi 4,81% (maksymalny wskaźnik 15% z art. 169 sufp). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2013 r. wynosi 24,27% (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 2013 roku przedstawia poniższa tabela

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
		od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			149 966,60	196 382,25	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	28 488,79	19,00
1.a	- wydatki bieżące			149 966,60	156 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,79	19,00
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	40 000,00	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			149 966,60	156 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,79	19,00
1.1.1	- wydatki bieżące			149 966,60	156 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,79	19,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia (Dział 853, rozdz. 85395)	2012	2014	149 966,60	156 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,79	19,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			0,00	40 000,00	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	40 000,00	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1.3.2.1	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	2021	0,00	5 000,00	10 000,00	80 000,00	100 000,00	320 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2018	0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	670 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016	0,00	5 000,00	5 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016	0,00	10 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2017	0,00	10 000,00	520 000,00	400 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI
 GMINY ZATORY
 mgr Włodzisław Kuczmarczyk

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2013r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r. (zł)		9.148,14	
<i>Przychody ogółem</i>		<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2013r.</i>
2.	Dotacje na wydatki bieżące	150.000,00	74.000,00
3.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-
4.	Przychody własne wg źródeł	-	-
5.	Pozostałe przychody	-	93,07
<i>Koszty ogółem</i>		<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2013r.</i>
Koszty ogółem		150.000,00	76.590,58
w tym:			
-	wynagrodzenia i pochodne		62.169,92
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2.187,86
-	zakup materiałów i energii		8.336,47
-	usługi obce		3.700,40
-	koszty remontowe		64,32
-	inwestycje		-
-	koszty pozostałe		131,61
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r.(zł)		6.650,63	

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013r. – 0,00

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2013r. – 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 30.06.2013r. zarejestrowały ogółem 444 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 7 491 woluminów, w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 2 483 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 4 495 wol.

literatury niebeletrystycznej - 513 wol.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie przeprowadziły w I półroczu 2013r.:

- lekcje biblioteczne, na których realizowane były tematy zgłaszane przez nauczycieli – 8
- wycieczki szkolne, na których dzieci zostały zapoznane z zasadami zapisu i zachowaniem się w bibliotece, zapoznano uczniów z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelnicy, z układem księgozbioru, katalogiem alfabetycznym i rzeczowym – 4
- konkursy plastyczne pn. „Najpiękniejsza karta świąteczna” i „W krainie baśni i bajek” – 2
- w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP w Zatorach w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów – 11
- imprezy biblioteczne „Dzień Dziecka” – 1

- wystawki książek – 15
- gazetki rocznicowe i okolicznościowe – 14
- seans filmowy w bibliotece - oglądanie sfilmowanych przez dzieci bajek. Po seansie rozmowa i pogadanka na temat niesamowitych przygód filmowych bohaterów – 3
- rok 2013 to rok Juliana Tuwima, z okazji którego odbyło się spotkanie z klasą III ze Szkoły Podstawowej w Zatorach, na którym została przybliżona biografia i twórczość autora, a następnie dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zabawie tuwimowskiej czyli w zabawie z wierszami Juliana Tuwima – 1.

**WÓJT
GMINY ZATORY**

mgr Włodzisław Kaczmarczyk