

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**odbytego dnia 25 września 2013 roku**  
**w Urzędzie Gminy Zatory**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej trwało od godz. 12<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup>.

W posiedzeniu uczestniczył 3 – osobowy skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Krzysztof Piątkowski  
Członek - Mariusz Kamiński  
Członek - Irena Poteraj

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Wójt Gminy - Włodzimierz Kaczmarczyk
2. Skarbnik Gminy – Joanna Jarosik

(Listy obecności w załączeniu do protokołu).

Posiedzeniu przewodniczył:

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Pan Krzysztof Piątkowski.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2013 roku.

**Do pkt. 1**

Otwarcia dokonał Przewodniczący Komisji Krzysztof Piątkowski, przywitał wszystkich obecnych a następnie przedstawił porządek posiedzenia.

**Do pkt. 2**

Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

#### Do pkt. 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował aby kwestie wymagające wyjaśnienia były poruszane w trakcie omawiania informacji o przebiegu wykonania budżetu .

Skarbnik Joanna Jarosik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2013 rok i wynosi:

Plan dochodów – 17.472.832,69; wykonanie: 7.795.651,03 44,62%

Plan wydatków – 18.906.589,64; wykonanie: 6.802.419,61 35,98%

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 585.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2013 r. wyniosło: 2.861.237,36 zł co stanowi 16,38% planowanych dochodów budżetowych.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1.433.756,96 zł wykonanie za I półrocze 2013 r. to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 993.231,42 zł

Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów w wysokości 1.433.756,95 zł., przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.433.756,95 zł,

W I półroczu 2013 r. nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów, nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

Radny Pan Krzysztof Piątkowski nadmienił, że sytuacja zaległości za wodę i ścieki poprawiła się, natomiast odwrotna sytuacja jest w podatkach.

Wójt wyjaśnił, że sytuacja poprawiła się w zaległościach za wodę i ścieki ponieważ należności są rozkładane na raty lub są umorzenia.

Radny Pan Mariusz Kamiński zwrócił uwagę na niskie wykonanie dochodów majątkowych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że inwestycje są w trakcie realizacji a ich rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

Radna Irena Poteraj zabrała głos w sprawie poprawienia stanu drogi w Wiktorynie.

Radny Mariusz Kamiński zwrócił się z zapytaniem w sprawie placów zabaw.

Wójt Gminy poinformował, iż droga zostanie poprawiona, w sprawie placów zabaw, to odbył się przetarg w ciągu dwóch tygodni zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Radny Krzysztof Piątkowski zapytał w sprawie działu 150 Przetwórstwo przemysłowe.

Skarbnik Pani Joanna Jarosik wyjaśniła, że od kilku lat płacimy za dostęp do informacji i wydatki w kwocie 2.477,56 zł stanowią realizację programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Komisja zapoznała się z Uchwałą nr CI.251.2013 r., Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w której wydano pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Zatory informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Przewodniczący KR zauważył, iż budżet po zmianach za I półrocze, wynosi odpowiednio 52,51% planu – dochody bieżące oraz 46,41 % planu – wydatki bieżące, świadczą o prawidłowej gospodarce finansowej oraz o przemyślanym i odpowiedzialnym wydatkowaniu środków.

Komisja Rewizyjna nie wniosła poważniejszych uwag do analizowanych dokumentów.

(informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok w załączeniu do protokołu).

Na tym protokół zakończono i podpisano.


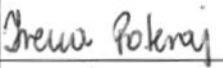

**Protokółant**

**Przewodniczący**

**LISTA RADNYCH**

NR ...../2013

**OBECNYCH NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ  
W DNIU 23-09-2013 ROK.**

| <b>L.p</b> | <b>IMIĘ I NAZWISKO</b> | <b>FUNKCJA<br/>W KOMISJI</b> | <b>PODPIS</b>  |
|------------|------------------------|------------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>               | <b>3</b>                     | <b>4</b>   |
| 1.         | Krzysztof Piątkowski   | Przewodniczący               |   |
| 2.         | Irena Poteraj          | Członek                      |   |
| 3.         | Mariusz Kamiński       | Członek                      |  |

Sporządził:  
Skoczylas Hanna





## LISTA OBECNOŚCI

### GOŚCI ZAPROSZONYCH NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W DNIU 25-04-2013 R.

| L.p. | Nazwisko i imię         | Stanowisko               | Podpis  |
|------|-------------------------|--------------------------|---|
| 1.   | Kaczmarczyk Włodzimierz | Wójt Gminy<br>Zatory     |  |
| 2.   | Jarosik Joanna          | Skarbnik Gminy<br>Zatory |  |
| 3.   |                         |                          |   |
| 4.   |                         |                          |   |

**Sporządził:**  
SKOCZYŁAS HANNA



.....

**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 |

---

|               |                     |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>1 189 308,47</b> | <b>376 906,43</b> |
|---------------|---------------------|-------------------|

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

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

|              |      |   |                     |                     |              |                     |   |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|
|              | 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>  | 48 000,00           | 24 700,00           | 51,46        | 24 700,00           | - |
|              | 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>  | 25 956,00           | 11 524,00           | 44,40        | 11 524,00           | - |
|              | 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           | - |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>1 969 313,46</b> | <b>1 055 560,46</b> | <b>53,60</b> | <b>1 055 560,46</b> |   |

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 177 770,00 zł

| Dział                                | Rozdział   | Przeznaczenie   | Kwota             |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|
| 852<br>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<br>Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 Pomoc materialna dla uczniów   | Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                  | 21 852,00         |
| <b>Razem</b>                         |  |   | <b>177 770,00</b> |



## 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 państ. 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       |
|     |  | <b>17 472 832,69</b> | <b>7 795 651,03</b> | <b>7 652 791,03</b> | <b>142 860,00</b> | <b>44,62</b> |

**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 naczelných 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        |
|   | <b>4 080 545,00</b> | <b>1 615 112,07</b> | <b>39,58</b> |

**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%        |
|                                     | <b>7 611 232,00</b> | <b>4 358 524,00</b> | <b>57,26%</b> |

**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 ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. 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        |
|  | <b>1 998 158,00</b> | <b>1 020 039,49</b> | <b>51,05</b> |

### **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                         | z tego :          |                   |  |             |             |         |                                       |   |
|            |          |          |   |                     |                                | bieżące           | w tym:            |  |             | majątkowe   | w tym:  |                                       |   |
|            |          |          |   |                     |                                |                   | dotacje           | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |             |             | dotacje |                                       | Środki europejskie i pochodzące ze źródeł innych, niepodlegające zwrotowi |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                              | 7                 | 8                 | 9  | 10          | 11          | 12      | 13                                    |   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 841 163,46</b> | <b>174 362,46</b>              | <b>174 362,46</b> | <b>174 362,46</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         | <b>6,14</b>                           |   |
|            | 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                                |   |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 700,00</b>     | <b>2 702,21</b>                | <b>2 702,21</b>   |                   |  |             |             |         | <b>100,08</b>                         |   |
|            | 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            | 2 702,021                      | 2 702,21          |                   |  |             |             |         | 100,08                                |   |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    |                   |                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         | <b>0,00</b>                           |   |
|            | 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         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>260 600,00</b> | <b>192 885,50</b> | <b>50 025,50</b> |                  |      | <b>142 860,00</b> | <b>74,02</b> |
|            | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <b>260 600,00</b> | <b>192 885,50</b> | <b>50 025,50</b> |                  |      | <b>142 860,00</b> | <b>74,02</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>51 795,00</b>  | <b>22 570,96</b>  | <b>22 570,96</b> | <b>20 125,00</b> |      |                   | <b>43,58</b> |
|            | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | <b>37 527,00</b>  | <b>20 132,75</b>  | <b>20 132,75</b> | <b>20 125,00</b> |      |                   | <b>53,65</b> |
|            | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 816,00       | 408,00       | 408,00       | 408,00 |  |      |  | 50,00  |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych 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<br>oraz wydatki związane<br>z ich poborem  |              |            |            |  |  |  |  |        |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|
| 75601 |      | Wpływy z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych   | 6 000,00     | 1 023,00   | 1 023,00   |  |  |  |  | 17,05  |
|       | 0350 | Podatek od działalności<br>gospodarczej osób fizycznych,<br>opłacany w formie karty<br>podatkowej   | 6 000,00     | 1 023,00   | 1 023,00   |  |  |  |  | 17,05  |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego,<br>podatku leśnego, podatku<br>od czynności<br>cywilnoprawnych,<br>podatków i opłat lokalnych<br>od osób prawnych i innych<br>jednostek organizacyjnych | 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<br>cywilno - prawnych  | 50,00        | 25,00      | 25,00      |  |  |  |  | 50,00  |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych<br>wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00       | 7,00       | 7,00       |  |  |  |  | 1,40   |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego,<br>podatku leśnego, podatku<br>od spadków i darowizn,<br>podatku od czynności<br>cywilnoprawnych,<br>podatków i opłat lokalnych<br>od osób fizycznych   | 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<br>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        |
| <b>75618</b> |      | <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       |
| <b>75621</b> |      | <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        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 626 232,00</b> | <b>4 417 776,34</b> | <b>4 417 776,34</b> |  |  |  |  | <b>57,93</b> |
| <b>75801</b> |      | <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        |
| <b>75807</b> |      | <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      |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>59 252,34</b>    | <b>59 252,34</b>    |                     |  |  |  | <b>395,02</b> |
|            | 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      |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>93 408,00</b>    | <b>46 704,00</b>    | <b>46 704,00</b>    |                     |  |  |  | <b>50,00</b>  |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 93 408,00           | 46 704,00           | 46 704,00           |                     |  |  |  | 50,00         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>39 950,60</b>    | <b>39 950,60</b>    |                     |  |  |  | <b>57,07</b>  |
| 80104      |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>2 386,50</b>     | <b>2 386,50</b>     |                     |  |  |  | <b>23,86</b>  |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 2 386,50            | 2 386,50            |                     |  |  |  | 23,86         |
| 80148      |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>37 564,10</b>    | <b>37 564,10</b>    |                     |  |  |  | <b>62,61</b>  |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00           | 37 564,10           | 37 564,10           |                     |  |  |  | 62,61         |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 998 158,00</b> | <b>1 020 039,49</b> | <b>1 020 039,49</b> | <b>1 016 719,00</b> |  |  |  | <b>51,05</b>  |
| 85206      |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>14 402,00</b>    | <b>14 402,00</b>    | <b>14 402,00</b>    | <b>14 402,00</b>    |  |  |  | <b>100,00</b> |
|            | 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      |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>1 687 000,00</b> | <b>826 586,49</b>   | <b>826 586,49</b>   | <b>823 130,00</b>   |  |  |  | <b>49,00</b>  |
|            | 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 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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 |       | Pozostała działalność   | 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 | Pozostała działalność   | 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 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 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           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 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           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 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           |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | 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       |
| <b>OGÓLEM</b> |       |   | <b>17 186 332,69</b> | <b>7 667 911,41</b> | <b>7 525 051,41</b> | <b>1 234 166,46</b> | <b>157 480,10</b> | <b>142 860,00</b> |  | <b>44,62</b> |

## 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 |
| <b>400</b>    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>221 000,00</b> | <b>98 046,89</b>  | <b>98 046,89</b>  |         |  |           |         |   |   |
|               | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 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  |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>65 500,00</b>  | <b>29 692,73</b>  | <b>29 692,73</b>  |         |  |           |         |   |   |
|               | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej  | 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   |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          |  | <b>286 500,00</b> | <b>127 739,62</b> | <b>127 739,62</b> |         |  |           |         |   | <b>44,59</b>  |



## 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        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |  | <b>18 906 589,64</b> | <b>6 802 419,61</b> | <b>6 751 545,31</b> | <b>50 874,30</b> | <b>35,98</b> |

**010 - Rolnictwo i łowiectwo** – 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 zleczone 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 księgowe 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, pieczątki, 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 stołówki, zespołu ekonomiczno-administracyjnego prowadzącego obsługę szkół. Zaplanowane wydatki inwestycyjne t.j.: zakup i instalacja barierek, 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 |            | 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     | Opłaty 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                            |

|              |      |   |                   |                  |             |                  |              |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożeni uczniów do szkół</b>                    | <b>249 000,00</b> | <b>70 827,66</b> | <b>0,00</b> | <b>70 827,66</b> | <b>28,44</b> |
|              | 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        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | 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                               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>347 500,00</b>             | <b>188 245,82</b>                         | <b>0,00</b> | <b>188 245,82</b> | <b>54,17</b>                    |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                               | <b>347 500,00</b>             | <b>188 245,82</b>                         | <b>0,00</b> | <b>188 245,82</b> | <b>54,17</b>                    |
|            |              | 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                               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>954 000,00</b>             | <b>488 920,33</b>                    | <b>0,00</b> | <b>488 920,33</b> | <b>51,25</b>                    |
|            | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>   | <b>950 500,00</b>             | <b>488 726,33</b>                    | <b>0,00</b> | <b>488 726,33</b> | <b>51,42</b>                    |
|            |              | 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                           |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                       | <b>3 500,00</b>               | <b>194,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>194,00</b>     | <b>5,54</b>                     |
|            |              | 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                               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>162 300,00</b>             | <b>59 562,27</b>                       | <b>0,00</b> | <b>59 562,27</b> | <b>36,70</b>                    |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>           | <b>162 300,00</b>             | <b>59 562,27</b>                       | <b>0,00</b> | <b>59 562,27</b> | <b>36,70</b>                    |
|            |              | 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                               |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>138 600,00</b>             | <b>63 680,79</b>                     | <b>0,00</b> | <b>63 680,79</b> | <b>45,95</b>                    |
|            | <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>138 600,00</b>             | <b>63 680,79</b>                     | <b>0,00</b> | <b>63 680,79</b> | <b>45,95</b>                    |
|            |              | 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 | 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         |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożeni uczniów do szkół</b>                           | <b>166 000,00</b> | <b>56 014,52</b> | <b>0,00</b> | <b>56 014,52</b> | <b>33,74</b> |
|              | 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        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie</b>                        | <b>3 500,00</b>   | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>20,00</b> |
|              | 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                               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>923 000,00</b>             | <b>429 640,17</b>                      | <b>0,00</b> | <b>429 640,17</b> | <b>46,55</b>                    |
|            | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>   | <b>919 500,00</b>             | <b>429 140,17</b>                      | <b>0,00</b> | <b>429 140,17</b> | <b>46,67</b>                    |
|            |              | 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     | Opłaty 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                           |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                       | <b>3 500,00</b>               | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>14,29</b>                    |
|            |              | 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                               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | 193 000,00                    | 98 920,60                            | 0,00      | 98 920,60 | 51,25                           |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | 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                               |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>        | 146 100,00                    | 144 006,27                           | 0,00      | 144 006,27 | 98,57                           |
|            | <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                    | 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            |                                 |   |   |
| 1          | 2            | 3        | 4   | 5                             | bieżące                                 | majątkowe   |                   | 6                               | 7 | 8 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>181 800,00</b>             | <b>103 630,71</b>                       | <b>0,00</b> | <b>103 630,71</b> | <b>57,00</b>                    |   |   |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Punkt Przedszkolny</b>   | <b>181 800,00</b>             | <b>103 630,71</b>                       | <b>0,00</b> | <b>103 630,71</b> | <b>57,00</b>                    |   |   |
|            |              | 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                               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>739 000,00</b>             | <b>339 613,48</b>                       | <b>0,00</b> | <b>339 613,48</b> | <b>45,96</b>                    |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>737 000,00</b>             | <b>338 913,48</b>                       | <b>0,00</b> | <b>338 913,48</b> | <b>45,99</b>                    |
|            |              | 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                            |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                       | <b>2 000,00</b>               | <b>700,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>     | <b>35,00</b>                    |
|            |              | 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                               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>280 460,00</b>             | <b>159 953,37</b>                       | <b>0,00</b> | <b>159 953,37</b> | <b>57,03</b>                    |
|            | <b>80114</b> |          | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>           | <b>222 200,00</b>             | <b>110 443,38</b>                       | <b>0,00</b> | <b>110 443,38</b> | <b>49,70</b>                    |
|            |              | 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                            |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała</b>  | <b>35 000,00</b>              | <b>26 250,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>26 250,00</b>  | <b>75,00</b>                    |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 000,00                     | 26 250,00                               | 0,00        | 26 250,00         | 75,00                           |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                     | <b>23 260,00</b>              | <b>23 259,99</b>                        | <b>0,00</b> | <b>23 259,99</b>  | <b>100,00</b>                   |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                | <b>23 260,00</b>              | <b>23 259,99</b>                        | <b>0,00</b> | <b>23 259,99</b>  | <b>100,00</b>                   |
|            |              | 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:                        |           |              |       |
|       |          |          |  |                              | bieżące                       | majątkowe |              |       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 2 556 870,00                 | 1 234 989,51                  | 0,00      | 1 234 989,51 | 48,30 |
|       | 85202    |          | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 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    |          | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>   | 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    |          | <i>Wspieranie rodziny</i>  | 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    |          | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 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        |
| <b>85213</b> |      | <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> | <b>4 900,00</b>   | <b>3 693,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 693,08</b>   | <b>75,37</b> |
|              | 4130 | Świadczenia społeczne   | 4 900,00          | 3 693,08          | 0,00        | 3 693,08          | 75,37        |
| <b>85214</b> |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <b>32 000,00</b>  | <b>14 135,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 135,72</b>  | <b>44,17</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 32 000,00         | 14 135,72         | 0,00        | 14 135,72         | 44,17        |
| <b>85215</b> |      | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>  | <b>25 030,00</b>  | <b>13 044,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 044,75</b>  | <b>52,12</b> |
|              | 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         |
| <b>85216</b> |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>   | <b>31 000,00</b>  | <b>24 292,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 292,86</b>  | <b>78,36</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 31 000,00         | 24 292,86         | 0,00        | 24 292,86         | 78,36        |
| <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>   | <b>327 443,00</b> | <b>160 832,32</b> | <b>0,00</b> | <b>160 832,32</b> | <b>49,12</b> |
|              | 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        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>         | <b>80 685,00</b>  | <b>35 467,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 467,46</b>  | <b>43,96</b> |
|              | 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        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>287 758,00</b> | <b>132 265,27</b> | <b>0,00</b> | <b>132 265,27</b> | <b>45,96</b> |
|              | 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         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>149 966,60</b> | <b>28 488,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 488,79</b>  | <b>19,00</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>149 966,60</b> | <b>28 488,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 488,79</b>  | <b>19,00</b> |
|              | 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                               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 708,00</b>              | <b>3 708,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>3 708,00</b>   | <b>100,00</b>                   |
|            | <b>60014</b> |          | <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                          |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>789 700,00</b>            | <b>464 238,51</b>            | <b>0,00</b> | <b>464 238,51</b> | <b>58,79</b>                    |
|            | <b>90006</b> |          | <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                           |
|            | <b>90017</b> |          | <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 półrocze 2013 r. |                 |                   | %             |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|
|            |              |          |  |                               | w tym:                                  |                 | Ogółem            |               |
|            |              |          |  |                               | bieżące                                 | majątkowe       |                   |               |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>3 636 664,46</b>           | <b>178 332,44</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>178 332,44</b> | <b>4,90</b>   |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>1 550,00</b>               | <b>1 537,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>1 537,00</b>   | <b>99,16</b>  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 550,00                      | 1 537,00                                | 0,00            | 1 537,00          | 99,16         |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>  | <b>3 453 502,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>7 250,00</b>               | <b>2 432,98</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>2 432,98</b>   | <b>33,56</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>174 362,46</b>             | <b>174 362,46</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>174 362,46</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 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          |
| <b>150</b> |              |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>2 477,56</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>2 477,56</b> | <b>2 477,56</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>15011</b> |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>2 477,56</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>2 477,56</b> | <b>2 477,56</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>613 836,00</b>             | <b>52 402,58</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>52 402,58</b>  | <b>8,54</b>   |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>3 708,00</b>               | <b>3 708,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>3 708,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetu jst  | 3 708,00                      | 3 708,00                                | 0,00            | 3 708,00          | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>610 128,00</b>             | <b>48 694,58</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>48 694,58</b>  | <b>7,98</b>   |
|            |              | 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         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>116 460,78</b>   | <b>23 196,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 196,56</b>  | <b>19,92</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                        | <b>116 460,78</b>   | <b>23 196,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 196,56</b>  | <b>19,92</b> |
|            | 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        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek                                       | 13 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2 096 561,66</b> | <b>931 521,94</b> | <b>0,00</b> | <b>931 521,94</b> | <b>44,43</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>50 379,00</b>    | <b>24 512,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 512,60</b>  | <b>48,66</b> |
|            | 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        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>48 000,00</b>    | <b>20 294,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 294,44</b>  | <b>42,28</b> |
|            | 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         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))</b>  | <b>1 957 000,00</b> | <b>870 479,92</b> | <b>0,00</b> | <b>870 479,92</b> | <b>44,48</b> |
|              | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00            | 912,41            | 0,00        | 912,41            | 30,41        |
|              | 4370 | Opłata 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         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>15 168,00</b>    | <b>2 391,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 391,80</b>   | <b>15,77</b> |
|              | 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        |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>26 014,66</b> | <b>3 280,00</b>  | <b>10 563,18</b> | <b>13 843,18</b> | <b>53,21</b> |
|              | 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       |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>816,00</b>    | <b>408,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>408,00</b>    | <b>50,00</b> |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>816,00</b>    | <b>408,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>408,00</b>    | <b>50,00</b> |
|              | 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        |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>99 100,00</b> | <b>34 707,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>34 707,29</b> | <b>35,02</b> |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze strażę pożarne</b>  | <b>95 600,00</b> | <b>34 607,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>34 607,29</b> | <b>36,20</b> |
|              | 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        |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>10,00</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 10,00        |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>210 000,00</b> | <b>89 798,23</b> | <b>0,00</b> | <b>89 798,23</b> | <b>42,76</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>210 000,00</b> | <b>89 798,23</b> | <b>0,00</b> | <b>89 798,23</b> | <b>42,76</b> |
|              | 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        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>91 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>91 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | 4810 | Rezerwy  | 91 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00         |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>50 073,00</b>  | <b>21 489,13</b> | <b>0,00</b> | <b>21 489,13</b> | <b>42,92</b> |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>50 073,00</b>  | <b>21 489,13</b> | <b>0,00</b> | <b>21 489,13</b> | <b>42,92</b> |
|              | 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         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>53 100,00</b>  | <b>22 265,30</b> | <b>0,00</b> | <b>22 265,30</b> | <b>41,93</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00         |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>52 100,00</b>  | <b>22 265,30</b> | <b>0,00</b> | <b>22 265,30</b> | <b>42,74</b> |
|              | 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         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>160,20</b>     | <b>0,00</b>     | <b>160,20</b>     | <b>16,02</b> |
|            | <b>85212</b> | <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         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>27 315,00</b>  | <b>12 126,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>12 126,40</b>  | <b>44,39</b> |
|            | <b>85415</b> | <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        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>730 863,00</b> | <b>110 311,25</b> | <b>4 999,00</b> | <b>115 310,25</b> | <b>15,78</b> |
|            | <b>90002</b> | <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         |
|            | <b>90004</b> | <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        |
|            | <b>90005</b> | <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        |
|            | <b>90013</b> | <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         |
|            | <b>90015</b> | <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         |
|            | <b>90019</b> | <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         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 208,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 208,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>423 925,58</b> | <b>79 129,01</b> | <b>32 834,56</b> | <b>111 964,46</b> | <b>26,41</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>241 190,51</b> | <b>5 129,90</b>  | <b>32 834,56</b> | <b>37 964,46</b>  | <b>15,74</b> |
|            | 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         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>74 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>74 000,00</b>  | <b>49,33</b> |
|            | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 150 000,00        | 74 000,00        | 0,00             | 74 000,00         | 49,33        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 735,07</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>26 500,00</b>  | <b>11 825,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 825,00</b>  | <b>44,62</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>1 625,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 625,00</b>   | <b>27,08</b> |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          | 1 625,00         | 0,00             | 1 625,00          | 27,08        |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>20 500,00</b>  | <b>10 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 200,00</b>  | <b>49,76</b> |

|  |      |   |           |           |      |           |        |
|--|------|---|-----------|-----------|------|-----------|--------|
|  | 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)**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Plan wydatków 2013r.</b>           | <b>53.100,00</b> |
| GPPN                                  | 1.000,00         |
| GPPiRPA                               | 52.100,00        |
| <br>                                  |                  |
| <b>Wykonanie I półrocze 2013r.: –</b> | <b>22 265,30</b> |
| 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”,
- wyposażenie 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 PÓLROCZU 2013 roku  
WYDATKI**

| Klasyfikacja |              | §    | Nazwa zadania  | Plan                | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2013r. | %             | z tego             |                      |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Dział        | Rozdział     |      |  |                     |                                      |               | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| <b>010</b>   |              |      | <b>Rolnictwo</b>   | <b>174 362,46</b>   | <b>174 362,46</b>                    | <b>100,00</b> | <b>174 362,46</b>  | <b>-</b>             |
|              | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała<br/>działalność</b>   | <b>174 362,46</b>   | <b>174 362,46</b>                    | <b>100,00</b> | <b>174 362,46</b>  | <b>-</b>             |
|              |              | 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         | -                    |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja<br/>publiczna</b>   | <b>37 379,00</b>    | <b>20 125,00</b>                     | <b>53,84</b>  | <b>20 125,00</b>   | <b>-</b>             |
|              | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>37 379,00</b>    | <b>20 125,00</b>                     | <b>53,84</b>  | <b>20 125,00</b>   | <b>-</b>             |
|              |              | 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             | -                    |
| <b>751</b>   |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>816,00</b>       | <b>408,00</b>                        | <b>50,00</b>  | <b>408,00</b>      | <b>-</b>             |
|              | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>816,00</b>       | <b>408,00</b>                        | <b>50,00</b>  | <b>408,00</b>      | <b>-</b>             |
|              |              | 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             | -                    |
| <b>852</b>   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 756 756,00</b> | <b>851 666,51</b>                    | <b>48,48</b>  | <b>851 666,51</b>  | <b>-</b>             |



|              |      |  |                     |                     |              |                     |   |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|
| <b>85212</b> |      | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>       | <b>1 681 000,00</b> | <b>814 456,11</b>   | <b>48,45</b> | <b>814 456,11</b>   | - |
|              | 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              | - |
| <b>85213</b> |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <b>1 800,00</b>     | <b>1 310,40</b>     | <b>72,80</b> | <b>1 310,40</b>     | - |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 800,00            | 1 310,40            | 72,80        | 1 310,40            | - |
| <b>85228</b> |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | <b>48 000,00</b>    | <b>24 700,00</b>    | <b>51,46</b> | <b>24 700,00</b>    | - |
|              | 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              | - |
| <b>85295</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>25 956,00</b>    | <b>11 200,00</b>    | <b>43,15</b> | <b>11 200,00</b>    | - |
|              | 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                | - |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>1 969 313,46</b> | <b>1 046 561,97</b> | <b>53,14</b> | <b>1 046 561,97</b> |   |

### Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2013r.          | Wykonanie I półrocze 2013r. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                     | 5                           |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody</b>   |                | <b>17 472 832,69</b>  | <b>7 795 651,03</b>         |
|                          | dochody bieżące  |                | 14 574 740,57         | 7 652 791,03                |
|                          | dochody majątkowe  |                | 2 898 092,12          | 142 860,00                  |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki</b>   |                | <b>18 906 589,64</b>  | <b>6 802 419,61</b>         |
|                          | wydatki bieżące  |                | 14 547 554,35         | 6 751 545,31                |
|                          | wydatki majątkowe  |                | 4 359 035,29          | 50 874,30                   |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>   |                | <b>- 1 433 756,95</b> | <b>993 231,42</b>           |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 073 756,95</b>   | <b>641 007,78</b>           |
| 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                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>640.000,00</b>     | <b>585 000,00</b>           |
| 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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00</b> |

**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                              | Zakres porozumienia lub umowy   | Wykonanie w I<br>półroczu 2013 r. |
|------------|----------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
|            |                |                      |  |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>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<br>921 | 01041<br>92105 | 6207<br>6067<br>6069 | Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńska, Nowe Borsuki | 77 261,00         | 118 790,00        |                    | 77 261,00<br>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<br>010 | 01041<br>01010 | 6207<br>6057<br>6059 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory   | 2 110 957,00      | 3 445 471,00      |                    | 2 110 957,00<br>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<br>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<br>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           |                   |                               | 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<br>6069         |   |                     |                     |                   | 21 291,12<br>11 443,95        |  |                  |
| 750           | 75075 | 2007                 | „VI FESTYN RODZINNY” impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność, promujące obszary wiejskie i lokalne produkty | 12 568,00           | 12 568,00           |                   |                               | 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<br>4217<br>4437 |   |                     |                     |                   | 11 500,00<br>668,00<br>400,00 |  |                  |
| <b>Ogółem</b> |       |                      |   | <b>2 379 557,23</b> | <b>3 791 405,89</b> | <b>187 794,60</b> | <b>3 603 611,29</b>           | <b>X</b>   | <b>61 363,33</b> |





### Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2013r

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

**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 Mystkówczu 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        |
| <b>Razem</b> |     |       |   | <b>4 352 420,07</b> | <b>44 259,08</b> | <b>44 259,08</b> | <b>1,02</b> |

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           | %            |
|-----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>17 472 832,69</b> | <b>7 795 651,03</b> | <b>44,62</b> |
|           | 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         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>18 906 589,64</b> | <b>6 802 419,61</b> | <b>35,98</b> |
|           | 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         |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-1 433 756,95</b> | <b>993 231,42</b>   | <b>X</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>2 073 756,95</b>  | <b>641 007,78</b>   | <b>X</b>     |
|           | 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         |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>640 000,00</b>    | <b>585 000,00</b>   | <b>91,41</b> |
|           | 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     |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu</b>  | <b>4 239 994,31</b> | <b>2 861 237,36</b> | <b>X</b> |
|            | 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 uwzględnienia 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        |
| <b>7.</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>X</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>X</b> |
|            | 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        |
| <b>9.</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>X</b> |
|            | 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 uwzględnienia 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        |
| <b>10.</b> | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>   | <b>1,07%</b>        | <b>X</b>            | <b>X</b> |
|            | 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        |
| <b>11.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>X</b> |
|            | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00         | X        |
| <b>12.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
|            | 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        |
| <b>13.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
|            | 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     |
| <b>14.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
|            | 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     |
| <b>15. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 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, Cieńska, 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 Kaczmarczyk

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

| <b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r. (zł)</b> |  | <b>9.148,14</b>                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <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                            |
| 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                            |
| w tym:  |  | 76.590,58                             |
| -   | 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                                |
| <b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r.(zł)</b>  |  | <b>6.650,63</b>                       |

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 Włodzimierz Kaczmarczyk*