

ZARZĄDZENIE NR 33/2021
WÓJTA GMINY ZATORY
z dnia 26 sierpnia 2021 r

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr 211/XLII/10 z dnia 25 czerwca 2010r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zatory oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- Radzie Gminy Zatory
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2021 wynosi:

Plan dochodów – 29.457.410,51; wykonanie: 15.042.242,21	51,10%
z tego:	
dochody bieżące – 26.058.710,51; wykonanie - 14.123.241,66	54,20%
dochody majątkowe – 3.398.700,00 ; wykonanie - 919.000,55	27,04%
Plan wydatków – 28.417.410,51; wykonanie 12.210.638,30	42,97%
z tego:	
wydatki bieżące – 24.517.910,51; wykonanie – 12.179.038,30	49,67%
wydatki majątkowe – 3.899.500,00; wykonanie – 31.600,00	0,81%

Planowany wynik budżetu gminy to nadwyżka w wysokości 1.040.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r - nadwyżka w kwocie 2.831.603,91 zł.

W I półroczu 2021 r dokonano spłat kredytów w wysokości 480.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło 8.728.000,00 co stanowi 29,63% planowanych dochodów budżetowych.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.040.000,00 zł przeznacza się na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

Uchwałą Rady Gminy Zatory Nr 147/XXII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Zatory został upoważniony do:

1) zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500 000,00 zł rocznie,

2) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych do kwoty 400 000,00 zł.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły 438.144,42 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 53.040,63 zł, co stanowi 0,43 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	332.630,00 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	39.112,00zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	0,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	0,00 zł

Na koniec I półrocza 2021 r. kwotę 21.076,07 zł stanowią nadpłaty z następujących tytułów:
woda i ścieki – 5.999,50 zł
podatki – 12.937,77 zł
odpady komunalne – 2.138,80 zł

Stan należności na koniec I półrocza 2021 r.

Należności z tytułu:	Kwota należności pozostałych do zapłaty	Kwota zaległości
- podatku od środków transportowych	49 549,52	11 369,52
- podatku od nieruchomości	871 903,93	224 765,06
- podatku rolnego	156 259,94	22 642,94
- podatku leśnego	66 246,61	536,81
- opłat za odpady komunalne i odsetek	575 724,20	126 934,89
- dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	8 671,55	5 735,05
- odsetek od podatków	36 090,00	0,00
- opłat za wodę i odsetek	97 973,67	38 606,43
- opłat za ścieki i odsetek	31 720,90	17 892,48
- z tytułu czynszów i odsetek	60 867,56	6 198,45
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	468,51	468,51
- funduszu alimentacyjnego	293 904,07	293 904,07
OGÓLEM	2 249 380,46	749 054,21

W I półroczu 2021 roku nie wpłynęły na rachunek budżetu zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową Nr 2020/0184/11071/SubA/DIS/SP z Ministrem Sportu dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej w Zatorach wpłynie do budżetu gminy po rozliczeniu pierwszego etapu prac związanych z budową hali, tj w II półroczu 2021 r.

W I półroczu 2021 r. wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosły 31 600,00 zł co stanowi 3,03% planu. Zadania inwestycyjne jednoroczne są już w trakcie realizacji bądź oczekują na jej rozpoczęcie.

Umowa na wykonie projektu na budowę stacji uzdatniania wody w Mystkówcu – Kalinówce została zawarta w I półroczu. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji.

Rozbudowa strażnicy OSP w Drwałach została rozpoczęta. Zakończenie w II półroczu 2021 r.

Zadanie dotyczące Przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory - Zdziebórz do m. Dębiny – gmina Zatory – przetarg ogłoszony zostanie w sierpniu 2021 r.

Inwestycja zaplanowana w dziale 900, tj. Modernizacja przepompowni ścieków w m Zatory – umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Zakup butli gazowej zewnętrznej na potrzeby stołówki szkolnej w Zatorach – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Mając na uwadze powyższe wykonanie inwestycji nie jest zagrożone i nastąpi w kolejnych miesiącach 2021 r.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć w Gminie Zatory zaplanowano:

- 1) Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - okres realizacji 2023-2026.
- 2) Budowę hali sportowej w Zatorach - okres realizacji 2019-2022. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, w roku obecnym wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane jako pierwszy etap prac w ramach zawartej umowy. Drugi etap prac i zakończenie budowy hali nastąpi w roku 2022.

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w wysokości 99,9% planu
Dochody w tym dziale to dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie dochodów 45,3% w stosunku do planu.
Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 65,3% w stosunku do planu.
Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości oraz kara umowna za niewywiązanie się z zawartej umowy.
Zrealizowane w dziale 700 dochody majątkowe w kwocie 20.300,00 to wpływ ze sprzedaży działki gminnej w Zatorach .

750– Administracja publiczna - wykonano dochody w 47,6% w stosunku do planu, są to :
dotacja z UW na zadania zlecone obejmujące zadania wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego, dochody z tytułu pobierania, przekazywania opłat za udostępnienie danych osobowych (5% od wpłat) oraz wpływy z różnych dochodów dotyczące m.in. refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Biura Pracy w Pułtusku.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 50,0 % 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 100,0% -
dochody stanowi otrzymana z Województwa Mazowieckiego dotacja w kwocie 149 700,00 na rozbudowę strażnicy OSP w Drwałach o garaż na samochód ciężarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 54,8% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 539 407,00	1 239 689,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	3 345,36	33,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	984 417,26	55,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	403 500,00	258 345,04	64,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	76 554,67	52,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	43 162,04	48,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	768,50	15,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 738,00	77,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 579,00	70,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	60 881,73	103,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 458,31	109 994,16	94,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	143 259,81	79,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 149,00	32,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	3 040,79	28,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,51	25,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 793,39	75,9
Ogółem dział 756		5 392 975,31	2 954 720,26	54,8

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 60,1% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, darowizna, zwrot podatku VAT za 2020 rok przez Urząd Skarbowy. Dochody majątkowe to środki w wysokości 700.000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę hali sportowej w Zatorach.

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	5 040 439,00	3 101 808,00	61,50%
subwencja wyrównawcza	4 284 879,00	2 142 438,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	202 936,00	101 466,00	50,00%
	8 528 254,00	5 345 712,00	

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 63,7 % planu.

Dochody w tym dziale to odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie, dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 84.583,00 zł, dotacja na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – 46.180,92 zł.

851 – Ochrona zdrowia – w dziale tym wykonane dochody w kwocie 765,75 zł stanowi refundacja wydatków poniesionych w związku z organizacją i transportem osób na szczepienia przeciwko COVID-19

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 55,4% planu - stanowią je m in. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	2 428,00	48,6
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	5 000,00	1 788,00	35,8
dotacja na dodatki energetyczne	330,00	227,00	68,8
dotacja na zasiłki stałe	54 000,00	31 474,00	58,3
dotacja na utrzymanie OPS	71 500,00	43 651,00	61,1
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	37 000,00	17 000,00	45,9
dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	94 240,00	50 000,00	53,1
wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	6 000,00	2 043,00	34,1
dotacja na program Wspieraj seniora	5 809,00	5 809,00	100,0
	278 879,00	154 420,00	55,4

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100% planu: dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 32 000,00 zł.

855 – Rodzina – wykonanie dochodów w 50,1% - stanowią je:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 2 832 406,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 247 262,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9 543,00 zł,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 44,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 9 054,72 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki 10 570,26 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –wykonanie 47,2%

W dziale tym zrealizowano wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki i wywóz szamba do oczyszczalni, odsetki od nieterminowych wpłat – 68 478,04 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 175,51 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 487 814,85 zł W dziale tym wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 35 272,78 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – zadanie realizowane było w 2020 r.

W dziale tym zrealizowane zostały również dochody majątkowe z tytułu otrzymanej refundacji w kwocie 49.000,55 zł z tytułu poniesionych w 2020 r wydatków na „Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorach” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.05.02.00-14-8804/17-00.

926 – Kultura fizyczna – zaplanowane w dziale 926 dochody majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł stanowi zgodnie z zawartą umową Nr 2020/0184/11071/SubA/DIS/SP z Ministrem Sportu dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej w Zatorach w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Wpływ dofinansowania do budżetu gminy przewidziany jest po rozliczeniu pierwszego etapu prac związanych z budową hali, tj w II półroczu 2021 r.

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w 76,1% w stosunku do planu.

Wydatki stanowi: zapłata z tytułu ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości niezbędnej do wybudowania urządzeń wodociągowych i eksploatacji studni głębinowej w Mystkówcu - Szczucinie, wypłata producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Planowane wydatki majątkowe, tj.:

- wykonanie projektu na budowę stacji uzdatniania wody w Mystkówcu – Kalinówce zostanie zrealizowane w II półroczu. W pierwszym półroczu 2021 roku została zawarta umowa z wykonawcą, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji,
- zakup działki pod budowę stacji uzdatniania wody w Mystkówcu - Kalinówce – zadanie zakończone.

020 – Leśnictwo – wydatki wykonane w 96,6% i dotyczą dzierżawy pasa leśnego.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 6,0% w stosunku do planu

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegającym na: utrzymaniu dróg w okresie zimowym, zakupie masy asfaltowej do naprawy nawierzchni dróg, zakupie paliwa do równiarki gminnej. Ponadto dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Na niskie wykonanie wydatków w dziale 600 mają wpływ nie zrealizowane w I półroczu wydatki inwestycyjne dotyczące Przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory - Zdziebórz do m. Dębiny – gmina Zatory – przetarg ogłoszony zostanie w sierpniu 2021 r. Zakończenie i zapłata nastąpi w II półroczu.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 70,9% Stanowią je wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, peletu, oleju opałowego, energii, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków, zakup materiałów do wykonania drobnych remontów. Z działu tego zapłacono również za mapy do celów projektowych, opłaty notarialne, za operat szacunkowy, za wypisy z rejestru gruntów, za wycenę działki. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe oraz za publikację obwieszczeń na łamach prasy. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych na poszerzenie dróg gminnych.

710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 2,7%.

W I półroczu zapłacono za wykonanie opisu taksacyjnego oraz za wydanie opinii dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dziale tym zaplanowano również wydatki w zakresie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie Cieńszy, Pniewa, Gładczyna, Mystkówca Kalinówki i Mystkówca-Szczucina oraz wydatki na ogłoszenia prasowe. Wydatki nastąpią w II półroczu.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 49,0% planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego: serwis oprogramowania, szkolenia, druki oraz materiały kancelaryjne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywcze na posiedzenia Komisji i Rady Gminy.

Wydatki urzędu gminy na wynagrodzenia osobowe i pochodne, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wydatki bieżące tj.: prowizja dla sołtysów za pobór podatków, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, obsługa prawna i bhp, obsługa oraz bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT, prenumerata czasopism, materiały do bieżących napraw w urzędzie gminy, części do komputerów, zakup monitorów i komputera, materiały biurowe, usługi pocztowe, energia, opłaty za licencje, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, konserwacja sprzętu biurowego, środki czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, druki, węgiel, krajowe podróże służbowe, ryczałty samochodowe, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, za gminny system powiadamiania SMS, za medycynę pracy, za używanie tokenów bankowych. Ponadto poniesiono wydatki związane z zadaniem zleconym, tj. Spisem Powszechnym.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 50,0% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 11,2% planu, są to wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zatory, tj.: wynagrodzenia kierowcy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące: zakup materiałów do bieżących remontów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, oleju napędowego, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic i samochodów strażackich, za monitoring systemów alarmowych, za odbiór odpadów komunalnych, za przeglądy okresowe samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w akcji. W I półroczu 2021 r. nie zaszła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych w rozdziale 75414 -Obrona cywilna oraz rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe.

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 5.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku - wykonanie II półrocze.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji zadanie pn. Rozbudowa strażnicy OSP w Drwałach o garaż na samochód ciężarowy zabezpieczając na to zadanie środki w wysokości 325.000,00 zł Inwestycja została rozpoczęta. Zakończenie w II półroczu 2021 r.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 26,5%, są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów – 53.040,63 zł.

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

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 32.000,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 68.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 51,8% w stosunku do planu.

W dziale tym w ramach planu finansowego urzędu gminy poniesiono wydatki na zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Zatory do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne gminy.

W I półroczu 2021r w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wydatki wykonano w 57,15 % w stosunku do planu.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące, tj.: olej opałowy, artykuły do bieżących napraw i remontów, środki czystości, paliwo do kosiarek i agregatu, art. biurowe, tusze i tonery, świadectwa i dzienniki, gilosze do świadectw, programy antywirusowe, środki ochrony i dezynfekcyjne, pompa do brudnej wody, art. do malowania, licencja do dziennika elektronicznego, szyby do wymiany w oknach, zabawki do przedszkola, materiały do założenia monitoringu w przedszkolu, zakup art. spożywczych przeznaczonych na dożywianie uczniów, akcesoria kuchenne: sitka, noże, grzałka do piekarnika, suszarka do naczyń, książki i płyty, materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością, badania medycyny pracy i sanitarne, monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości stałych, przewóz dzieci na zawody sportowe, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, remont gaśnic, obsługa i doradztwo podatkowe w zakresie VAT, opłata za ścieki, przegląd stanu technicznego oświetlenia awaryjnego, naprawa pieca olejowe, przegląd central wentylacyjnych, montaż monitoringu w przedszkolu, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowóz dzieci do szkoły, udział w szkoleniach „Instrukcja kancelaryjna, Minimum sanitarne i wytyczne GIS dotyczące pracy stołówek, Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022, Koniec roku szkolnego zadania dyrektora i nauczycieli

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pniewie w I półroczu 2021r. Wydatki wykonano w 56,57% w stosunku do planu.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące, tj.: świadectwa i dzienniki, art. biurowe, tusze i tonery, środki czystości, paliwo do kosiarek, węgiel, gilosze do świadectw, puchary na zakończenie roku szkolnego za osiągnięcia sportowe, impregnat do drewna do odnowienia placu zabaw, kantówki do naprawy placu zabaw, farby i akcesoria do malowania ogrodzenia, folia do okładania książek, dysk do monitora dotykowego, części do komputera, baterie do łazienek, krzesła do świetlicy, kwiaty, ziemia i doniczki do nasadzeń przy szkole, siedziska do bujawek na plac zabaw, odkurzacz ekstrakcyjny, spłuczki i deski sedesowe, farba i akcesoria do malowania sal w przedszkolu, komputer do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, badania kontrolne i sanitarne, monit. sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, przegląd sprzętu p. pożar., remont gaśnic, sprawdzanie wydajności hydrantu, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, obsługa i doradztwo podatkowe w zakresie VAT, obsługa informatyczna monitora dotykowego, usługi pocztowe, przewóz dzieci na zawody sportowe, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowóz dzieci do szkoły, opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, szkolenie Rady Pedagogicznej „Cyfrowa lekcja z pomysłem”.

W I półroczu zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym dziale tj. zakup butki gazowej zewnętrznej na potrzeby stołówki szkolnej w Zatorach nie zostało jeszcze wykonane. Zakup planuje się w II półroczu 2021.

851– Ochrona zdrowia - wydatki wykonane stanowią 14,1 % planu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 11,24%. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane było trwającą pandemią. Planuje się że plan zostanie zrealizowany w kolejnych miesiącach roku.

W I półroczu 2021 r. wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zostały wykonane w 60,0% pozostałe zadania w ramach programu zostały zaplanowane do realizacji na II półrocze 2021 r.

Szczegółowy opis wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w dalszej części informacji z wykonania budżetu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – oprócz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii zaplanowano środki na programy polityki zdrowotnej. W ramach programów polityki zdrowotnej zaplanowano badanie w kierunku osteoporozy dla mieszkańców gminy. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 program ten nie został zrealizowany w I półroczu, co również wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w dziale 851.

852 – Pomoc społeczna wydatki stanowią 47,6%

Rozdział: 85202

W I półroczu 2021 roku poniesiono odpłatność za pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej na łączną kwotę 67.587,93 - 2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtusk, 1 osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych „ZACISZE” w Wólce Grochowej i jedna w Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością wynikającą z chorób psychicznych w Obytm. We wszystkich przypadkach nie partycypują w kosztach osoby spokrewnione.

Rozdział: 85205

W I półroczu 2021 roku odbyło się 2 spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na posiedzeniach omawiano m.in. bieżące sprawy dotyczące działalności i funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Poniesiono koszty związane ze spotkaniami.

Do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w I półroczu 2021 roku wpłynęło 5 „Niebieskich Karty” wszczynających procedurę z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

Rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały w I półroczu 2021 roku organ opłacił łącznie 50 należnych składek za 9 świadczeniobiorców.

Rozdział: 85214

Zasiłki okresowe i celowe jako zadanie własne gminy, wypłacane są osobom i rodzinom które osiągają dochody poniżej ustalonego kryterium dochodowego z wyłączeniem specjalnego zasiłku celowego.

W I półroczu 2021 roku przyznano 4 świadczenia w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 1.788,00zł z dotacji. Głównym powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie i niepełnosprawność.

W I półroczu 2021r. przyznanych zostało 9 świadczeń w formie zasiłków celowych oraz 1 świadczenie w formie specjalnego zasiłku celowego na łączną kwotę 9.880,27 zł.

Rozdział: 85215

W I półroczu 2021 roku dodatek mieszkaniowy otrzymało 8 gospodarstw domowych. Wypłacono łącznie 39 świadczeń na kwotę 9.308,81zł natomiast dodatek energetyczny otrzymała 3 rodziny - wypłacono 12 świadczeń na kwotę 226,44zł. Zakupiono licencję do obsługi zadania oraz materiały biurowe.

Rozdział: 85216

W I półroczu 2021 roku zasiłek stały z pomocy społecznej otrzymało łącznie 11 osób: w tym samotnie gospodarujące - 10 osób, pozostające w rodzinie – 1 osoba. Łączna kwota zasiłków stałych wyniosła 30.949,30 zł, tj. 62 świadczenia.

Rozdział: 85219

Z tego zadania finansowane było wynagrodzenie kierownika, księgowej, referenta ds. administracyjnych, 3 pracowników socjalnych z pochodnymi. Dokonano zakupu licencji do obsługi księgowości budżetowej, programu kadrowo- płacowego; opłacano prowizje bankowe od wypłacanych zasiłków w kasie banku oraz należności telekomunikacyjne, zakupiono znaczki pocztowe, dokonano płatności z pełnieniem funkcji IOD w zakresie RODO jak również z płatności z obsługą i doradztwo podatkowe w zakresie podatku Vat. Pracownicy skorzystali ze szkoleń z zakresu pomocy społecznej.

W tym rozdziale zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania Ośrodka. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz wypłacono ryczałt samochodowy pracownikom socjalnym, jak również zwrócono należności przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowych.

Rozdział: 85228

Z tego zadania finansowane jest wynagrodzenie z pochodnymi płatne dla jednego pracownika- starszej pielęgniarki, pracownik ten otrzymywał ryczałt samochodowy jak również zwrot należności przysługujących z tytułu podróży służbowych.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. W związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z Uchwałą Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 roku z usług opiekuńczych w I półroczu 2021 roku skorzystało łącznie 3 osoby.

Dodatkowo Gmina Zatory organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – jest to zadanie zlecone, z tej formy pomocy w I półroczu 2021 roku skorzystało łącznie 6 osób.

Rozdział: 85230

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana była w oparciu o Uchwałę Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na realizację programu w I półroczu 2021 roku przeznaczono ogółem kwotę 62.517,46 zł; z tego środki własne gminy to 15.468,95zł; dotacja 47.048,51zł. Z posiłku ogółem skorzystało 115 osób (67 rodzin), w tym 104 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego skorzystało 56 osób którym wypłacono 88 świadczeń na kwotę 23.175,00 zł.

W I półroczu 2021r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był dowóz posiłków do 11 osób dorosłych objętych wsparciem z ww. programu na łączną kwotę 7.728,87zł (koszty umowy zlecenia).

Rozdział: 85295

Gmina Zatory w 2019 roku podpisała umowę ze Stowarzyszeniem „Serdeczna Dłoń” w Pokrzywnicy w sprawie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zatory na 2021 rok. Na mocy podpisanej umowy jedna bezdomna osoba z terenu Gminy Zatory od dnia 14 września 2018 roku do chwili obecnej otrzymuje schronienie w ww. placówce. Umowa w sprawie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych określa m.in. sposób kierowania do ww. placówki oraz cenę za osobodzień (30,00 zł).

Gmina Zatory w I półroczu 2021r. poniosła koszt w łącznej kwocie 2.604,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 52,0%

Wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem świetlic szkolnych przy szkołach w Zatorach i w Pniewie. Ponadto w I półroczu 2021 roku wypłacono za okres od stycznia do czerwca 2021 r. stypendium szkolne w łącznej wysokości 30.045,20 zł za rok szkolny 2020/2021 dla 47 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zatory.

855 – Rodzina – wydatki zostały wykonane w 50,2%

Rozdział: 85501

W ramach Programu „Rodzina 500 plus” w I półroczu 2021r. wpłynęło 598 wniosków wydano 11 decyzji administracyjnych odmawiających przyznania prawo do świadczenia wychowawczego i 1 decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. Wysłano 586 informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego. Do świadczenia było uprawnionych łącznie 1001 dzieci. W I półroczu 2021r. zadanie to obsługiwał referent ds. świadczenia wychowawczego, któremu wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dokonano również odpisu na ZFŚS.

Rozdział: 85502

W I półroczu 2021 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3.344 świadczeń w kwocie 372.203,92zł;
- zasiłki pielęgnacyjne –580 świadczeń w kwocie 125.187,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 250 świadczenia w kwocie 489.368,00 zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 15 świadczeń w kwocie 9.300,00 zł;
- zasiłki dla opiekuna – 13 świadczeń w kwocie 8.060,00 zł;
- jednorazową zapomogę w tytułu urodzenia się dziecka - 14 świadczeń w kwocie

14.000,00zł;

- świadczenie rodzicielskie – 56 świadczeń w kwocie 40.626,00zł.

opłacono:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - łącznie 234 świadczenia,

W I półroczu 2021 roku uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 20 dzieci z 12 rodzin. Wypłacono łącznie 109 świadczeń na kwotę 45.200,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika obsługującego ww. świadczenia, dokonano odpisu na ZFŚŚ. Dokonano zakupu licencji do obsługi powyższych świadczeń, zakupiono znaczki pocztowe i materiały biurowe.

Rozdział: 85503

W I półroczu 2021 roku przyjęto 6 wniosków o wydanie KDR. W tym rozdziale zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania(formularze wniosków, papier i inne materiały biurowe).

Rozdział: 85504

W I półroczu 2021 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było łącznie 6 rodzin. Wynagrodzenie dla asystenta rodziny z pochodnymi pochodziło ze środków własnych. Pracownikowi wypłacano ryczałt samochodowy oraz zwracano należności przysługujące z tytułu podróży służbowych.

W zadaniu tym ponieśliśmy również koszty związane z pobytem 2 małoletnich z terenu Gminy Zatory w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Tychy i na terenie naszego powiatu.

Rozdział: 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy– łącznie 61 świadczeń.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 43,12% planu z tego poniesiono wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi – 464 377,40 zł, opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 115 700,84 zł, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, wydatki w ramach utrzymania bezpiecznych zwierząt – 14 556,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych – 606 308,51 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji przepompowni ścieków w Zatorach – wykonanie w II półroczu

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 55,29% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 60,23% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym półroczu to m.in. monitoring świetlic wiejskich oraz energia elektryczna

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 0,35% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla klubu sportowego Pniewo z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 10.000,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej w Zatorach z planem na 2021 rok 2 852 500,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie pierwszego etapu prac budowlanych w II półroczu 2021.

**Wykonanie zadań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani
w I półroczu 2021 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

Plan wydatków w 2021 roku	73.907,31
GPPN	5.000,00
GPPiRPA	68.907,31
Wykonanie w I półroczu 2020 roku	10.746,01
GPPN	3.000,19
GPPiRPA	7.745,82

Wydatki w I półroczu 2021 roku w ramach GPPN i GPPiRPA:

1. Wynagrodzenia członków Komisji oraz psychologa w ramach GPPiRPA – **6.064,82**
2. Zakup ulotek i materiałów profilaktycznych w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” w ramach GPPiRPA – **1.476,00**
3. Zakup publikacji „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2021” (wraz z kosztem przesyłki) w ramach GPPiRPA – **205,00**
4. Zakup materiałów profilaktycznych (długopisy, torby) w ramach GPPN – **926,19**
5. Zakup materiałów profilaktycznych w ramach GPPN – **574,00**
6. Zakup dwóch prelekcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Zatory w dniu 09.06.2021r. w ramach GPPN – **1.500,00**

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		29 457 410,51	15 042 242,21
	dochody bieżące		26 058 710,51	14 123 241,66
	dochody majątkowe		3 398 700,00	919 000,55
2.	Wydatki		28 417 410,51	12 210 638,30
	wydatki bieżące		24 517 910,51	12 179 038,30
	wydatki majątkowe		3 899 500,00	31 600,00
3.	Wynik budżetu		1 040 000,00	2 831 603,91
Przychody ogółem:			0,00	1 803 833,94
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905		14 907,31
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	1 788 926,63
Rozchody ogółem:			1 040 000,00	480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	970 000,00	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
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	70 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Realizacja dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					10 000,00	10 000,00	100,00

Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2021r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2021r.	%
			4	5	6	
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 000,00	53 000,00	60,23
		92116	BIBLIOTEKI	88 000,00	53 000,00	60,23
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	88 000,00	53 000,00	60,23
Ogółem				88 000,00	53 000,00	60,23

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	
					ogółem	%
1	2	3	5	6	7	9
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody w Mystkówczu - Kalinówce	100 000,00	10 000,00	10,00
2.	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków w m. Zatory	75 000,00	0,00	0,00
3.	801	80148	Zakup butli gazowej zewnętrznej na potrzeby stołówki szkolnej w Zatorach	20 000,00	0,00	0,00
4.	010	01010	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Mystkówczu - Kalinówce	22 000,00	21 600,00	98,18
5.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Drwałach o garaż na samochód ciężarowy	325 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory - Zdziebórz do m. Dębiny – gmina Zatory	500 000,00	0,00	0,00
Razem				1 042 000,00	31 600,00	3,03

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za I półrocze 2021 roku**

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykonanie w I półroczu 2021 roku w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Dotacje	Wydatki
								10	11
75412	6630	Rozbudowa strażnicy OSP w Drwałach o garaż na samochód ciężarowy	149 700,00	325 000,00	0,00	325 000,00	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Drwałach Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/196/2021	149 700,00	0,00
75412	6050								

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	29 401 600,59	15 042 242,21	51,2
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 002 900,59	14 123 241,66	54,3
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 539 407,00	1 239 689,00	48,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	3 345,36	33,5
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 528 254,00	5 345 712,00	56,1
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 950 853,28	4 737 274,80	52,9
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 974 386,31	2 797 220,50	56,2
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	984 417,26	55,0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 398 700,00	919 000,55	27,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	20 300,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 398 700,00	898 700,55	26,4
2	Wydatki ogółem	28 361 600,59	12 210 638,30	43,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 462 100,59	12 179 038,30	49,8
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340 991,00	5 519 693,79	53,4
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	53 040,63	26,5
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 500,00	1 187,29	15,8
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 899 500,00	31 600,00	0,8
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 899 500,00	31 600,00	0,8
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 040 000,00	2 831 603,91	X
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 040 000,00	x	X
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	X
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 040 000,00	480 000,00	46,2
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	480 000,00	46,2
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	7 146,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	7 146,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 168 000,00	8 728 000,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 540 800,00	1 944 203,36	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 540 800,00	1 944 203,36	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,19%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,21%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,95%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)0,00	16,40%	x	x

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 000,00	49 000,55	100,0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	49 000,00	49 000,55	100,0
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 000,00	49 000,55	100,0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
9.3.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 852 500,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 852 500,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	480 000,00	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	x	x

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory za I półrocze 2021 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z Uchwały Nr 127/XXVI/2021 Rady Gminy Zatory z dnia 23 czerwca 2021 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

W dniu 30 czerwca 2021 r Wójt Gminy Zatory Zarządzeniem Nr 28/2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej wprowadził zmiany do planu dochodów i wydatków z uwagi na otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone gminy. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów i wydatków budżetu gminy w WPF jest niższy niż w uchwale budżetowej o kwotę 55.809,92 zł. Powyższe zmiany w WPF wprowadzone zostały Uchwałą Nr 171/XXVII/2021 Rady Gminy Zatory w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 14.123.241,66 zł i wydatki bieżące w kwocie 12.179.038,30 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 533.040,63 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych). Zaplanowane w budżecie na 2021 r. dochody majątkowe w kwocie 3.398.700,00 zł. stanowią przewidywane wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych:

- dotacja zgodnie z zawartą umową Nr 2020/0184/11071/SubA/DIS/SP Ministrem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej w Zatorach w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Zgodnie z umową dofinansowanie podzielone jest następująco: rok 2021- 2.500.000,00 zł rok 2022 – 1.756.200,00 zł.
- otrzymana z Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy OSP w Drwałach o garaż na samochód ciężarowy”- 149.700,00 zł,
- otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej w Zatorach – 700.000,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach – 49.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 919 000,55 zł.

Kwota długu na dzień 30-06-2021 r. wynosi 8.728.000,00 zł i wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości 2.831.603,91 zł. Na dzień 31-12-2020 r. powstały wolne środki w wysokości 1.803.833,94 zł, które wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r nie zostały rozdysponowane.

Do kwoty długu na rok 2021 mają zastosowanie zasady określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)	2 852 500,00	5 137 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	2 852 500,00	5 137 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	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
1.2.1	- wydatki bieżące	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	2 852 000,00	5 137 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 852 000,00	5 137 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo – Ograniczenie zrzutu nieczystości – ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej – dział 010, rozdział 01010	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Zatorach – Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (dział 926, rozdz. 92601)	2 852 000,00	5 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie pn. Budowa hali sportowej w Zatorach jest w trakcie realizacji. Wykonawca wyłoniony, umowa zawarta a prace przewidziane na 2021 r rozpoczęte. Wykonanie robót i wydatków zaplanowanych na 2021 rok nastąpi w II półroczu 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2021 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. (zł)		0,00
<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 rok</i>
1. Dotacja organizatora	88.000,00	55.123,20
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-----	-----
3. Przychody własne wg źródeł	-----	-----
4. Pozostałe przychody	100,00	0,76
Koszty ogółem		
<i>Koszty ogółem</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 rok</i>
Koszty ogółem	88.100,00	48.131,71
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	60.000,00	32.610,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.000,00	7.360,07
- zakup materiałów i energii	7.400,00	5.324,94
- usługi obce	7.300,00	2.791,73
- koszty pozostałe	400,00	44,97
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r.(zł)		6.992,25

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. - 0,00
Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2021 r. - 0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021 r. - 2.123,20

Zobowiązania niewymagalne stanowi nie zapłacony a naliczony podatek dochodowy i składki ZUS od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, których termin płatności przypada na lipiec 2021 r.

Zatrudnienie: 1 etat w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach na dzień 30.06.2021 r. zarejestrowała ogółem 239 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 4016 woluminów,
w tym:
literatury pięknej dla dorosłych – 1471 wol.
literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2271 wol.
literatury niebeletrystycznej - 274 wol.

Ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zostały zakupione materiały biurowe, folia do okładania książek, prenumerata czasopism, herbata dla pracownika biblioteki oraz abonament RTV za odbiornik radiowy;

Ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych dokonana była opłata abonamentowa za program komputerowy MAKPLUS do katalogowania książek, opłata za usługi telekomunikacyjne i internetowe, za pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, roczna opłata za wykonania artystyczne ZAW STOART, opłata za odnowienie podpisu elektronicznego oraz za przegląd sprzętu ppoż i naprawę gaśnicy GP-6.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach przeprowadziła w 2021 r.:

4. Z powodu bardzo dużych zakażeń Covid – 19 oraz wprowadzenia ograniczeń w dostępie mieszkańców gminy Zatory do biblioteki, w pierwszej połowie 2021 r. nie były organizowane spotkania i zajęcia czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach.
5. Patronami 2021 roku uhonorowanymi i ustanowionymi przez sejm są: kardynał Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. 2021 jest także rokiem Konstytucji 3 Maja.
6. Wystawki książek:
 - 135-ta rocznica urodzin H.J. Loftinga – pisarza i ilustratora amerykańskiego, autora znanego dzieciom na całym świecie cyklu powieści o Doktorze Dolittle;
 - 15-ta rocznica śmierci J. Twardowskiego – księdza katolickiego, poety, prozaika, najwybitniejszego twórcy współczesnej liryki refleksyjno-religijnej;
 - 100-na rocznica urodzin K.K. Baczyńskiego – polskiego poety i prozaika, harcerza, żołnierza batalionu „Zośka” i „Parasol”, jednego z przedstawicieli pokolenia Kolumbów;
 - 65-ta rocznica śmierci A.A. Milne – pisarza, poety i dramaturga angielskiego, autora niezwykle popularnych książeczek dla dzieci „Kubuś Puchatek” i inne;
 - 60-ta rocznica urodzin D. Gellner – poetki, prozaika, bibliotekarki, autorki tekstów piosenek, audycji radiowych i przedstawień telewizyjnych oraz książek dla dzieci;
 - 235-ta rocznica urodzin W. Grimma – niemieckiego historyka literatury, zbieracza baśni i podań ludowych, autora baśni dla dzieci tłumaczonych na wiele języków;
 - 220-ta rocznica śmierci I Krasickiego – biskupa warmińskiego, poety, prozaika, publicysty tłumacza, komediopisarza i bajkopisarza, autora bajek dla dzieci z morałem;
 - światowy dzień poezji - święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO, celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie;
 - 100-na rocznica urodzin S. Lema - polskiego pisarza gatunku hard science fiction, filozofa, futurologa oraz krytyka;
 - 290-ta rocznica śmierci D. Defoe – pisarza i publicysty angielskiego, autora powieści „Przypadki Robinsona Kruzoa”;

- 175-ta rocznica urodzin i 105-ta rocznica śmierci H. Sienkiewicza – powieściopisarza, nowelisty, publicyisty, laureata literackiej Nagrody Nobla;
- 50-ta rocznica śmierci i 110-ta rocznica urodzin Cz. Janczarskiego – poety, tłumacza, długoletniego redaktora dwutygodnika dla najmłodszych „Miś”, autora wielu utworów dla dzieci;
- 40-ta rocznica śmierci M. Kownackiej - polskiej pisarki, tłumaczki, autorki „Dziennika Dziecięcego“, sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych dla dzieci;
- 20-ta rocznica śmierci T.M. Jansson – pisarki fińskiej, laureatki licznych nagród, autorki popularnej serii o Muminkach.

7. Gazetki rocznicowe i okolicznościowe:

- światowy dzień pokoju,
- dzień babci i dzień dziadka,
- dzień bezpiecznego Internetu,
- międzynarodowy dzień języka ojczystego,
- narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych,
- międzynarodowy dzień pisarzy,
- międzynarodowy dzień kobiet,
- wiosno, wiosno jesteś już!!!,
- światowy dzień poezji,
- międzynarodowy dzień teatru,
- międzynarodowy dzień książki dla dzieci,
- światowy dzień pamięci ofiar Katynia,
- dzień ziemi,
- światowy dzień książki i praw autorskich,
- dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
- święto narodowe – rocznica konstytucji 3 maja,
- dzień bibliotekarza i bibliotek,
- dzień matki,
- międzynarodowy dzień dziecka,
- międzynarodowy dzień ochrony środowiska,
- lato, słońce, przygoda!!!,
- dzień ojca,
- międzynarodowy dzień zapobiegania narkomani.

8. Zaproszenie i udział w konkursie recytatorskim pn. „Na straganie – wiersze o zdrowym odżywianiu”, jako osoba oceniająca uczestników biorących udział w konkursie w Przedszkolu Samorządowym w Zatorach