

ZARZĄDZENIE NR 38/2022
WÓJTA GMINY ZATORY
z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 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 2022 ROKU

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2022 wynosi:

Plan dochodów – 33.647.728,64; wykonanie: 14.994.714,08	44,6%
z tego:	
dochody bieżące – 24.145.702,64; wykonanie – 14.990.714,08	62,08%
dochody majątkowe – 9.502.026,00 ; wykonanie – 4.000,00	0,04%
 Plan wydatków –36.544.003,79; wykonanie 13.364.221,24	 36,57%
z tego:	
wydatki bieżące – 23.661.709,24; wykonanie – 13.264.104,54	56,06%
wydatki majątkowe – 12.882.294,55; wykonanie – 100.116,70	0,78%

Planowany wynik budżetu gminy to deficyt w wysokości 2.896.275,15 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r - nadwyżka w kwocie 1.630.492,84 zł.

W I półroczu 2022 r dokonano spłat kredytów w wysokości 480.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 7.688.000,00 co stanowi 22,85% planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości 3.854.275,15 zł, w tym:

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.495.479,32 zł,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.358.795,83 zł,

Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 1.537.479,32,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.358.795,83 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Pozostałą kwotę wolnych środków tj. 958.000,00 zł.

przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 885.000,00 zł oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 73.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Zatory Nr 195/XXXI/2021 z dnia 27 grudnia 2021 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 2022 roku wyniosły 104.293,22 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 161.583,97 zł, co stanowi 1,21% wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	310.410,10 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	43.236,13zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	4.279,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	387,40 zł

Na koniec I półrocza 2022 r. kwotę 32.332,93 zł stanowią nadpłaty z następujących tytułów:

woda i ścieki – 11.633,53 zł
podatki – 17.746,20 zł
odpady komunalne – 2.953,20 zł

Stan należności na koniec I półrocza 2022 r.

Należności z tytułu:	Kwota należności pozostałych do zapłaty	Kwota zaległości
- podatku od środków transportowych	56 426,00	17 981,00
- podatku od nieruchomości	882.279,32	177 242,78
- podatku rolnego	155 156,49	17 808,49
- podatku leśnego	70 490,40	765,40
- opłat za odpady komunalne i odsetek	618 324,69	104 447,48
- dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	5 250,31	1 704,31
- odsetek od podatków	42 624,00	0,00
- opłat za wodę i odsetek	87 623,17	26 322,15
- opłat za ścieki i odsetek	32 257,75	14 594,14

- z tytułu czynszów i odsetek	68 803,40	11 090,27
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	928,02	528,99
- z tytułu opłaty planistycznej	40 613,85	0,00
- funduszu alimentacyjnego	313 980,20	313 980,20
OGÓLEM	2 374 757,60	686 465,21

W I półroczu 2022 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 2022 r,
 - 5.700.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zatory" – realizacja w II półroczu 2022 r,
 - 1.254.092,00 zł zgodnie z umową Nr RPMA.04.02.00-14-i231/20-00 zawartą z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wpływ po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, tj. w II półroczu 2022r,
 - 44.934,00 zł - pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" – na dofinansowanie:
 - wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach: Pniewo-Kolonia – 9.963,00 zł, Kruczy Borek – 6.396,00 zł,
 - urządzenie placu zabaw w Cieńszy – 10.000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw w Gładczynie – 10.000,00 zł
 - wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borsukach Nowych – 8.575,00 zł
- Wpływ środków po zakończeniu realizacji zadań, tj. w II półroczu 2022r.

W I półroczu 2022 r. wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosły 100 116,70 zł co stanowi 0,78% planu. Zadania inwestycyjne jednoroczne są już w trakcie realizacji bądź oczekują na jej rozpoczęcie. Stan zaawansowania robót przedstawiono w dalszej części informacji, w tabeli dot. realizacji wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Mając na uwadze powyższe wykonanie inwestycji nie jest zagrożone i nastąpi w kolejnych miesiącach 2022 r.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć w Gminie Zatory zaplanowano:

- 1) Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - okres realizacji 2024-2026.
- 2) Budowę hali sportowej w Zatorach - okres realizacji 2019-2023. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, w roku 2021 wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Pierwszy etap prac w ramach zawartej umowy planuje się ukończyć w 2022 r. Drugi etap prac i zakończenie budowy hali nastąpi w roku 2032.

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w wysokości 82,0% 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.

Ponadto zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki i wywóz szamba do oczyszczalni, odsetki od nieterminowych wpłat – 68 152,78 zł.

Dochody majątkowe stanowi wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1000,00 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie dochodów 41,3% w stosunku do planu.

Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 37,6% w stosunku do planu. Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości.

750– Administracja publiczna - wykonano dochody w 83,2% w stosunku do planu, są to :
Dotacja w kwocie 144 840,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – umowa o powierzenie grantu nr 4306/2022 zawarta ze Skarbem Państwa, 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, 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. Zrealizowane w dziale 750 dochody majątkowe w kwocie 3.000,00 to wpływ ze sprzedaży złomu.

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.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 57,0% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 382 808,00	1 191 402,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 123,00	5 058,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 791,67	104,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	1 169 450,19	57,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	428 500,00	276 689,93	64,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	79 218,60	52,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	43 066,18	45,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 040,00	50,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	41 711,00	278,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	17 318,00	46,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	66 326,43	88,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 971,00	140 311,40	92,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 500,00	214 271,90	69,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 788,00	51,0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 578,04	5 000,00	1934,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	5 241,16	49,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,80	24,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
Ogółem dział 756		5 749 630,04	3 277 696,26	57,0

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 35,5% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, , zwrot podatku VAT za 2021 rok przez Urząd Skarbowy, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 6 782,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.700.000,00 zł - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w gminie Zatory” – realizacja w II półroczu 2022 r,

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	5 037 806,00	3 070 528,00	60,90%
subwencja wyrównawcza	4 321 688,00	2 160 846,00	50,00%
<u>część równoważąca subwencji ogólnej</u>	<u>184 176,00</u>	<u>92 088,00</u>	<u>50,00%</u>
	9 543 670,00	5 323 462,00	

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 15,8 % planu.

Dochody w tym dziale to odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie, dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 109 914,00 zł, dotacja na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – 21.040,70 zł, środki w wysokości 5.000,00 zł otrzymane w ramach programu grantowego Wakacyjna Funduszu Rozwoju na organizację rajdu rowerowego – szlakiem historycznych miejsc w Aktywacja z Fundacji Polskiego gminie Zatory.

W dziale 800 zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 1.254.092,00 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie” Regionalnego – wpływ po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, tj. w II półroczu 2022r,

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 86,8% planu - stanowią je m in. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00	3 558,00	64,7
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	3 600,00	2 427,00	67,4
dotacja na dodatki energetyczne	110,00	109,61	99,6
dotacja na zasiłki stałe	66 600,00	44 754,00	67,2
dotacja na utrzymanie OPS	73 700,00	39 380,00	53,4
dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	1 421,00	1015,00	71,4
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	38 110,00	22 145,00	58,1
dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	79 663,00	60 000,00	75,3
wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	6 000,00	2 632,00	43,9
środki z PUP stanowiące dofinansowanie szkoleń	0,0	8 576,00	0,0
dotacja na dodatki osłonowe	557 698,00	521 767,00	93,6
środki na pomoc dla obywateli Ukrainy	119 193,59	119 193,59	100,00
	951 595,59	825 557,20	86,8

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 100,0% planu, które stanowią środki w wysokości 206.800,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100% planu: dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000,00 zł.

855 – Rodzina – wykonanie dochodów w 74,5% - stanowią je:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 2 285 104,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 325 208,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 14 114,00 zł,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 162,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 6 516,94 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki 4 587,46 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 49,0%

W dziale tym zrealizowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 314,23 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 585 285,23 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 45 564,81 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz 28.088,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zatory” – wpływ środków do budżetu w II półroczu 2022 r

Dochody majątkowe zaplanowane w dziale 900 stanowi dotacja w wysokości 16.359.00 zł przyznane w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na dofinansowanie zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach: Pniewo-Kolonia i Kruczy Borek – wpływ dotacji po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 0,00% planu. W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 8.575,00 zł przyznaną w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borsukach Nowych – wpływ dotacji po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu.

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 2022 r. ponadto w dziale tym zaplanowano

dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł przyznane w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na dofinansowanie zadania pn. urządzenie placu zabaw w Cieńszy – 10.000,00 zł i doposażenie placu zabaw w Gładczynie – 10.000,00 zł – wpływ dotacji po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu.

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w 5,96% 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 Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W dziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Są to m.in. Naprawy, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa i części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do usuwania awarii.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane nie zrealizowaniem w I półroczu zadań inwestycyjnych. Są one w trakcie realizacji, zakończenie przewidywane jest na II półrocze 2022 r. Szczegółowy opis inwestycji w tabeli dot. realizacji wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

020 – Leśnictwo – wydatki wykonane w 60,41% i dotyczą dzierżawy pasa leśnego.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 20,95% 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.

Wydatki inwestycyjne opisane w tabeli dot. realizacji wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 24,03% 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. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych na poszerzenie dróg gminnych.

710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 42,50%.

W I półroczu zapłacono za opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 53,16% 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, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, 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, 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, wymianę centrali telefonicznej.

W dziale 750 zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - - zadanie w trakcie realizacji- zakończenie II półrocze 2022r.

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 34,82% 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 przeglądy okresowe samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w akcji. W I półroczu 2022 r. nie zaszła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych w rozdziale 75414 -Obrona cywilna.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 70,25%, są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów – 161 583,97 zł.

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

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 44.000,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 53.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 38,85% 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 dziale tym poniesiono wydatki majątkowe, tj. Zapłacono za wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków szkolnych w zatorach i Pniewie -6 150,00 zł- dalsze prace w II półroczu 2022 r. oraz zakupiono część sprzętu interaktywnego w celu wykorzystania go do działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzonych wśród młodzieży. Na sprzęt wydatkowano niewykorzystane w 2020 r i 2021 r środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – z 2020 r -14 907,31 zł oraz z 2021 r – 15 620,69 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022r w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wydatki wykonano w 49,59 % 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, licencja do dziennika elektronicznego, expres do kawy, lektury do biblioteki, pakiet edukacyjny, magnetofon do przedszkola, myjka do okien i odkurzacz ,zestaw zabawek, pojemniki, zabawki sensoryczne 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, aktualizacja instrukcji BHP, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowóz dzieci do szkoły, usługi pocztowe , udział w szkoleniach ,, Arkusz organizacyjny, Szkolenie Rady Pedagogicznej, szkolenie „Jak wspierać ucznia „

W I półroczu Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pniewie w 2022r. Wydatki wykonano w 55,57% 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, kwiaty , ziemia i doniczki do nasadzeń przy szkole, stycznik do kotłowni, grzejniki do szkoły, lampa dfo projektora, ramy zatraskowe, materiały do naprawy urządzeń na placu zabaw,, zestaw sztuców, gablota, części do kserokopiarek, komputer, konserwacja kserokopiarek 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, usługi pocztowe, przewóz dzieci na zawody sportowe, naprawa komputerów, wynajem osuszaczy, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, montaż grzejników zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowóz dzieci do szkoły, opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, szkolenie Arkusz organizacyjny szkoły.

851– Ochrona zdrowia - wydatki wykonane stanowią 62,37 % planu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 60,79%. Dalsza realizacja zadań na kolejne miesiące roku 2022.

W I półroczu 2022 r. wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zostały wykonane w 89,37% pozostałe zadania w ramach programu zostały zaplanowane do realizacji na II półroczu 2022 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.

852 – Pomoc społeczna wydatki stanowią 70,33% .

Rozdział: 85202

W I półroczu 2022 roku poniesiono odpłatność za pobyt łącznie 6 osób w domu pomocy społecznej - 2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtusku, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla osób

niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych w Ołdakach, 1 osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych „ZACISZE” w Wólce Grochowej, 1 osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Obrytem. W tych przypadkach nie partycypują w kosztach osoby spokrewnione.

Rozdział: 85205

W I półroczu 2022 roku odbyły się 2 posiedzenia 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. W trakcie posiedzeń dokonywano analizy lokalnych zasobów w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzinom dotkniętym problemem przemocy. Omawiano system współdziałania służb odpowiedzialnych za podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych i udziałem pracowników w szkoleniu.

Rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały w I półroczu 2022 roku organ opłacił łącznie 62 należne składki za 12 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 2022 roku przyznano 6 świadczeń w formie zasiłków okresowych. Głównym powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie i możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2022r. przyznanych zostało 13 świadczeń w formie zasiłków celowych, w tym 6 świadczeń w formie specjalnego zasiłku celowego oraz udzielono wsparcia 5 rodzinom w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział: 85215

W I półroczu 2022 roku dodatek mieszkaniowy otrzymało 7 gospodarstw domowych - wypłacono łącznie 34 świadczenia, natomiast dodatek energetyczny był wypłacany 2 gospodarstwom domowym tj. 8 świadczeń. Zakupiono również materiały biurowe.

Rozdział: 85216

W I półroczu 2022 roku zasiłek stały z pomocy społecznej otrzymało łącznie 14 osób: w tym samotnie gospodarujące - 12 osób, pozostające w rodzinie – 2 osoby. Łącznie wypłacono 77 świadczeń

Rozdział: 85219

Z tego zadania finansowane było wynagrodzenie kierownika, księgowej, specjalisty ds. administracyjnych, 3 pracowników socjalnych z pochodnymi. Dokonano zakupu licencji do obsługi księgowości budżetowej, programu kadrowo-płacowego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, opłacano prowizje bankowe od wypłacanych zasiłków oraz należności telekomunikacyjne, zakupiono

znaczki pocztowe, dokonano płatności za pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO jak również płatności za obsługę i doradztwo podatkowe w zakresie podatku Vat. Pracownicy korzystali ze szkoleń podnoszących ich kompetencje. Pokryto również koszty związane z wydaniem orzeczeń lekarskich potwierdzających zdolność pracowników do pracy.

W tym rozdziale zakupiono materiały biurowe, 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 późn. zm.) z usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku skorzystało łącznie 5 osób.

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 2022 roku skorzystały łącznie 4 osoby.

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 2022 roku przeznaczono ogółem kwotę 66.846,99 zł; z tego środki własne gminy to 21.209,46 zł; dotacja 45.637,53 zł. Z posiłku ogółem skorzystało 98 osób. Z pomocy w formie zasiłku celowego- świadczenia pieniężnego na zakup żywności skorzystało 6 osób którym wypłacono 8 świadczeń.

W I półroczu 2022r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był dowóz posiłków do łącznie 10 osób dorosłych objętych wsparciem z ww. programu, koszty wynagrodzenia pracownika dowożącego posiłki wynoszą 9.235,94 zł.

Rozdział: 85231

W ramach zadania udzielono wsparcia w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę, na łączną kwotę 9.300,00zł przyznanego na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono również świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymano 11 wniosków w związku z zapewnieniem 28 obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia – łączna suma wypłaconych świadczeń pieniężnych to 76.080,00zł.

Rozdział: 85295

Gmina Zatory w dn. 31.12.2021 roku podpisała umowę ze Stowarzyszeniem „Serdeczna Dłoń” w Pokrzywnicy w sprawie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zatory na 2022 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.

Gmina Zatory również udzieliła interwencyjnie schronienia matce z dzieckiem w ośrodku prowadzonym przez Fundację Domy Samotnych Matek z Dziećmi w Kraśniewie.

Od stycznia 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Na dzień 30.06.2022 roku dodatek osłonowy otrzymały 664 gospodarstwa domowe, poniesiono koszty związane z zakupem druków i materiałów biurowych oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników obsługujących to zadanie.

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.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 54,99% w stosunku do planu

Rozdział: 85395

W ramach realizacji zadań własnych w oparciu o art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy łącznie 3 dzieci w szkole i w przedszkolu w postaci przyznania posiłków oraz świadczeń na pokrycie kosztów zakupu śniadań.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu wydatków -79,59%

Rozdział: 85415

W I półroczu 2022 roku wypłacono stypendium szkolne dla 47 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zatory.

855 – Rodzina – wydatki zostały wykonane w 74,59%

Rozdział: 85501

W ramach Programu „Rodzina 500 plus” w I półroczu 2022r. wydano 3 decyzje administracyjne uchylające prawo do świadczenia wychowawczego, 1 decyzja o ustaleniu nienależnie pobranego świadczenia i jego zwrocie. Wpłynęły również 2 komplety dokumentów przekazane przez inne organy w celu kontynuacji wypłaty świadczenia. W I półroczu 2022r. wypłacono 4568 świadczeń. Zadanie to obsługiwał inspektor ds. świadczeń, któremu wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Rozdział: 85502

W I półroczu 2022 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2762 świadczeń w kwocie 310.755,91zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 390 świadczeń w kwocie 127.346,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 278 świadczenia w kwocie 583.592,00 zł;

- specjalne zasiłki opiekuńcze – 14 świadczeń w kwocie 8.680,00 zł;
- jednorazową zapomogę w tytułu urodzenia się dziecka - 15 świadczeń w kwocie 15.000,00zł;
- świadczenie rodzicielskie – 64 świadczenia w kwocie 50.425,00zł.

opłacono:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - łącznie 261 świadczeń,

W I półroczu 2022 roku uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 21 dzieci z 14 rodzin. Wyplacono łącznie 114 świadczeń na kwotę 54.144,76 zł.

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla starszego specjalisty ds. świadczeń, dokonano odpisu na ZFŚŚ. Zakupiono licencję do obsługi powyższych świadczeń.

Rozdział: 85503

W I półroczu 2022 roku przyjęto 13 wniosków o wydanie KDR. W tym rozdziale zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania.

Rozdział: 85504

W I półroczu 2022 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było łącznie 6 rodzin. Wynagrodzenie dla asystenta rodziny w I półroczu 2022r. 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.

Rozdział: 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – łącznie 85 świadczeń w I półroczu 2022r.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie % planu z tego poniesiono wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi – 498.946,13 zł, opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 137 633,07 zł, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, wydatki w ramach utrzymania bezpiecznych zwierząt – 4 777,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych – 418 166,22 zł. Z działu 900 zapłacono za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne opisane w tabeli dot. realizacji wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 34,24% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 61,39% planu.

Dotacja na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 000,00 zł

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

Wydatki inwestycyjne opisane w tabeli dot. realizacji wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 0,46% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące to zakup pucharów za osiągnięcia w zawodach sportowych oraz zapłacono za wykonanie kosztorysu na modernizację boiska ORLIK.

W dziale 926 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej w Zatorach z planem na 2022 rok 2 707 500,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie pierwszego etapu prac budowlanych w II półroczu 2022.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są doposażenie placu zabaw w m. Gładczyn oraz Urządzenie siłowni plenerowej w Wiktorynie – realizacja II półrocze 2022

**Wykonanie zadań zawartych w:
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w I półroczu 2022 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 2022r. – 75 000,00 wykonanie w I półroczu 2022 r. – 66 326,43, tj. 88,4%

**Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym**

Plan na 2022r. – 17 000,00 wykonanie w I półroczu 2022 r. – 17 791,67, tj. 104,7%

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

Plan wydatków w 2022 roku	92.000,00
zwalczanie narkomanii	5.000,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000,00 w tym plan wydatków z
wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.000,00	

Wykonanie w I półroczu 2022 roku	57.377,73
zwalczanie narkomanii	4.486,54
przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.891,19 w tym wydatki z
wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 3.600,00	

Wydatki w I półroczu 2022 roku w ramach zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi:

1. Wynagrodzenia członków Komisji oraz psychologa – **9.728,26**
2. Wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne) – **3.600,00**
3. Koncerty profilaktyczne (w ZPO w Zatorach i ZSP w Pniewie) pn. „Życie – spacer po kamieniach” – **4.000,00**
4. Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VII i VIII (w ZPO w Zatorach i ZSP w Pniewie) – **4.000,00**
5. Zakup artykułów profilaktycznych z nadrukiem (torby, kubki, opaski odblaskowe, jo-jo, pendrive, powerbanki) w ramach GPPiRPA – 2.034,30
6. Zakup materiałów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii – 630,00
7. Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – 950,00

8. Warsztaty żywieniowe dla uczniów klas V oraz pogadanka dla klas I-IV w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych (w ZPO w Zatorach) – 320,00
9. Warsztaty żywieniowe dla rodziców (w ZPO w Zatorach) – 120,00
10. Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas V i VI (w ZPO w Zatorach i ZSP w Pniewie) – program rekomendowany przez PARPA pn. „Debata” – 3.500,00
11. Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy – 200,00
12. Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – 430,00
13. Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w dniu 04.06.2022r. w Pniewie:
 - zakup artykułów (długopisy, zakreślacze, karteczki kredki, smycze bidony) – 4.999,21
 - opracowanie i druk baneru oraz plakatu – 330,90
 - usługa gastronomiczna (wata cukrowa, popcorn) – 1.500,00
 - wynajem urządzeń rozrywkowych („dmuchańce”) – 2.000,00
 - usługa gastronomiczna (kiełbaski z grilla) – 2.499,99
 - organizacja kina plenerowego „Rico, prawie bocian” – 4.956,90
 - zakup wody – 19,08
 - zakup owoców, cukierków – 105,42
 - zakup naczyń jednorazowych – 209,91
14. Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie (dla czterech osób) w dniach 05-08.06.2022r. pn. „Zadania i kompetencje członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Rola jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie” – łącznie 620,52
15. Koszt przewozu dzieci na zawody sportowe (koszykówka) do Żyrardowa w dniach 02-03.06.2022r. – 2.916,00
16. Zakup posiłków dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych w Żyrardowie – 285,00
17. Zakup materiałów profilaktycznych „Pułapka myśli” (program + książka) – 699,00
18. Dopuszczenie świetlicy w Gładczynie (art. papiernicze, sportowe: piłki, siatki, rękawice, rakiety, gry) – łącznie – 2.271,69
19. Dopuszczenie świetlicy w Zatorach (art. papiernicze, dekoracyjne, gry planszowe, akcesoria komputerowe, głośnik, TV z akcesoriami, tablica suchościerna, koszty wysyłki) – łącznie – 3.854,94
20. Realizacja zajęć wakacyjnych w świetlicy gminnej w Zatorach pn. „Wakacje w Zatorach”:
 - zakup art. papierniczych – 509,03
 - zakup art. dekoracyjnych – 87,58

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		33 647 728,64	14 994 714,08
	dochody bieżące		24 145 702,64	14 123 241,66
	dochody majątkowe		9 502 026	4 000,00
2.	Wydatki		36 544 003,79	13 364 221,24
	wydatki bieżące		23 661 709,24	13 264 104,54
	wydatki majątkowe		12 882 294,55	100 116,70
3.	Wynik budżetu		-2 896 275,15	1 630 492,84
Przychody ogółem:			3 854 275,15	4 563 969,79
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.	Spłaty 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	1 358 795,83	2 058 795,83
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	2 495 479,32	2 505 173,96
Rozchody ogółem:			958 000,00	480 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	885 000,00	480 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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	73 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Realizacja dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
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	5 000,00	0,00	0,00
2.	921	92105	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 000,00	40,0
Ogółem					10 000,00	2 000,00	20,00

Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2022r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
			4	5	6	
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 000,00	62 000,00	61,4
		92116	BIBLIOTEKI	101 000,00	62 000,00	61,4
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	101 000,00	62 000,00	61,4
Ogółem				101 000,00	62 000,00	61,4

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
w I półroczu 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	
					ogółem	% Stan zaawansowania robót
1	2	3	5	6	7	9
1.	801	80195	Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie	2 265 000,00	6 150,00	0,27 Inwestycja w trakcie realizacji
2.	921	92105	Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej – F. sołecki Borsuki Kolonia	15 454,72	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
3.	926	92695	Urządzenie placu zabaw – f. sołecki Cieńsza	35 085,59	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
4.	926	92695	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem na plac zabaw – f. sołecki Dębiny	18 091,00	12 003,88	66,35 Zadanie w realizacji
5.	921	92105	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej- f. sołecki Drwały	20 000,00	19 899,82	99,50 Zadanie zakończone
6.	600	60016	Zakup zmiatarki i pługa śnieżnego wraz z oprzyrządowaniem w celu utrzymania porządku na drogach gminnych – f. sołecki Gładczyn	26 000,00	26 000,00	100,00 Zadanie zakończone
7.	700	70005	Wymiana dachu na budynku gminnym – f. sołecki Gładczyn Rządowy	19 650,33	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
8.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego – f. sołecki Gładczyn Szlachecki	15 763,28	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
9.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działek gminnych – f. sołecki Kopaniec	13 436,58	0,00	0,00 Zadanie w realizacji
10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej – f. sołecki Lutobrok	10 022,09	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
11.	900	90015	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego – f. sołecki Mierzęcín	13 284,00	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
12.	926	92695	Urządzenie placu zabaw – f. sołecki Mystkówiec Kalinówka	18 000,00	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022

13.	921	92105	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – f. sołecki Nowe Borsuki	21 575,00	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
14.	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej – f. sołecki Wiktoryn	14 100,00	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
15.	921	92105	Termomodernizacja poddasza oraz montaż okien w świetlicy wiejskiej – f. sołecki Zatory	46 274,00	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
16.	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Zatory	130 000,00	5 535,00	4,26 Zadanie w realizacji
17.	801	80195	Zakup sprzętu interaktywnego w celu wykorzystania go do działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzonych wśród młodzieży	61 058,96	30 528,00	50,0 Zadanie w realizacji
18.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zatory	1 199 281,00	0,00	0,00 Zlecono wykonanie projektu - planowane zakończenie II półrocze 2022
19.	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	127 000,00	0,00	0,00 Zlecono wykonanie dokumentacji - planowane zakończenie II półrocze 2022
20.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zatory	6 053 000,00	0,00	0,00 Wykonawca wyłoniony budowa hydroformi rozpoczęta - planowane zakończenie II półrocze 2022
21.	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Gładczyn	20 000,00	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
22.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pniewo-Kolonia	19 926,00	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
23.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Kruczy Borek	12 792,00	0,00	0,00 Planowane wykonanie II półrocze 2022
Razem				10 174 794,55	100 116,70	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za I półrocze 2022 roku**

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykonanie w I półroczu 2022 roku w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Dotacje	Wydatki
75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Współpraca z samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	655,00
90015	6300	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pniewo-Kolonia	9 963,00	19 926,00		19 926,00	Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2614/2022	0,00	0,00 zł – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 r
90015	6050								
90015	6300	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Kruczy Borek	6 396,00	12 792,00		12 792,00	Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2615/2022	0,00	0,00 zł – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 r
90015	6050								
92695	6300	Doposażenie placu zabaw w m. Gładczyn	10 000,00	20 000,00		20 000,00	Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2613/2022	0,00	0,00 zł – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 r
92695	6060								

92105	6300	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Borsukach	8 575,00	21 575,00		21 575,00	Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"	0,00	0,00 zł – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 r
92105	6050						- Umowa Nr W/UMWM- UU/UM/RW/2612/2022		
92695	6300	Urządzenie placu zabaw w m. Cieńsza	10 000,00	35 085,59		35 085,59	Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"	0,00	0,00 zł – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 r
92695	6060						- Umowa Nr W/UMWM- UU/UM/RW/211/2022		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	336 620 277,39	14 994 714,08	51,2
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 118 251,39	14 990 714,08	54,3
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 382 808,00	1 191 402,00	48,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 123,00	5 058,00	33,5
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 543 670,00	5 323 462,00	56,1
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 713 584,64	5 230 003,92	52,9
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 468 065,75	3 240 788,16	56,2
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	1 169 450,19	55,0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 502 026,00	4 000,00	27,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000,00	3 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 499 026,00	0,00	26,4
2	Wydatki ogółem	36 516 522,54	13 364 221,24	43,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 634 257,99	13 264 104,54	49,8
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 455 461,68	5 917 500,67	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:	230 000,00	161 583,97	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	6 500,00	7 160,20	110,16
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 882 294,55	100 116,70	0,8
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 882 294,55	100 116,70	0,8
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 896 275,15	1 630 492,84	X
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	X
4	Przychody budżetu	3 854 275,15	4 563 969,79	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:	1 358 795,83	2 058 795,83	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 358 795,83	2 058 795,83	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 495 479,32	2 505 173,96	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 537 479,32	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	958 000,00	480 000,00	46,2
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	958 000,00	480 000,00	46,2
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	10 719,00	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	10 719,00	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:	7 210 000,00	7 688 00,00	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	483 993,40	1 726 609,54	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 338 268,55	6 290 579,33	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)	6,73%	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)	4,10%	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)	13,79%	x	x

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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	14,74%	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, bez art. 15zob ust. 1, 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, bez art. 15zob ust. 1, 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	351 640,00	351 640,00	100,0
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:	351 640,00	351 640,00	100,0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 640,00	351 640,00	100,0
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	1 254 092,00	0,00	0,00
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:	1 254 092,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 092,00	0,00	0,00
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	351 640,00	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:	351 640,00	0,00	0,0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 640,00	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	2 265 000,00	6 150,00	0,30
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:	2 265 000,00	6 150,00	0,30
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 092,00	4 000,00	0,30
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:	2 707 500,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 707 500,00	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	958 000,00	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 2022 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z Uchwały Nr 235/XXXVII/2022 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2022 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

W dniu 22 czerwca 2022 r Wójt Gminy Zatory Zarządzeniem Nr 28/2022 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 2022 r. plan dochodów i wydatków budżetu gminy w WPF jest niższy niż w uchwale budżetowej o kwotę 27 451,25 zł. Powyższe zmiany wprowadzone zostaną do WPF na Sesji Rady Gminy Zatory, która planowana jest na dzień 31 sierpnia 2022 r. Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 14 990 714,08 zł i wydatki bieżące w kwocie 13 264 104,54 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 641 583,97 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych). Zaplanowane w budżecie na 2022 r. dochody majątkowe w kwocie 9 502 026,00 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 2022- 2.500.000,00 zł rok 2023 – 939.200,00zł.
- 5.700.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zatory"
- 1.254.092,00 zł zgodnie z umową Nr RPMA.04.02.00-14-i231/20-00 zawartą z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 44.934,00 zł - pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" – na dofinansowanie:
 - wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach: Pniewo-Kolonia – 9.963,00 zł, Kruczy Borek – 6.396,00 zł,
 - urządzenie placu zabaw w Cieńszy – 10.000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw w Gładczynie – 10.000,00 zł
 - wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borsukach Nowych – 8.575,00 zł,
 - 3.000,00 zł ze sprzedaży majątku.

W I półroczu 2022 r. dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4.000,00 zł. Pozostałe dochody wpłyną do budżetu po zrealizowaniu zadań na które zostały przyznane tj. w II półroczu 2022 r.

Kwota długu na dzień 30-06-2022 r. wynosi 7.688.000,00 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 1.630.492,84 zł. Na dzień 31-12-2021 r. powstały wolne środki w wysokości 2 505 173,96 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 058 795,83 zł które wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r zostały rozdysponowane w budżecie w następujący sposób:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.896.275,15 zł, przeznacza się:
 - a) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.537.479,32 zł,
 - 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.358.795,83 zł.
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 885.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 73.000,00 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 958.000,00 zł

Wolne środki w wysokości 9.694,64 zł nie zostały do dnia 30.06.2022r rozdysponowane w budżecie. Natomiast pozostała kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. 700.000,00 zł wykazana jest w WPF jako przychody roku 2023 przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu, które gmina otrzymała w 2021 r w ramach środków pochodzących z RFIL na dofinansowanie budowy hali sportowej.

Do kwoty długu na rok 2022 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 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)	2 707 500,00	4 320 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	2 707 500,00	4 320 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące	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
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
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	2 707 500,00	4 320 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 707 500,00	4 320 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	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	700 000,00	800 000,00	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)	2 707 500,00	4 320 000,00	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 2022 r w toku. Wykonanie robót i wydatków zaplanowanych na 2022 rok nastąpi w II półroczu 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2022 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. (zł)		0,00
<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 rok</i>
1. Dotacja organizatora	101.000,00	62.000,00
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-----	-----
3. Przychody własne wg źródeł	-----	-----
4. Pozostałe przychody	100,00	41,64
Koszty ogółem		Wykonanie za I półrocze 2022 rok
Koszty ogółem	101.100,00	54 546,69
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	68.000,00	38.906,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.800,00	8.960,96
- zakup materiałów i energii	9.200,00	4.184,95
- usługi obce	9.100,00	2 494,78
- koszty pozostałe	----	----
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.(zł)		7.494,95

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00

Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00

Zatrudnienie: 1 etat w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach na dzień 30.06.2022 r. zarejestrowała ogółem 234 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 4692 woluminów,

w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 2556 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 1854 wol.

literatury niebeletrystycznej - 282 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 oraz za przegląd sprzętu ppoż.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach w 2022 r :

1. Patronami 2022 roku uhonorowanymi i ustanowionymi przez sejm są: Józef Rufin Wybicki, Jan Józef Ignacy Łukasiewicz, Wanda Halina Rutkiewicz – Błaszkiwicz, Maria Stanisława Konopnicka, Józef Mackiewicz, Maria Stefania Grzegorzewska. Rok 2022 jest także rokiem romantyzmu – została wykonana fotogazetka upamiętniająca patronów;
2. Rocznicowe wystawki książek – 24;
3. Gazetki okolicznościowe i tematyczne – 23;
4. Zadaniem edukacji czytelniczej i medialnej jest rozbudzenie w uczniu potrzeby czytania oraz przygotowanie go do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji. „Podstawowe źródła informacji w bibliotece ” pod taką nazwą zostały zorganizowane zajęcia czytelnicze dla klasy siódmej;
5. W związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP Zatory w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów;
6. „Dzień Bezpiecznego Internetu” obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W trakcie prowadzonych zajęć z klasą szóstą został opracowany kodeks najważniejszych przykazań dla użytkownika Internetu oraz zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialność za swoje działania w sieci. Najmłodszy czytelnicy biblioteki nauczyli się, że nie wolno podawać danych na swój temat, jakie programy są niezbędne do ochrony komputera przed zagrożeniami w sieci oraz że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu;
7. Pierwsza wizyta w bibliotece to zawsze ważna sprawa, szczególnie dla małych czytelników, którzy wkraczają w magiczny świat książki. Dzieci zobaczyły jakiego rodzaju książki można znaleźć na bibliotecznych półkach. Przedszkolaki wysłuchały też opowieści o przygodach małej myszki pt. „Tupcio Chrupcia – przedszkolak na medal”. Dzieciaki odgadywały zagadki literackie oraz wysłuchały o co ich prosi książka. Na zakończenie spotkania maluchy dostały słodki upominek i zakładkę do książki;
8. "Wiosenne spotkanie w bibliotece" to tytuł zajęć zorganizowany dla grupy pięcioletków z Przedszkola Samorządowego w Zatorach. Wiosenne spotkanie wypełniło głośne czytanie utworu pt. "Franklin boi się burzy", czytane były również wesołe wierszyki o wiosnie. Do wybranego utworu przygotowano zabawy z tekstem, rozwiązywaliśmy wiosenne zagadki, krzyżówki, prawda czy fałsz. Było wiosennie, gwarno i radośnie;
9. Ważną częścią działalności biblioteki jest działalność edukacyjna, w ramach której prowadzone były lekcje biblioteczne o różnorodnej tematyce – 2 spotkania;
10. Zajęcia tematyczno - edukacyjne zorganizowane przez bibliotekę dla różnych grup wiekowych – 3 spotkania.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatory wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	33 647 728,64	14 994 714,08	44,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 382 808,00	1 191 402,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 123,00	5 058,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 791,67	104,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	1 169 450,19	57,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	428 500,00	276 689,93	64,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	79 218,60	52,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	43 066,18	45,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 040,00	50,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	41 711,00	278,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	17 318,00	46,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	66 326,43	88,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 971,00	721 159,05	57,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 500,00	214 271,90	69,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 530,00	3 346,80	60,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 551,50	107,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	40 867,81	81,7
0690	Wpływy z różnych opłat	5 578,04	7 268,41	130,3
0750	Wpływy 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	116 000,00	49 519,13	42,7
0830	Wpływy z usług	546 500,00	253 916,27	46,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00	8 147,54	52,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 570,00	21 019,60	167,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 359,00	98 855,54	97,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	33 365,66	98,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 229,71	46 232,00	73,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470 002,20	2 215 702,59	63,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 891,00	285 033,00	60,9
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 640,00	351 640,00	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 285 104,00	2 285 104,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 728,00	15 097,59	43,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 088,00	0,00	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 564,81	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 745,88	92 524,33	99,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	4 557,36	11,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 543 670,00	5 323 462,00	55,8
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 092,00	0,00	0,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 934,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
801			Oświata i wychowanie	2 299 907,86	2 597 859,51	63 330,84	26 652,84	26 652,84	0,00	26 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 678,00	36 678,00	6 150,00	2,44	1,92								
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,55	15 000,55	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,21								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,55	15 000,55	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,21								
	80104		Przedszkoła	50 000,00	50 000,00	19 652,84	19 652,84	19 652,84	0,00	19 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,59								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 652,84	19 652,84	19 652,84	0,00	19 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,59								
	80195		Pozostała działalność	2 234 907,31	2 532 858,96	36 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 678,00	36 678,00	6 150,00	1,45	1,11								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 092,00	1 290 092,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,31	0,12								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 908,00	974 908,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,22	0,07								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,31	61 058,96	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 528,00	30 528,00	0,00	50,00	0,92								
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	57 377,73	57 377,73	57 377,73	14 328,26	43 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	1,74								
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 486,54	4 486,54	4 486,54	0,00	4 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,14								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 986,54	1 986,54	1 986,54	0,00	1 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,06								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	52 891,19	52 891,19	52 891,19	14 328,26	38 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	1,60								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	24,52	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 030,14	14 030,14	14 030,14	14 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,42								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	20 195,54	20 195,54	20 195,54	0,00	20 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,61								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 367,39	18 367,39	18 367,39	0,00	18 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	0,56								
	852		Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,10								
		85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,10								
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,10								
	855		Rodzina	44 000,00	44 000,00	4 337,46	4 337,46	4 337,46	0,00	4 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,13								
		85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	4 337,46	4 337,46	4 337,46	0,00	4 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,13								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	4 307,36	4 307,36	4 307,36	0,00	4 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,13							
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	30,10	30,10	30,10	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 212,00	1 691 318,00	690 224,78	684 689,78	684 689,78	82 059,12	602 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	40,81	20,88								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	498 946,13	498 946,13	498 946,13	82 059,12	416 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	15,09								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	162 500,00	68 640,00	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	2,98								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	11 737,44	11 737,44	11 737,44	11 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,36								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 091,00	18 091,00	12 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003,88	12 003,88	0,00	66,35	0,36		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 185,59	87 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	12 567 870,35	19 342 823,09	3 305 989,11	3 205 872,41	2 889 402,53	1 455 197,81	1 434 204,72	64 655,00	90 230,91	0,00	0,00	161 583,97	100 116,70	100 116,70	6 150,00	17,09	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zatory
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				5 755 106,20	4 476 404,22	4 476 404,22	542 904,97	240 614,22	302 290,75	0,00	3 933 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 739,50	281 739,50	281 739,50	281 739,50	0,00	281 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	281 739,50	281 739,50	281 739,50	281 739,50	0,00	281 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 524,30	5 524,30	5 524,30	5 524,30	0,00	5 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 215,20	276 215,20	276 215,20	276 215,20	0,00	276 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	52 785,00	27 903,78	27 903,78	27 903,78	27 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 785,00	27 903,78	27 903,78	27 903,78	27 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 022,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,00	4 103,78	4 103,78	4 103,78	4 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,56	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,44	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57
801			Oświata i wychowanie	21 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	597 339,00	543 571,50	543 571,50	32 457,31	30 220,55	2 236,76	0,00	511 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110,00	109,61	109,61	2,15	0,00	2,15	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	107,50	107,46	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,50	2,15	2,15	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 421,00	809,00	809,00	9,00	0,00	9,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 110,00	22 145,00	22 145,00	22 145,00	21 050,55	1 094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	16 704,81	16 704,81	16 704,81	16 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	1 945,74	1 945,74	1 945,74	1 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	470,45	470,45	470,45	0,00	470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85295		Pozostała działalność	557 698,00	520 507,89	520 507,89	10 301,16	9 170,00	1 131,16	0,00	510 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33				
		3110	Świadczenia społeczne	546 712,00	510 206,73	510 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	510 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	1 131,16	1 131,16	1 131,16	0,00	1 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11				
855			Rodzina	4 801 206,00	3 622 691,44	3 622 691,44	200 306,38	181 991,89	18 314,49	0,00	3 422 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45				
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 285 104,00	2 283 578,06	2 283 578,06	7 511,02	7 511,02	0,00	0,00	2 276 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
		3110	Świadczenia społeczne	2 277 577,00	2 276 067,04	2 276 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185,00	3 169,02	3 169,02	3 169,02	3 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 000,00	1 324 899,89	1 324 899,89	178 581,87	174 480,87	4 101,00	0,00	1 146 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06				
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 090,00	1 146 318,02	1 146 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 896,00	32 507,69	32 507,69	32 507,69	32 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,00	3 353,85	3 353,85	3 353,85	3 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 825,00	138 619,33	138 619,33	138 619,33	138 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01				
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	14 111,49	14 111,49	14 111,49	0,00	14 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	14 111,49	14 111,49	14 111,49	0,00	14 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27				
			OGÓŁEM:	5 755 106,20	4 476 404,22	4 476 404,22	542 904,97	240 614,22	302 290,75	0,00	3 933 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78				

Wykonanie planu dochodów jednostki: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				6 000,00	6 000,00	17 721,94	17 721,94	0,00	0,00	0,00	295,4		
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	11 208,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	186,8		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	43,9		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	43,9		
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	-		
855			Rodzina	0,00	0,00	6 513,94	6 513,94	0,00	0,00	0,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	6 513,94	6 513,94	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 177,30	1 177,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	5 336,64	5 336,64	0,00	0,00	0,00	-		
OGÓŁEM:				6 000,00	6 000,00	17 721,94	17 721,94	0,00	0,00	0,00	295,4		

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach

Ogółem: Plan 6.698.223,00 Wykonanie 4.951.083,53 73,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2022 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	1.820.135,00	1.282.465,71	0,00	1.282.465,71	70,46
	85202		Domy pomocy społecznej	208.616,00	121.457,63	0,00	121.457,63	58,22
		4330	Zakup usług przez Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208.616,00	121.457,63	0,00	121.457,63	58,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	1.000,00	800,00	0,00	800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
	85213		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	5.500,00	3.546,84	0,00	3.546,84	64,49
		4130	Świadczenia społeczne	5.500,00	3.546,84	0,00	3.546,84	64,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.600,00	11.925,81	0,00	11.925,81	71,84
		3110	Świadczenia społeczne	16.600,00	11.925,81	0,00	11.925,81	71,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	18.460,00	9.568,88	0,00	9.568,88	51,84
		3110	Świadczenia społeczne	17.107,50	9.266,73	0,00	9.266,73	54,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,50	302,15	0,00	302,15	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66.600,00	44.640,09	0,00	44.640,09	67,03
		3110	Świadczenia społeczne	66.600,00	44.640,09	0,00	44.640,09	67,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572.346,00	357.245,06	0,00	357.245,06	62,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.068,36	0,00	1.068,36	89,03
	3110	Świadczenia społeczne	1.400,00	800,00	0,00	800,00	57,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.256,00	230.945,65	0,00	230.945,65	57,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.184,00	26.183,17	0,00	26.183,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.420,00	44.716,97	0,00	44.716,97	61,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.194,00	5.958,67	0,00	5.958,67	72,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.021,00	5.171,57	0,00	5.171,57	85,89
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.720,00	1.300,00	0,00	1.300,00	75,58
	4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	18.452,86	0,00	18.452,86	72,94
	4360	Opłata za rozmowy telefonii komórkowej	700,00	332,10	0,00	332,10	47,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.098,71	0,00	2.098,71	52,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	12.213,00	9.160,00	0,00	9.160,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	338,00	338,00	0,00	338,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.319,00	0,00	10.319,00	93,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.220,00	47.245,02	0,00	47.245,02	52,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.240,00	33.003,00	0,00	33.003,00	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.810,00	4.809,12	0,00	4.809,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.406,00	6.429,52	0,00	6.429,52	51,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.055,38	0,00	1.055,38	31,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.664,00	1.248,00	0,00	1.248,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147.053,00	66.846,99	0,00	66.846,99	45,46
	3110	Świadczenia społeczne	132.663,00	57.611,05	0,00	57.611,05	43,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.140,00	1.216,89	0,00	1.216,89	56,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.250,00	8.019,05	0,00	8.019,05	65,46

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116.092,00	85.774,00	0,00	85.774,00	73,88
		3110	Świadczenia społeczne	115.680,00	85.380,00	0,00	85.380,00	73,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00	394,00	0,00	394,00	95,63
	85295		Pozostała działalność	578.648,00	533.415,39	0,00	533.415,39	92,18
		3110	Świadczenia społeczne	546.712,00	510.206,73	0,00	510.206,73	93,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.487,00	8.000,00	0,00	8.000,00	94,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.329,00	1.131,16	0,00	1.131,16	85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20.950,00	12.907,50	0,00	12.907,50	61,61
853	85395		Pozostała działalność	1.164,00	640,10	0,00	640,10	54,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.164,00	640,10	0,00	640,10	54,99
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	27.856,60	0,00	27.856,60	79,59
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	35.000,00	27.856,60	0,00	27.856,60	79,59
855			Rodzina	4.841.924,00	3.640.121,12	0,00	3.640.121,12	75,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.285.104,00	2.283.578,05	0,00	2.283.578,05	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	2.277.577,00	2.276.067,04	0,00	2.276.067,04	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.185,00	3.169,02	0,00	3.169,02	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.665,00	3.665,00	0,00	3.665,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587,00	587,00	0,00	587,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.497.000,00	1.324.899,89	0,00	1.324.899,89	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	2.206.090,00	1.146.318,02	0,00	1.146.318,02	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.896,00	32.507,69	0,00	32.507,69	58,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.446,00	3.353,85	0,00	3.353,85	97,33

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225.825,00	138.619,33	0,00	138.619,33	61,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.346,00	1.346,00	0,00	1.346,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.456,00	1.299,00	0,00	1.299,00	52,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.941,00	1.456,00	0,00	1.456,00	75,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	0,00	102,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	0,00	102,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	40.718,00	17.429,68	0,00	17.429,68	42,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.010,00	10.067,98	0,00	10.067,98	50,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.404,00	1.403,40	0,00	1.403,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.740,00	2.013,71	0,00	2.013,71	53,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	284,28	0,00	284,28	54,15
	4300	Zakup usług pozostałych	12.157,00	2.230,93	0,00	2.230,93	18,35
	4410	Podróże służbowe	1.600,00	505,38	0,00	505,38	31,59
	4440	Odpis na ZFSS	832,00	624,00	0,00	624,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników	450,00	300,00	0,00	300,00	66,67
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	19.000,00	14.111,49	0,00	14.111,49	74,27
	4130	Świadczenia społeczne	19.000,00	14.111,49	0,00	14.111,49	74,27

Objaśnienia do sprawozdania:

Rozdział: 85202

W I półroczu 2022 roku poniesiono odpłatność za pobyt łącznie 6 osób w domu pomocy społecznej - 2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtuskach, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych w Ołdakach, 1 osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych „ZACISZE” w Wólce Grochowej, 1 osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Obrytem. W tych przypadkach nie partycypują w kosztach osoby spokrewnione.

Rozdział: 85205

W I półroczu 2022 roku odbyły się 2 posiedzenia 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. W trakcie posiedzeń dokonywano analizy lokalnych zasobów w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzinom dotkniętym problemem przemocy. Omawiano system współdziałania służb odpowiedzialnych za podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych i udziałem pracowników w szkoleniu.

Rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały w I półroczu 2022 roku organ opłacił łącznie 62 należne składki za 12 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 2022 roku przyznano 6 świadczeń w formie zasiłków okresowych. Głównym powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie i możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2022r. przyznanych zostało 13 świadczeń w formie zasiłków celowych, w tym 6 świadczeń w formie specjalnego zasiłku celowego oraz udzielono wsparcia 5 rodzinom w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział: 85215

W I półroczu 2022 roku dodatek mieszkaniowy otrzymało 7 gospodarstw domowych - wypłacono łącznie 34 świadczenia, natomiast dodatek energetyczny był wypłacany 2 gospodarstwom domowym tj. 8 świadczeń. Zakupiono również materiały biurowe.

Rozdział: 85216

W I półroczu 2022 roku zasiłek stały z pomocy społecznej otrzymało łącznie 14 osób: w tym samotnie gospodarujące - 12 osób, pozostające w rodzinie – 2 osoby. Łącznie wypłacono 77 świadczeń

Rozdział: 85219

Z tego zadania finansowane było wynagrodzenie kierownika, księgowej, specjalisty ds. administracyjnych, 3 pracowników socjalnych z pochodnymi. Dokonano zakupu licencji do obsługi księgowości budżetowej, programu kadrowo-płacowego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, opłacano prowizje bankowe od wypłacanych zasiłków oraz należności telekomunikacyjne, zakupiono znaczki pocztowe, dokonano płatności za pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO jak również płatności za obsługę i doradztwo podatkowe w zakresie podatku Vat. Pracownicy korzystali ze szkoleń podnoszących ich kompetencje. Pokryto również koszty związane z wydaniem orzeczeń lekarskich potwierdzających zdolność pracowników do pracy.

W tym rozdziale zakupiono materiały biurowe, 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 późn. zm.) z usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku skorzystało łącznie 5 osób.

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 2022 roku skorzystały łącznie 4 osoby.

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 2022 roku przeznaczono ogółem kwotę 66.846,99 zł; z tego środki własne gminy to 21.209,46 zł; dotacja 45.637,53 zł. Z posiłku ogółem skorzystało 98 osób. Z pomocy w formie zasiłku celowego- świadczenia pieniężnego na zakup żywności skorzystało 6 osób którym wypłacono 8 świadczeń.

W I półroczu 2022r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był dowóz posiłków do łącznie 10 osób dorosłych objętych wsparciem z ww. programu, koszty wynagrodzenia pracownika dowożącego posiłki wynoszą 9.235,94 zł.

Rozdział: 85231

W ramach zadania udzielono wsparcia w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę, na łączną kwotę 9.300,00zł przyznanego na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono również świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymano 11 wniosków w związku z zapewnieniem 28 obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia – łączna suma wypłaconych świadczeń pieniężnych to 76.080,00zł.

Rozdział: 85295

Gmina Zatory w dn. 31.12.2021 roku podpisała umowę ze Stowarzyszeniem „Serdeczna Dłoń” w Pokrzywnicy w sprawie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zatory na 2022 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.

Gmina Zatory również udzieliła interwencyjnie schronienia matce z dzieckiem w ośrodku prowadzonym przez Fundację Domy Samotnych Matek z Dziećmi w Kraśniewie.

Od stycznia 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Na dzień 30.06.2022 roku dodatek osłonowy otrzymały 664 gospodarstwa domowe, poniesiono koszty związane z zakupem druków i materiałów biurowych oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników obsługujących to zadanie.

Rozdział: 85395

W ramach realizacji zadań własnych w oparciu o art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy łącznie 3 dzieci w szkole i w przedszkolu w postaci przyznania posiłków oraz świadczeń na pokrycie kosztów zakupu śniadań.

Rozdział: 85415

W I półroczu 2022 roku wypłacono stypendium szkolne dla 47 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zatory.

Rozdział: 85501

W ramach Programu „Rodzina 500 plus” w I półroczu 2022r. wydano 3 decyzje administracyjne uchylające prawo do świadczenia wychowawczego, 1 decyzja o ustaleniu nienależnie pobranego świadczenia i jego zwrocie. Wpłynęły również 2 komplety dokumentów przekazane przez inne organy w celu kontynuacji wypłaty świadczenia. W I półroczu 2022r. wypłacono 4568 świadczeń. Zadanie to obsługiwał inspektor ds. świadczeń, któremu wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Rozdział: 85502

W I półroczu 2022 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2762 świadczeń w kwocie 310.755,91zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 390 świadczeń w kwocie 127.346,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 278 świadczenia w kwocie 583.592,00 zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 14 świadczeń w kwocie 8.680,00 zł;
- jednorazową zapomogę w tytułu urodzenia się dziecka - 15 świadczeń w kwocie 15.000,00zł;
- świadczenie rodzicielskie – 64 świadczenia w kwocie 50.425,00zł.

opłacono:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - łącznie 261 świadczeń,

W I półroczu 2022 roku uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 21 dzieci z 14 rodzin. Wyplacono łącznie 114 świadczeń na kwotę 54.144,76 zł. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla starszego specjalisty ds. świadczeń, dokonano odpisu na ZFŚŚ. Zakupiono licencję do obsługi powyższych świadczeń.

Rozdział: 85503

W I półroczu 2022 roku przyjęto 13 wniosków o wydanie KDR. W tym rozdziale zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania.

Rozdział: 85504

W I półroczu 2022 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było łącznie 6 rodzin. Wynagrodzenie dla asystenta rodziny w I półroczu 2022r. 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.

Rozdział: 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy– łącznie 85 świadczeń w I półroczu 2022r.

Sporządziła:

Zatwierdził:

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach

Rozdział:85228

Uchwałą Nr 27/IV/2019 z dnia 14 stycznia 2019r. Rada Gminy Zatory określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. U. z 2019r. poz. 1024 – ze zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Pomoc w postaci usług opiekuńczych w Gminie Zatory realizowana jest od lutego 2019 roku. Wśród objętych usługami opiekuńczymi byli podopieczni zobowiązani do ponoszenia odpłatności za świadczone usługi z tego tytułu w I półroczu 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochód w łącznej wysokości 2.632,00zł.

Rozdział: 85502

Otrzymano dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych: z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.177,30zł i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.336,64zł.

Rozdział: 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał również dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach działań Krajowego Funduszu Szkoleniowego w celu wspierania rozwoju zawodowego pracowników co stanowiło kwotę 8.576,00 zł.

Sporządziła:

Zatwierdził:

W I półroczu 2022r w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wydatki wykonano w 49,59 % 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, licencja do dziennika elektronicznego, expres do kawy, lektury do biblioteki, pakiet edukacyjny, magnetofon do przedszkola, myjka do okien i odkurzacz, zestaw zabawek, pojemniki, zabawki sensoryczne 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, aktualizacja instrukcji BHP, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowóz dzieci do szkoły, usługi pocztowe, udział w szkoleniach „ Arkusz organizacyjny, Szkolenie Rady Pedagogicznej, szkolenie „Jak wspierać ucznia „

W I półroczu Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pniewie w 2022r. Wydatki wykonano w 55,57% 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, kwiaty, ziemia i doniczki do nasadzeń przy szkole, stycznik do kotłowni, grzejniki do szkoły, lampa dfo projektora, ramy zatraskowe, materiały do naprawy urządzeń na placu zabaw, zestaw sztuców, gablota, części do kserokopiarek, komputer, konserwacja kserokopiarek 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, usługi pocztowe, przewóz dzieci na zawody sportowe, naprawa komputerów, wynajem osuszaczy, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, montaż grzejników zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowóz dzieci do szkoły, opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, szkolenie Arkusz organizacyjny szkoły.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓLEM:				3 544 800,00	3 728 235,00	1 956 685,65	1 956 685,65	1 896 434,83	525 846,38	1 370 588,45	0,00	60 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	100,00		
801			Oświata i wychowanie	3 544 800,00	3 728 235,00	1 956 685,65	1 956 685,65	1 896 434,83	525 846,38	1 370 588,45	0,00	60 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe	2 665 000,00	2 727 607,00	1 565 139,87	1 565 139,87	1 517 040,72	468 689,69	1 048 351,03	0,00	48 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	79,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	48 099,15	48 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	2,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	236 883,10	236 883,10	236 883,10	236 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	12,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	34 407,92	34 407,92	34 407,92	34 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	1,76			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	177 877,06	177 877,06	177 877,06	177 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	9,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	19 521,61	19 521,61	19 521,61	19 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	1,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	64 143,04	64 143,04	64 143,04	64 143,04	0,00	64 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	3,28			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 384,28	11 384,28	11 384,28	11 384,28	0,00	11 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,58			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,05			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	28 314,61	28 314,61	28 314,61	0,00	28 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	1,45			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	480,78	480,78	480,78	0,00	480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	135,34	135,34	135,34	0,00	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 624,83	2 624,83	2 624,83	0,00	2 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,13			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,76			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 928,56	1 928,56	1 928,56	0,00	1 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,10			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 462 607,00	754 301,30	754 301,30	754 301,30	0,00	754 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	38,55			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	120 000,00	110 415,79	110 415,79	110 415,79	0,00	110 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	5,64			
	80104		Przedszkola	428 500,00	539 328,00	240 180,67	240 180,67	230 241,04	30 448,44	199 792,60	0,00	9 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	12,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 939,63	9 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	29 202,63	29 202,63	29 202,63	29 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	1,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 245,81	1 245,81	1 245,81	1 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46 000,00	24 374,52	24 374,52	24 374,52	0,00	24 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	1,25			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 052,37	2 052,37	2 052,37	0,00	2 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,10			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,61			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	347 828,00	138 755,79	138 755,79	138 755,79	0,00	138 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	7,09			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	22 609,92	22 609,92	22 609,92	0,00	22 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	1,16	
	80107		Świetlice szkolne	172 500,00	172 500,00	44 845,70	44 845,70	42 633,66	16 552,70	26 080,96	0,00	2 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 212,04	2 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	31 000,00	16 538,73	16 538,73	16 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	0,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	13,97	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,34	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	100 000,00	12 717,13	12 717,13	12 717,13	0,00	12 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,85	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	6 513,83	6 513,83	6 513,83	0,00	6 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,33	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 000,00	225 000,00	91 443,91	91 443,91	91 443,91	10 155,55	81 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	4,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 155,55	10 155,55	10 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	81 288,36	81 288,36	81 288,36	0,00	81 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	4,15	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	14 400,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 200,00	19 200,00	2 795,50	2 795,50	2 795,50	0,00	2 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 795,50	2 795,50	2 795,50	0,00	2 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,61	
			OGÓŁEM:	3 544 800,00	3 728 235,00	1 956 685,65	1 956 685,65	1 896 434,83	525 846,38	1 370 588,45	0,00	60 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	100,00	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2022 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. (zł)		0,00
<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 rok</i>
1. Dotacja organizatora	101.000,00	61.450,78
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-----	-----
3. Przychody własne wg źródeł	-----	-----
4. Pozostałe przychody	100,00	41,64
<hr/>		
<i>Koszty ogółem</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 rok</i>
Koszty ogółem	101.100,00	53.997,47
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	68.000,00	38.906,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.800,00	8.960,96
- zakup materiałów i energii	9.200,00	4.184,95
- usługi obce	9.100,00	1.945,56
- koszty pozostałe	-----	-----
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.(zł)		7.494,95

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00
Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 549,22

Zobowiązania niewymagalne stanowi nie zapłacony a naliczony podatek dochodowy i składki ZUS od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, których termin płatności przypada na lipiec 2022 r.

Zatrudnienie: 1 etat w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach na dzień 30.06.2022 r. zarejestrowała ogółem 234 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 4692 woluminów,
w tym:
literatury pięknej dla dorosłych – 2556 wol.
literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 1854 wol.
literatury niebeletrystycznej - 282 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 oraz za przegląd sprzętu ppoż.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach przeprowadziła w 2022 r.:

1. Patronami 2022 roku uhonorowanymi i ustanowionymi przez sejm są: Józef Rufin Wybicki, Jan Józef Ignacy Łukasiewicz, Wanda Halina Rutkiewicz – Błaszkiwicz, Maria Stanisława Konopnicka, Józef Mackiewicz, Maria Stefania Grzegorzewska. Rok 2022 jest także rokiem romantyzmu – została wykonana fotogazetka upamiętniająca patronów;
2. Rocznicowe wystawki książek – 24;
3. Gazetki okolicznościowe i tematyczne – 23;
4. Zadaniem edukacji czytelniczej i medialnej jest rozbudzenie w uczniu potrzeby czytania oraz przygotowanie go do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji. „Podstawowe źródła informacji w bibliotece ” pod taką nazwą zostały zorganizowane zajęcia czytelnicze dla klasy siódmej;
5. W związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP Zatory w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów – było 1 spotkanie;
6. „Dzień Bezpiecznego Internetu” obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W trakcie prowadzonych zajęć z klasą szóstą został opracowany kodeks najważniejszych przykazań dla użytkownika Internetu oraz zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialność za swoje działania w sieci. Najmłodszy czytelnicy biblioteki nauczyli się, że nie wolno podawać danych na swój temat, jakie programy są niezbędne do ochrony komputera przed zagrożeniami w sieci oraz że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu;
7. Pierwsza wizyta w bibliotece to zawsze ważna sprawa, szczególnie dla małych czytelników, którzy wkraczają w magiczny świat książki. Dzieci zobaczyły jakiego rodzaju książki można znaleźć na bibliotecznych półkach. Przedszkolaki wysłuchały też opowieści o przygodach małej myszki pt. „Tupcio Chrupcia – przedszkolak na medal”. Dzieciaki odgadywały zagadki literackie oraz wysłuchały o co ich prosi książka. Na zakończenie spotkania maluchy dostały słodki upominek i zakładkę do książki;
8. "Wiosenne spotkanie w bibliotece" to tytuł zajęć zorganizowany dla grupy pięciolatek z Przedszkola Samorządowego w Zatorach. Wiosenne spotkanie wypełniło głośne czytanie utworu pt. "Franklin boi się burzy", czytane były również wesołe wierszyki o wiosnie. Do wybranego utworu przygotowano zabawy z tekstem, rozwiązywaliśmy wiosenne zagadki, krzyżówki, prawda czy fałsz. Było wiosennie, gwarno i radośnie;
9. Ważną częścią działalności biblioteki jest działalność edukacyjna, w ramach której prowadzone były lekcje biblioteczne o różnorodnej tematyce – były 2 spotkania;

10. Zajęcia tematyczno - edukacyjne zorganizowane przez bibliotekę dla różnych grup wiekowych – było 3 spotkania.

Zatory, 12.07.2022 r.

Wykonanie zadań zawartych w:

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani (od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.), a także Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022 (od 01.04.2022r. do 31.12.2022r.)

w I półroczu 2022 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 Przeciwdziałania Narkomanii (PN)

Plan wydatków w 2022 roku	92.000,00
zwalczanie narkomanii	5.000,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000,00
Wykonanie w I półroczu 2022 roku	57.377,73
zwalczanie narkomanii	4.486,54
przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.891,19

Wydatki w I półroczu 2022 roku w ramach zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi:

1. Wynagrodzenia członków Komisji oraz psychologa – **9.728,26**
2. Wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne) – **3.600,00**
3. Koncerty profilaktyczne (w ZPO w Zatorach i ZSP w Pniewie) pn. „Życie – spacer po kamieniach” – **4.000,00**
4. Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VII i VIII (w ZPO w Zatorach i ZSP w Pniewie) – **4.000,00**
5. Zakup artykułów profilaktycznych z nadrukiem (torby, kubki, opaski odblaskowe, jo-jo, pendrive, powerbanki) w ramach GPPiRPA – **2.034,30**
6. Zakup materiałów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii – **630,00**
7. Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – **950,00**
8. Warsztaty żywieniowe dla uczniów klas V oraz pogadanka dla klas I-IV w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych (w ZPO w Zatorach) – **320,00**
9. Warsztaty żywieniowe dla rodziców (w ZPO w Zatorach) – **120,00**
10. Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas V i VI (w ZPO w Zatorach i ZSP w Pniewie) – program rekomendowany przez PARPA pn. „Debata” – **3.500,00**
11. Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy – **200,00**
12. Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – **430,00**
13. Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w dniu 04.06.2022r. w Pniewie:
 - zakup artykułów (długopisy, zakreślacze, karteczki kredki, smycze bidony) – **4.999,21**
 - opracowanie i druk baneru oraz plakatu – **330,90**
 - usługa gastronomiczna (wata cukrowa, popcorn) – **1.500,00**

- wynajem urządzeń rozrywkowych („dmuchańce”) – **2.000,00**
 - usługa gastronomiczna (kiełbaski z grilla) – **2.499,99**
 - organizacja kina plenerowego „Rico, prawie bocian” – **4.956,90**
 - zakup wody – **19,08**
 - zakup owoców, cukierków – **105,42**
 - zakup naczyń jednorazowych – **209,91**
- 14.** Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie (dla czterech osób) w dniach 05-08.06.2022r. pn. „Zadania i kompetencje członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Rola jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie” – łącznie **620,52**
 - 15.** Koszt przewozu dzieci na zawody sportowe (koszykówka) do Żyrardowa w dniach 02-03.06.2022r. – **2.916,00**
 - 16.** Zakup posiłków dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych w Żyrardowie – **285,00**
 - 17.** Zakup materiałów profilaktycznych „Pułapka myśli” (program + książka) – **699,00**
 - 18.** Dopuszaenie świetlicy w Gładczynie (art. papiernicze, sportowe: piłki, siatki, rękawice, rakiety, gry) – łącznie – **2.271,69**
 - 19.** Dopuszaenie świetlicy w Zatorach (art. papiernicze, dekoracyjne, gry planszowe, akcesoria komputerowe, głośnik, TV z akcesoriami, tablica suchościernalna, koszty wysyłki) – łącznie – **3.854,94**
 - 20.** Realizacja zajęć wakacyjnych w świetlicy gminnej w Zatorach w okresie od 11.07.2022r. do 29.07.2022r. pn. „Wakacje w Zatorach”:
 - zakup art. papierniczych – **509,03**
 - zakup art. dekoracyjnych – **87,58**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			OGÓLEM:	1 370 000.00	1 370 000.00	613 086.60	613 086.60	612 451.64	316 109.08	296 342.56	0.00	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75	100.00	