

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

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

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- Radzie Gminy Zatory
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT
GMINY ZATORY**
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY

ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2011 wynosi:

Plan dochodów – 14.749.432,53; wykonanie: 8.753.661,90 59,35%

z tego:

dochody bieżące – 13.041.515,53; wykonanie 7.114.311,90 54,55% planu

dochody majątkowe – 1.707.917,00 ; wykonanie 1.639.350,00 95,99% planu

Plan wydatków – 14.478.543,53; wykonanie 6.204.486,49 42,85%

z tego:

wydatki bieżące – 11.525.036,53; wykonanie – 5.914.791,91 51,32% planu

wydatki majątkowe – 2.953.507,00; wykonanie – 289.694,58 9,81% planu

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1.140.000,00, wykonanie za I półrocze 2011r. to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.138.286,41.

Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.410.889,00 zł) spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.410.889,00 zł

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 2.014.389,00 w tym:

- z tytułu realizowanych programów i projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 1.410.889,00.
- kredytów 353.500,00
- pożyczek 250.000,00

Zadłużenie na koniec I półrocza 2011r. wyniosło 2.232.737,36 co stanowi 15,14 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości **2.550.000,00, w tym:**

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kredyty | 2.050.000,00 |
| Inne źródła (wolne środki) | 500.000,00 |

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.140.000,00, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 450.000,00 oraz pożyczek w wysokości 960.000,00,

| | |
|--|------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – | 97.816,50 |
| Skutki udzielonych ulg, zwolnień – | 172.943,30 |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: | |
| Umorzenie zaległości podatkowych i – | 5.878,80 |
| Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – | 4.854,60 |

7.129,90 – są to nadpłaty z następujących tytułów:

woda i ścieki – 2,737,33

podatki – 4,387,42

czynsze – 5,15

906.642,48 zł – to należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości 307.130,52 zł z tytułu :

| | | |
|--|------------|------------|
| – podatku od środków transportowych – | 60.869,80 | 26,279,80 |
| – podatku od nieruchomości – | 439.555,41 | 99.897,43 |
| – podatku rolnego – | 126.604,57 | 15.434,57 |
| – podatku leśnego – | 45,303,03 | 1.041,29 |
| – z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe | 2,754,00 | 2.680,00 |
| – odsetki od podatków | 11.397,64 | 0,00 |
| – z tytułu opłat za wodę i odsetek – | 37.870,41 | 37.870,41 |
| – z tytułu opłat za ścieki i odsetek – | 12.082,37 | 12.082,37 |
| – zaległości z tytułu wpłat czynszów i odsetek | 63.806,66 | 6.866,06 |
| – zaliczka alimentacyjna – | 101.138,59 | 101.138,59 |
| – <u>z tytułu opłat za przedszkole</u> | 5.260,00 | 3.840,00 |
| | 906.642,48 | 307.130,52 |

W I półroczu 2011 roku gmina otrzymała dotacje:

Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami – 1.050.483,12

| Dział | Rozdział | przeznaczenie | kwota |
|---|---|---|---------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01095 Pozostała działalność | Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 130.095,12 |
| 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | Zadania zlecone gminie ustawami | 28.189,00 |
| 750 Administracja publiczna | 75056 Urząd Statystyczny | Spis powszechny | 9.687,00 |
| 751 Urzędy nacz. organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa | 75101 Urzędy nacz. organ. władzy państwa kontroli i ochrony prawa | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego | 384,00 |
| 752 obrona narodowa | 75212 pozostałe wydatki obronne | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 754 bezpieczeństwo publiczne ochrona ppoż | 75412 Ochotnicze Straże Pożarne | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 85212 Świadczenia rodzinne | Wyplata świadczeń rodzinnych , zaliczek i funduszy alimentacyjnych | 861.400,00 |
| | 85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne | Składki na ub. zdrowotne płacone za podopiecznych | 560,00 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze | Usługi opiekuńcze | 19.468,00 |
| Razem | | | 1.050.483,12 |

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 180.446,00

| Dział | Rozdział | przeznaczenie | kwota |
|------------------------|--|---|-----------|
| 852 Pomoc społeczna | 85213 składki na ub. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej | Dotacja na wypłaty świadczeń zdrowotnych | 1.140,00 |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | Dofinansowanie wypłat zasiłków | 13.410,00 |
| | 85216 Zasiłki stałe | Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 12.650,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej | 50.734,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | Dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem w ramach realizacji Rządowego Programu " Posiłek dla potrzebujących" oraz dofinansowanie w ramach programu PPWOW 2007-2013. | 89.600,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 12.912,00 |
| razem | | | 180.446,00 |

DOCHODY

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | w tym dochody: | | % |
|-------|---|--------------|--------------|----------------|--------------|-------|
| | | | | bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.715.855,12 | 1.710.855,12 | 135.095,12 | 1.575.760,00 | 99,71 |
| 020 | Leśnictwo | 2.100,00 | 862,54 | 862,54 | 0,00 | 41,07 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener. elektr., gaz i wodę | 141.000,00 | 86.286,35 | 86.286,35 | 0,00 | 61,20 |
| 600 | Drogi publiczne gminne | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 206.000,00 | 108.652,00 | 45.062,00 | 63.590,00 | 52,74 |
| 710 | Działalność usługowa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja | 72.302,00 | 37.880,10 | 37.880,10 | 0,00 | 52,39 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | publiczna | | | | | |
| 751 | Urzędy nacz.organ. władzy państ. kontroli i ochrony prawa | 769,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 49,93 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. | 2.726.613,00 | 1.359.933,82 | 1.359.933,82 | 0,00 | 49,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.478.078,00 | 4.300.762,23 | 4.300.762,23 | 0,00 | 57,51 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 70.000,00 | 41.803,40 | 41.803,40 | 0,00 | 59,72 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.974.000,00 | 1.051.867,03 | 1.051.876,03 | 0,00 | 53,29 |
| 853 | Opieka społeczna | 99.716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 119.450,00 | 30.543,31 | 30,543,31 | 0,00 | 25,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 29.340,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 | 33,33 |
| | | 14.749.432,53 | 8.753.661,90 | 7.114.311,90 | 1.639.350,00 | 59,35 |

010 - Rolnictwo – wykonano dochody w wysokości 99,71%

Główne dochody w tym dziale to środki Unii Europejskiej otrzymane jako refundacja poniesionych nakładów w 2010 r na remont stacji uzdatniania wody w Zatorach w kwocie 1.575.760,00 zł oraz dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym

020– Leśnictwo –wykonano dochody w 41,07% w stosunku do planu. Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę – wykonanie dochodów 61,20% w stosunku do planu.

Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

600 – Drogi publiczne gminne – wykonanie dochodów 0,00% w stosunku do planu

Dochody w dziale 600 to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 58.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zaplanowane środki dotyczą inwestycji, której realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 52,74% w stosunku do planu. Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości w wysokości 42,79%

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 63,59% w stosunku do planu są to dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

750 – Administracja publiczna - wykonano dochody w 52,39% w stosunku do planu, są to : odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacja z UW na zadania zlecone, wpływy z innych opłat, dochody z tytułu pobierania i przekazywania opłat za udostępnienie danych osobowych (5% od wpłat) oraz dotacje na przeprowadzenie spisu powszechnego.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 49,93% w stosunku do planu

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

752- Obrona Narodowa wykonanie planu 100% jest to dotacja na wydatki obronne.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100,00% planu, środki na realizację programu prewencji z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, i dotacja na realizację zadań OC.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 49,88% planu

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|------------|---------|
| udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.096.943,00 | 469.939,00 | 42,84% |
| udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 3.000,00 | 1.227,95 | 40,93% |
| podatek od nieruchomości | 880.000,00 | 489.256,89 | 55,59% |
| podatek rolny | 312.500,00 | 147.926,49 | 47,33% |
| podatek leśny | 100.000,00 | 49.679,49 | 49,67% |
| podatek od środków transportowych | 82.000,00 | 30.108,00 | 36,72% |
| wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60.000,00 | 43.168,92 | 71,95% |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 6.000,00 | 1.094,92 | 18,25% |
| rekompensata utraconych dochodów w 2010r | 11.670,00 | 11.670,00 | 100,00% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 80.000,00 | 61.633,00 | 77,04% |
| podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 | 2.926,00 | 58,52% |
| opłata skarbową | 30.000,00 | 14.104,00 | 47,01% |
| wpłaty z opłaty lokalnej | 50.000,00 | 34.125,62 | 68,25% |
| wpływy z różnych opłat | 5.000,00 | 1.064,80 | 21,28% |

| | | | |
|---------|---------------------|---------------------|--------|
| odsetki | 4.500,00 | 2.055,61 | 45,70% |
| | 2.726.613,00 | 1.359.933,82 | |

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 57,51% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od rachunków bankowych gminy.

| | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| subwencja oświatowa | 4.872.720,00 | 2.998.600,00 | 61,54% |
| subwencja wyrównawcza | 2.474.025,00 | 1.237.014,00 | 50,00% |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 126.333,00 | 63.168,00 | 50,00% |
| | 7.478.078,00 | 4.300.762,23 | |

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 59,72 % planu.

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

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 53,29 % planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminie oraz na realizację programu poakcesyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------|
| dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego | 1.715,00,00 | 864.305,03 | 50,40% |
| dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2.300,00 | 1.700,00 | 73,91% |
| dotacja na zasiłki i pomoc w naturze | 16.600,00 | 13.410,00 | 80,78% |
| dotacja na zasiłki stałe | 16.000,00 | 12.650,00 | 79,06% |
| dotacja na utrzymanie OPS | 85.000,00 | 50,734,00 | 59,69% |
| dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36.100,00 | 19.468,00 | 53,93% |
| dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” | 103,000,00 | 89.600,00 | 86,99% |
| dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 99.716,41 | 0,00 | 0,00% |
| Fundusz alimentacyjny | - | 2.905,03 | |
| | 2.073.716,41 | 1.054.772,33 | |

853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Wykonane dochody 0,00. Zaplanowane środki UE (dotacja rozwojowa) przeznaczona na programy poakcesyjne oraz inne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie w II półroczu 2011 r.

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –wykonanie 25,57%

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki i wywóz szamba do oczyszczalni oraz zwrot podatku VAT z US

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 0,00%, Są to środki zaplanowane na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej. Wykonanie w II półroczu 2011 r.

926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dotację rozwojową (środki UE) na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia - Zagrajmy o sukces”. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Wykonanie dochodów wg źródeł wpływów:

| | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Podatki i opłaty lokalne | 1.626.670,00 | 888.766,87 |
| Udziały w podatkach | 1.099.943,00 | 471.166,95 |
| Subwencje | 7.478.078,00 | 4.300.762,23 |
| Dotacje na zadania zlecone | 1.945.301,12 | 1.050,483,12 |
| Dotacje na zadania własne | 2.050.625,41 | 1.758.776,00 |
| Dochody z majątku gminy | 433.650,00 | 224.386,61 |
| Pozostałe dochody | 115.165,00 | 59.320,12 |
| | 14.749.432,53 | 8.753.661,90 |

DOCHODY – URZĄD GMINY W ZATORACH

| Dział | Rozdział | Para graf | Źródło dochodów* | Plan po zmianach | Wykonanie za 2011r. | | | | | | | Procento wy wskaźnik wykonani a ogółem % |
|-------|----------|-----------|---|------------------|---------------------|------------|------------|--|--------------|---------|---|--|
| | | | | | Ogółem | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje | Środki europejskie i pochodzące ze źródeł nych, niepodlegające zwrotowi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.715.855,12 | 1.710.855,12 | 135.095,12 | 135.095,12 | | 1.575.760,00 | | 1.575.760,00 | 99,71 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.398.639,00 | 1.398.638,00 | | | | 1.398.639,00 | | 1.398.639,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.398.639,00 | 1.398.639,00 | | | | 1.398.639,00 | | 1.398.639,00 | 100,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 177.121,00 | 177.121,00 | | | | 177.121,00 | | 177.121,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 177.121,00 | 177.121,00 | | | | 177.121,00 | | 177.121,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 140.095,12 | 135.095,12 | 135.095,12 | 135.095,12 | | | | | 96,43 |
| | | 2010 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 130.095,12 | 130.095,15 | 135.095,12 | 130.095,12 | | | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|--|------------------|--|--------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 50,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 2.100,00 | 862,64 | 862,64 | | | | | 41,07 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2.100,00 | 862,64 | 862,64 | | | | | 41,07 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.100,00 | 862,64 | 862,64 | | | | | 41,07 |
| 600 | | Transport i łączność | 58.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 58.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 6630 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 58.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 206.000,00 | 108.652,00 | 45.062,00 | | | 63.509,00 | | 52,74 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 206.000,00 | 108.652,00 | 45.062,00 | | | 63.509,00 | | 52,74 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105.000,00 | 44.924,38 | 44.924,38 | | | | | 42,79 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------|--|---------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100.000,00 | 63.590,00 | 0,00 | | | 63.590,00 | | 63,59 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 137,62 | 137,62 | | | | | 13,76 |
| 710 | | Działalność usługowa | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | 2020 | | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 72.302,00 | 37.880,10 | 37.880,10 | 37.880,10 | | | | 52,39 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>52.615,00</i> | <i>28.193,10</i> | <i>28.193,10</i> | <i>28.189,00</i> | | | | <i>53,58</i> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52.350,00 | 28.189,00 | 28.189,00 | 28.189,00 | | | | 53,85 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 265,00 | 4,10 | 4,10 | | | | | 1,55 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | <i>9.687,00</i> | <i>9.687,00</i> | <i>9.687,00</i> | <i>9.687,00</i> | | | | <i>100,00</i> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.687,00 | 9.687,00 | 9.687,00 | 9.687,00 | | | | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 769,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | | | | 49,93 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|--------|
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 769,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | | | | 49,93 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 769,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | | | | 49,93 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00 |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 640,00 | 640,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 100,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | | | | 100,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 440,00 | 440,00 | | 440,00 | | | | 100,00 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane | 2.726.613,00 | 1.359.933,82 | 1.359.933,82 | | | | | 49,88 |

| | | z ich poborem | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--------|
| 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 6.000,00 | 1.094,92 | 1.094,92 | | | | | | 18,25 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6.000,00 | 1.094,92 | 1.094,92 | | | | | | 18,25 |
| 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 229.170,00 | 110.767,00 | 110.767,00 | | | | | | 48,33 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 130.000,00 | 56.894,00 | 56.894,00 | | | | | | 43,76 |
| | 0320 | Podatek rolny | 2.500,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | | | | | | 81,28 |
| | 0330 | Podatek leśny | 85.000,00 | 40.171,00 | 40.171,00 | | | | | | 47,26 |
| | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11.670,00 | 11.670,00 | 11.670,00 | | | | | | 100,00 |
| 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1.245.000,00 | 683.497,67 | 683.497,67 | | | | | | 49,88 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 750.000,00 | 432.362,89 | 432.362,89 | | | | | | 57,65 |
| | 0320 | Podatek rolny | 310.000,00 | 145.894,49 | 145.894,49 | | | | | | 47,06 |
| | 0330 | Podatek leśny | 15.000,00 | 9.508,49 | 9.508,49 | | | | | | 63,39 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 82.000,00 | 30.108,00 | 30.108,00 | | | | | | 36,72 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | | | | | | 58,52 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80.000,00 | 61.633,00 | 61.633,00 | | | | | | 77,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|-------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.000,00 | 1.064,80 | 1.064,80 | | | | | | 35,49 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 142.500,00 | 91.473,92 | 91.473,92 | | | | | | 64,19 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 14.104,00 | 14.104,00 | | | | | | 47,01 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 60.000,00 | 43.168,92 | 43.168,92 | | | | | | 71,95 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50.000,00 | 34.125,62 | 34.125,62 | | | | | | 68,25 |
| | 0890 | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 500,00 | 75,38 | 75,38 | | | | | | 15,08 |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 1.099.943,00 | 471.166,95 | 471.166,95 | | | | | | 42,82 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.096.943,00 | 469.939,00 | 469.939,00 | | | | | | 42,82 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.000,00 | 1.227,95 | 1.227,95 | | | | | | 40,93 |
| 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 4.000,00 | 1.933,36 | 1.933,36 | | | | | | 48,33 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.000,00 | 1.933,36 | 1.933,36 | | | | | | 48,33 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7.478.078,00 | 4.300.762,23 | 4.300.762,23 | | | | | | 57,51 |
| 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 4.872.720,00 | 2.998.600,00 | 2.998.600,00 | | | | | | 61,53 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.872.720,00 | 2.998.600,00 | 2.998.600,00 | | | | | | 61,54 |
| 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 2.474.025,00 | 1.237.014,00 | 1.237.014,00 | | | | | | 50,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.474.025,00 | 1.237.014,00 | 1.237.014,00 | | | | | 50,00 |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 5.000,00 | 1.980,23 | 1.980,23 | | | | | 39,60 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000,00 | 1.980,23 | 1.980,23 | | | | | 39,60 |
| 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 126.333,00 | 63.168,00 | 63.168,00 | | | | | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 126.333,00 | 63.168,00 | 63.168,00 | | | | | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70.000,00 | 41.803,40 | 41.803,40 | | | | | 59,72 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 10.000,00 | 5.020,00 | 5.020,00 | | | | | 50,20 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 5.020,00 | 5.020,00 | | | | | 50,20 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 60.000,00 | 36.783,40 | 36.783,40 | | | | | 61,31 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60.000,00 | 36.783,40 | 36.783,40 | | | | | 61,31 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.974.000,00 | 1.051.867,03 | 1.051.867,03 | 1.051.867,03 | | | | 53,29 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1.715.000,00 | 864.305,03 | 864.305,03 | 861.400,00 | | | | 50,40 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.715.000,00 | 861.400,00 | 861.400,00 | 861.400,00 | | | | 50,40 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2.905,03 | 2.905,03 | | | | | 0,00 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 2.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | 73,91 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | | | 93,33 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1.700,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | | | 67,06 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 16.600,00 | 13.410,00 | 13.410,00 | 13.410,00 | | | | 80,78 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16.600,00 | 13.410,00 | 13.410,00 | 13.410,00 | | | | 80,78 |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 16.000,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | | | | 79,06 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16.000,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | | | | 79,06 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 85.000,00 | 50.734,00 | 50.734,00 | 50.734,00 | | | | 59,69 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85.000,00 | 50.734,00 | 50.734,00 | 50.734,00 | | | | 59,69 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 36.100,00 | 19.468,00 | 19.468,00 | 19.468,00 | | | | 53,93 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36.100,00 | 19.468,00 | 19.468,00 | 19.468,00 | | | | 53,93 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 103.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | | | | 86,99 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | | | | 86,99 |
| 853 | | Pozostałe zadania w | 99.716,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|---------------|
| | | zakresie polityki społecznej | | | | | | | | |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 99.716,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 94.702,83 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5.013,58 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | | | | 100,00 |
| | 85415 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | | | | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | | | | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32.800,00 | 1.068,05 | 1.068,05 | | | | | 3,26 |
| | 90019 | | 32.800,00 | 1.068,05 | 1.068,05 | | | | | 3,26 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32.800,00 | 1.068,05 | 1.068,05 | | | | | 3,26 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32.157,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 92105 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 32.157,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32.157,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 29.340,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | | | | 33,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| 92605 | | Kultura fizyczna i sport | 29.340,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | | | | | 33,33 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24.939,00 | 8.313,00 | 8.313,00 | 8.313,00 | | | | | 33,33 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4.401,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | | | | | 33,33 |
| | | | 14.521.782,53 | 8.637.900,80 | 6.998.550,29 | 1.246.149,12 | 1.639,350,00 | | | | 1.575.760,00 |

DOCHODY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZATORACH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów* | Plan po zmianach | Wykonanie za 2011r. | | | | | | | % | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------|--|-----------|---------|---|----|-------|
| | | | | | Ogółem | z tego : | | | | | | | |
| | | | | | | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje | środki europejskie i pochodzące ze źródeł nych, niepodlegające zwrotowi | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 141.000,00 | 86.286,35 | 86.286,35 | | | | | | | 61,20 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>141.000,00</i> | <i>86.286,35</i> | <i>86.286,35</i> | | | | | | | 61,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140.000,00 | 85.864,83 | 85.864,83 | | | 0,00 | | | | 61,33 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 421,52 | 421,52 | | | | | | | 42,15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86.650,00 | 29.475,26 | 29.475,26 | | | | | | | 34,02 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 86.650,00 | 29.475,26 | 29.475,26 | | | | | | | 34,02 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 80.000,00 | 25.407,65 | 25.407,65 | | | | | | | 31,76 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 39,86 | 39,86 | | | | | | | 3,99 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 5.650,00 | 4.027,75 | 4.027,75 | | | | | | | 71,29 |
| | | | 227.650,00 | | 115.761,10 | | | | | | | 50,85 |

WYDATKI

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | w tym wydatki: | | % |
|-------|--|--------------|--------------|----------------|------------|--------|
| | | | | Bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 237.745,12 | 179.456,44 | 133.208,44 | 46.248,00 | 75,48 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1.926.998,00 | 189.419,50 | 73.559,50 | 115.860,00 | 9,83 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 93.500,00 | 56.906,58 | 56.906,58 | 0,00 | 60,86 |
| 710 | Działalność usługowa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.557.843,43 | 723.949,96 | 712.995,96 | 10.954,00 | 46,47 |
| 751 | Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa | 769,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 49,93 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 203.624,00 | 40.694,99 | 37.394,99 | 3.300,00 | 19,99 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 68.200,00 | 41.120,67 | 41.120,67 | 0,00 | 62,29 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 90.000,00 | 76.854,67 | 76.854,67 | 0,00 | 85,39 |
| 758 | Różne rozliczenia | 78.000,00 | 1.564,40 | 1.564,40 | 0,00 | 2,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.796.600,00 | 3.004.725,23 | 2.985.825,23 | 18.900,00 | 51,84 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 60.000,00 | 18.530,72 | 18.530,72 | 0,00 | 30,88 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.342.437,00 | 1.209.386,23 | 1.209.386,23 | 0,00 | 51,63 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111.414,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 236.112,00 | 115.919,66 | 115.919,66 | 0,00 | 49,10 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 763.950,00 | 398.893,18 | 354.545,23 | 44.347,95 | 52,21 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 841.470,00 | 126.741,26 | 90.096,63 | 36.644,63 | 15,06 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 45.940,00 | 6.499,00 | 6.499,00 | 0,00 | 14,15 |
| Ogółem wydatki | | 14.478.543,53 | 6.204.486,49 | 5.914.791,91 | 289.694,58 | 42,85 |

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w 75,48% w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w I półroczu to – 2% od kwoty podatku rolnego przekazane na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej, koszty konserwacji na rzece Prut, opłata za zajęcie pasa drogowego, wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego., wydatki inwestycyjne na realizację, rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory .,

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pniewie nastąpi w II półroczu b.r.

150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.440,00 zł i stanowi realizację programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 9,83%

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegającym na: odśnieżaniu dróg gminnych, zakupie żwiru, piasku, wyrównywaniu nawierzchni dróg oraz wydatki majątkowe związane z przebudową dróg gminnych 1,87%%. Niskie wykonanie w stosunku do planu związane jest z opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji na drogach gminnych. Dokonano zakupu równiarki w ramach wydatków inwestycyjnych.

Wszczęto procedury przetargowe. Inwestycje będą zakończone w II półroczu b.r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 60,86% wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków, wypłata odszkodowań za przejęte grunty.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 46,47 % planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego, są to wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej – 51.10%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady: diety radnych, sołtysów zakup materiałów – 47,84%

Wydatki urzędu Gminy na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki bieżące tj.: obsługa prawna, prenumerata czasopism, opłata serwisowa za programy księgowo i program do Biuletynu Informacji Publicznej, materiały biurowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, energia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, środki czystości, druki, węgiel, pieczętki, konserwacja kserokopiarki, krajowe podróże służbowe, zakup biurek, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, wydatki związane z promocją gminy. Zrealizowano wydatki dot. programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, oraz wydatki na realizację Spisu Powszechnego 91,17% .

Zaplanowane są również zakupy systemów komputerowych i kserokopiarki na II półrocze.

752- Obrona Narodowa-wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2011r

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 49,93% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 32,28% planu, są to wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zatory, tj.: wynagrodzenia kierowcy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wydatki bieżące: zakup paliwa, oleju napędowego, akumulatora do samochodu (OSP Zatory) benzyny, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic, opłata za badanie techniczne samochodów, remont samochodu ,zakup turbosprężarki (OSP Pniewo), wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Ponadto zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na realizację projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011r. Wykonanie wydatków w paragrafie 4440 (odpis ZFŚS) wynosi 72,20 %. Niższy odpis związany jest z niższym etatowym zatrudnieniem niż zaplanowany przy uchwale budżetowej. Korekta naliczenia będzie dokonana w miesiącu wrześniu 2011 roku

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 60,29% planu, są to wydatki związane z poborem podatków: wynagrodzenia inkasentów, zakup druków, opłaty pocztowe.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 85,39%, są to odsetki zapłacone od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów inwestycyjnych z banku DnB Nord i BS Płońsk oraz BS Pułtusk.

758 – Różne rozliczenia – prowizja bankowa za obsługę rachunku– wykonanie 2,01% planu. W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 53.500,00 oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 19.500,00

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 51,84 w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i stołówki, zespołu ekonomiczno-administracyjnego prowadzącego obsługę szkół. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to: instalacja systemu odgromowego w budynku Szkoły Podstawowej Ciski – wykonanie 98,6 % i Pniewie – 100 %. Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowane będą w II półroczu.

851– Ochrona Zdrowia - wydatki 30,88 % planu, wydatki:
Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na: opłaty za badania osób skierowanych na leczenie, zwrot kosztów przejazdu na terapię, diety członków komisji, krajowe podróże służbowe, zapomogi, wydatki na wyposażenie, środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów profilaktycznych.

852 – Pomoc społeczna wydatki 51,63%

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

zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50,01%, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55,81%

zadania własne finansowane z dotacji – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 62,95%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 52,39%, dodatki mieszkaniowe, – 39,78%, ośrodki pomocy społecznej – 56,48%, dożywianie dzieci w szkołach – 56,94%

Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 29%
- dodatki mieszkaniowe – 39,78%
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 56%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61%
- dożywianie dzieci w szkołach – 24%

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 47,68%

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 71,74% planu z tego:

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

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w jednostce budżetowej – Zakład Usług Komunalnych – 75% renowacja studni głębinowej przy hydroforni w Dębinach.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadania: oświetlenie uliczne, (kwota ogólna 41.700,00 zł) będą realizowane w II półroczu 2011r.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 15,06% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 69,31% planu. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 5,15% i dotyczą remontów świetlic wiejskich ich wyposażenia i będą realizowane w II półroczu 2011r

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 11,94% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń animatorów sportowych pracujących z dziećmi przy szkołach w Zatorach i w Pniewie oraz trenera środowiskowego na boisku sportowym ORLIK w Zatorach, realizacja innych pozostałych wydatków związanych z kulturą fizyczną i sportem nastąpi w II półroczu 2011r

OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku
Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach

Ogółem: Plan 2.725.500,00 Wykonanie 1.440.714,26 52,86%

Szkoła Podstawowa w Zatorach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 67.000,00 | 29.738,76 | 0,00 | 29.738,76 | 44,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763.000,00 | 377.459,05 | 0,00 | 377.459,05 | 49,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 79.000,00 | 58.561,67 | 0,00 | 58.561,67 | 74,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 138.000,00 | 69.773,09 | 0,00 | 69.773,09 | 50,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22.500,00 | 11.022,08 | 0,00 | 11.022,08 | 48,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000,00 | 60.252,20 | 0,00 | 60.252,20 | 86,07 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.500,00 | 945,80 | 0,00 | 945,80 | 37,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 6.851,50 | 0,00 | 6.851,50 | 57,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 15,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 11.813,28 | 0,00 | 11.813,28 | 78,76 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.500,00 | 521,46 | 0,00 | 521,46 | 34,76 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.000,00 | 460,14 | 0,00 | 460,14 | 23,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 461,10 | 0,00 | 461,10 | 57,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 393,58 | 0,00 | 393,58 | 39,36 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47.700,00 | 35.775,00 | 0,00 | 35.775,00 | 75,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożeni uczniów do szkół | 189.000,00 | 90.956,41 | 0,00 | 90.956,41 | 48,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 | 4.068,00 | 0,00 | 4.068,00 | 45,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180.000,00 | 86.888,41 | 0,00 | 86.888,41 | 48,27 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6.000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 23,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 23,33 |

Przedszkole w Zatorach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 194.800,00 | 109.197,20 | 0,00 | 109.197,20 | 56,06 |
| | 80104 | | Przedszkola | 194.800,00 | 109.197,20 | 0,00 | 109.197,20 | 56,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13.700,00 | 7.637,39 | 0,00 | 7.637,39 | 55,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130.000,00 | 68.097,02 | 0,00 | 68.097,02 | 52,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11.000,00 | 9.984,60 | 0,00 | 9.984,60 | 90,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24.000,00 | 12.940,68 | 0,00 | 12.940,68 | 53,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.000,00 | 1.979,09 | 0,00 | 1.979,09 | 49,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 1.371,10 | 0,00 | 1.371,10 | 68,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 | 1.487,32 | 0,00 | 1.487,32 | 99,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.600,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 75,00 |

Gimnazjum w Zatorach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 869.800,00 | 464.331,78 | 0,00 | 464.331,78 | 53,38 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 866.800,00 | 464.331,78 | 0,00 | 464.331,78 | 53,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 53.000,00 | 23.366,16 | 0,00 | 23.366,16 | 44,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581.000,00 | 295.652,38 | 0,00 | 295.652,38 | 50,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 52.100,00 | 46.012,73 | 0,00 | 46.012,73 | 88,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 105.000,00 | 55.077,97 | 0,00 | 55.077,97 | 52,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.000,00 | 8.660,20 | 0,00 | 8.660,20 | 50,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 4.917,98 | 0,00 | 4.917,98 | 40,98 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 390,80 | 0,00 | 390,80 | 19,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.340,56 | 0,00 | 1.340,56 | 67,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 3.826,00 | 0,00 | 3.826,00 | 63,77 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000,00 | 87,72 | 0,00 | 87,72 | 8,77 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.500,00 | 586,08 | 0,00 | 586,08 | 39,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 188,20 | 0,00 | 188,20 | 20,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.300,00 | 24.225,00 | 0,00 | 24.225,00 | 75,00 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stółówka w Zatorach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 133.400,00 | 65.416,01 | 0,00 | 65.416,01 | 49,04 |
| | 80148 | | <i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>133.400,00</i> | <i>65.416,01</i> | <i>0,00</i> | <i>65.416,01</i> | <i>49,04</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 146,08 | 0,00 | 146,08 | 16,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.500,00 | 22.641,16 | 0,00 | 22.641,16 | 45,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.200,00 | 3.851,16 | 0,00 | 3.851,16 | 91,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.200,00 | 3.861,98 | 0,00 | 3.861,98 | 47,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500,00 | 622,87 | 0,00 | 622,87 | 41,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 1.659,69 | 0,00 | 1.659,69 | 41,49 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60.000,00 | 29.891,08 | 0,00 | 29.891,08 | 49,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.166,99 | 0,00 | 1.166,99 | 58,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.100,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 75,00 |

Świetlica szkolna w Zatorach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106.300,00 | 45.776,65 | 0,00 | 45.776,65 | 43,06 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>106.300,00</i> | <i>45.776,65</i> | <i>0,00</i> | <i>45.776,65</i> | <i>43,06</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9.000,00 | 3.673,97 | 0,00 | 3.673,97 | 40,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70.000,00 | 26.952,08 | 0,00 | 26.952,08 | 38,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.000,00 | 4.992,01 | 0,00 | 4.992,01 | 83,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13.000,00 | 5.208,29 | 0,00 | 5.208,29 | 40,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.200,00 | 832,80 | 0,00 | 832,80 | 37,85 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 292,50 | 0,00 | 292,50 | 29,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.100,00 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | 75,00 |

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Pniewie

Ogółem: Plan 2.172.400,00 Wykonanie 1.164.61,69 53,61%

Szkoła Podstawowa w Pniewie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.204.100,00 | 632.903,59 | 12.000,00 | 644.903,59 | 53,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.069.100,00 | 567.370,78 | 12.000,00 | 579.370,78 | 54,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 63.000,00 | 28.279,53 | 0,00 | 28.279,53 | 44,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655.000,00 | 330.974,06 | 0,00 | 330.974,06 | 50,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 64.000,00 | 51.438,82 | 0,00 | 51.438,82 | 80,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 118.000,00 | 60.471,34 | 0,00 | 60.471,34 | 51,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20.000,00 | 10.124,65 | 0,00 | 10.124,65 | 50,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 33.433,92 | 0,00 | 33.433,92 | 66,87 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 6,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 6.174,40 | 0,00 | 6.174,40 | 51,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 623,00 | 0,00 | 623,00 | 31,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 4.850,65 | 0,00 | 4.850,65 | 48,51 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.500,00 | 479,64 | 0,00 | 479,64 | 31,98 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.000,00 | 300,37 | 0,00 | 300,37 | 15,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 250,40 | 0,00 | 250,40 | 31,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 42,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożeni uczniów do szkół | 132.000,00 | 65.532,81 | 0,00 | 65.532,81 | 49,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 44,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125.000,00 | 62.412,81 | 0,00 | 62.412,81 | 49,93 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oddział przedszkolny w Pniewie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 94.400,00 | 64.204,92 | 0,00 | 64.204,92 | 68,01 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94.400,00 | 64.204,92 | 0,00 | 64.204,92 | 68,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8.000,00 | 4.217,58 | 0,00 | 4.217,58 | 52,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60.000,00 | 40.403,64 | 0,00 | 40.403,64 | 67,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.000,00 | 6.726,80 | 0,00 | 6.726,80 | 96,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10.000,00 | 7.773,90 | 0,00 | 7.773,90 | 77,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 62,90 |

| | | | | | | | |
|--|------|--|----------|----------|------|----------|-------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.100,00 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | 75,00 |

Gimnazjum w Pniewie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 758.000,00 | 395.323,77 | 0,00 | 395.323,77 | 52,15 |
| | 80110 | | Gimnazja | 755.000,00 | 395.068,77 | 0,00 | 395.068,77 | 52,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 50.000,00 | 22.219,64 | 0,00 | 22.219,64 | 44,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505.000,00 | 251.150,46 | 0,00 | 251.150,46 | 49,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 43.500,00 | 39.471,23 | 0,00 | 39.471,23 | 90,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 91.000,00 | 47.671,56 | 0,00 | 47.671,56 | 52,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16.000,00 | 7.144,82 | 0,00 | 7.144,82 | 44,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 2.725,20 | 0,00 | 2.725,20 | 27,25 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 2.432,94 | 0,00 | 2.432,94 | 81,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 1.329,40 | 0,00 | 1.329,40 | 33,23 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 800,00 | 479,64 | 0,00 | 479,64 | 59,95 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.500,00 | 327,08 | 0,00 | 327,08 | 21,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 91,80 | 0,00 | 91,80 | 13,11 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.700,00 | 20.025,00 | 0,00 | 20.025,00 | 75,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.000,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 8,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 8,50 |

Świetlica szkolna w Pniewie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 115.900,00 | 60.169,41 | 0,00 | 60.169,41 | 51,91 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 115.900,00 | 60.169,41 | 0,00 | 60.169,41 | 51,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10.000,00 | 4.282,03 | 0,00 | 4.282,03 | 42,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.000,00 | 38.054,28 | 0,00 | 38.054,28 | 49,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.500,00 | 5.646,85 | 0,00 | 5.646,85 | 86,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.000,00 | 7.194,01 | 0,00 | 7.194,01 | 51,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.500,00 | 1.167,24 | 0,00 | 1.167,24 | 46,69 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.100,00 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | 75,00 |

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku
Szkoła Podstawowa w Ciskach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 657.677,00 | 304.637,60 | 5.400,00 | 310.037,60 | 47,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 654.677,00 | 303.937,60 | 5.400,00 | 309.337,60 | 47,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 41.000,00 | 16.871,83 | 0,00 | 16.871,83 | 41,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415.000,00 | 175.898,15 | 0,00 | 175.898,15 | 42,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36.000,00 | 27.783,98 | 0,00 | 27.783,98 | 77,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 75.000,00 | 32.743,33 | 0,00 | 32.743,33 | 43,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.000,00 | 3.636,63 | 0,00 | 3.636,63 | 27,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 22.965,86 | 0,00 | 22.965,86 | 76,55 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 675,20 | 0,00 | 675,20 | 33,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 | 1.966,67 | 0,00 | 1.966,67 | 49,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500,00 | 110,70 | 0,00 | 110,70 | 7,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.308,49 | 0,00 | 1.308,49 | 43,62 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000,00 | 175,44 | 0,00 | 175,44 | 17,54 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.500,00 | 730,12 | 0,00 | 730,12 | 48,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 331,20 | 0,00 | 331,20 | 47,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.500,00 | 18.375,00 | 0,00 | 18.375,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 73,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.477,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 98,59 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 23,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 23,33 |

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku Szkoła Podstawowa w Gładczynie Rządowym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 169.500,00 | 58.491,00 | 0,00 | 58.491,00 | 34,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 168.500,00 | 58.491,00 | 0,00 | 58.491,00 | 34,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7.000,00 | 1.887,22 | 0,00 | 1.887,22 | 26,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95.000,00 | 25.423,51 | 0,00 | 25.423,51 | 26,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.600,00 | 6.461,77 | 0,00 | 6.461,77 | 75,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18.000,00 | 4.312,74 | 0,00 | 4.312,74 | 23,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 | 668,59 | 0,00 | 668,59 | 19,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 13.197,88 | 0,00 | 13.197,88 | 65,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 | 1.021,17 | 0,00 | 1.021,17 | 25,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 129,60 | 0,00 | 129,60 | 8,64 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000,00 | 433,74 | 0,00 | 433,74 | 43,37 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | 169,74 | 0,00 | 169,74 | 24,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 135,04 | 0,00 | 135,04 | 19,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.200,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 75,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 211.200,00 | 131.480,40 | 0,00 | 131.480,40 | 62,25 |
| | 80114 | | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 181.200,00 | 108.980,40 | 0,00 | 108.980,40 | 60,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700,00 | 107,22 | 0,00 | 107,22 | 15,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120.000,00 | 72.455,81 | 0,00 | 72.455,81 | 60,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12.500,00 | 9.669,60 | 0,00 | 9.669,60 | 77,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22.000,00 | 10.829,28 | 0,00 | 10.829,28 | 49,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 | 1.562,29 | 0,00 | 1.562,29 | 44,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 850,89 | 0,00 | 850,89 | 21,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 10.839,41 | 0,00 | 10.839,41 | 90,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 165,90 | 0,00 | 165,90 | 16,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 10,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 75,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 29.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 29.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach

Ogółem: Plan 2.453.651,98 Wykonanie 1.209.386,23 49,29%

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.342.237,00 | 1.209.386,23 | 0,00 | 1.209.386,23 | 51,63 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 19.600,00 | 10.747,54 | 0,00 | 10.747,54 | 54,83 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19.600,00 | 10.747,54 | 0,00 | 10.747,54 | 54,83 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1.715.000,00 | 857.646,57 | 0,00 | 857.646,57 | 50,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.657.180 | 826.344,62 | 0,00 | 826.344,62 | 49,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.648,00 | 18.210,54 | 0,00 | 18.210,54 | 49,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.275,00 | 3.057,09 | 0,00 | 3.057,09 | 93,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12.730,00 | 7.357,55 | 0,00 | 7.357,55 | 57,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.239,00 | 1.102,62 | 0,00 | 1.102,62 | 88,99 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 90,20 | 0,00 | 90,20 | 30,07 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.048,00 | 820,45 | 0,00 | 820,45 | 78,29 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 2.700,00 | 1.699,67 | 0,00 | 1.699,67 | 62,95 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.700,00 | 1.699,67 | 0,00 | 1.699,67 | 62,95 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 36.600,00 | 19.176,33 | 0,00 | 19.176,33 | 52,39 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36.600,00 | 19.176,33 | 0,00 | 19.176,33 | 52,39 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 17.573,00 | 6.991,02 | 0,00 | 6.991,02 | 39,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16.523,00 | 6.990,51 | 0,00 | 6.990,51 | 42,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 19.750,00 | 12.645,20 | 0,00 | 12.645,20 | 64,03 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19.750,00 | 12.645,20 | 0,00 | 12.645,20 | 64,03 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 284.564,00 | 160.719,20 | 0,00 | 284.546,00 | 56,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 70,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179.930,00 | 93.805,56 | 0,00 | 93.805,56 | 52,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.347,00 | 13.815,38 | 0,00 | 13.815,38 | 90,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29.300,00 | 14.382,92 | 0,00 | 14.382,92 | 49,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.096,00 | 997,99 | 0,00 | 997,99 | 24,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.900,00 | 3.376,29 | 0,00 | 3.376,29 | 86,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 24.991,61 | 0,00 | 24.991,61 | 99,97 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.360,00 | 3.376,29 | 0,00 | 3.376,29 | 86,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.200,00 | 2.027,94 | 0,00 | 2.027,94 | 48,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.240,00 | 4.102,25 | 0,00 | 4.102,25 | 78,29 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 1.026,70 | 0,00 | 1.029,70 | 51,34 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50.797,00 | 28.347,58 | 0,00 | 28.347,58 | 55,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.648,00 | 19.124,00 | 0,00 | 19.124,00 | 52,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.116,00 | 3.115,08 | 0,00 | 3.115,08 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.335,00 | 3.547,67 | 0,00 | 3.547,67 | 55,92 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.050,00 | 544,84 | 0,00 | 544,84 | 51,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 1.200,54 | 0,00 | 1.200,54 | 60,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.048,00 | 820,45 | 0,00 | 820,45 | 78,29 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 195.654,00 | 111.413,11 | 0,00 | 111.413,11 | 56,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 195.654,00 | 111.413,11 | 0,00 | 111.413,11 | 56,94 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111.414,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 111.414,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 11.698,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.546,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.036,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 425,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 862,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 862,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 42.832,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.267,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku Zakład Usług Komunalnych

Ogółem: Plan 486.658,00 Wykonanie 298.824,20 61,40%

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.708,00 | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 | 100,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>3.708,00</i> | <i>3.708,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.708,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.708,00 | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90006 | | <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> | <i>5.000,00</i> | <i>1.608,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.608,00</i> | <i>32,16</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | 32,16 |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | <i>477.950,00</i> | <i>295.116,20</i> | <i>30.000,00</i> | <i>265.116,20</i> | <i>61,11</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.500,00 | 470,01 | 0,00 | 470,01 | 18,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140.000,00 | 80.256,25 | 0,00 | 80.256,25 | 57,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.000,00 | 14.999,60 | 0,00 | 14.999,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23.000,00 | 15.351,14 | 0,00 | 15.351,14 | 66,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.500,00 | 2.426,80 | 0,00 | 2.426,80 | 44,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000,00 | 32.080,72 | 0,00 | 32.080,72 | 84,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110.000,00 | 62.119,17 | 0,00 | 62.119,17 | 56,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 5.931,00 | 0,00 | 5.931,00 | 39,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.650,00 | 18.201,13 | 0,00 | 18.201,13 | 70,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 | 2.967,37 | 0,00 | 2.967,37 | 59,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 8.408,49 | 0,00 | 8.408,49 | 42,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.500,00 | 5.469,65 | 0,00 | 5.469,65 | 99,45 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 27.000,00 | 11.126,87 | 0,00 | 11.126,87 | 41,21 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 25,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75,00 |

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku Urząd Gminy w Zatorach

Ogółem: Plan 7.961.963,75 Wykonanie 2.303.172,66 28,93%

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonanie wydatki za 2011 r. | | | Procentowy wskaźnik wykonania % |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | w tym: | | Ogółem | |
| | | | | | bieżące | Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 237.745,12 | 133.208,44 | 46.248,00 | 179.456,44 | 75,48 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.336,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.336,00</i> | <i>95,43</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.400,00 | 1.336,00 | 0,00 | 1.336,00 | 95,43 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i> | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>46.248,00</i> | <i>46.248,00</i> | <i>46,25</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | 0,00 | 46.248,00 | 46.248,00 | 46,25 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>6.250,00</i> | <i>1.777,32</i> | <i>0,00</i> | <i>1.777,32</i> | <i>28,44</i> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.250,00 | 1.777,32 | 0,00 | 1.777,32 | 28,44 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>130.095,12</i> | <i>130.095,12</i> | <i>0,00</i> | <i>130.095,12</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.550,88 | 2.550,88 | 0,00 | 2.550,88 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 127.544,24 | 127.544,24 | 0,00 | 127.544,24 | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 | 100,00 |
| | 15011 | | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> | <i>13.440,00</i> | <i>13.440,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13.440,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.923.290,00 | 69.851,50 | 115.860,00 | 185.711,50 | 9,66 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>550.425,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 550.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.372.865,00 | 69.851,50 | 115.860,00 | 185.711,50 | 13,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 20,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 27.779,75 | 0,00 | 27.779,75 | 55,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39.681,00 | 23.031,75 | 0,00 | 23.031,75 | 58,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 14.040,00 | 0,00 | 14.040,00 | 28,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 1.062.988,00 | 0,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 1,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145.196,00 | 0,00 | 95.940,00 | 95.940,00 | 66,08 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 93.500,00 | 56.906,58 | 0,00 | 56.906,58 | 60,86 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i | 93.500,00 | 56.906,58 | 0,00 | 56.906,58 | 60,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 | 18.445,32 | 0,00 | 28.445,32 | 73,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 20.758,26 | 0,00 | 20.758,26 | 83,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30.000,00 | 15.723,00 | 0,00 | 15.723,00 | 52,41 |
| | 4610 | Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3500,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 56,57 |
| 710 | | Działalność usługowa | | | 0,00 | | |
| | 71035 | Cmentarze | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.557.843,43 | 10.954,00 | 712.995,96 | 723.949,96 | 46,47 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 63.350,00 | 32.374,15 | 0,00 | 32.374,15 | 51,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 41.200,00 | 20.597,00 | 0,00 | 20.597,00 | 49,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.720,00 | 3.662,00 | 0,00 | 3.662,00 | 54,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.080,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 53,70 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 2,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 3.501,15 | 0,00 | 3.501,15 | 50,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 61 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49.000,00 | 23.440,05 | 0,00 | 23.440,05 | 47,84 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45.000,00 | 22.680,00 | 0,00 | 22.680,00 | 50,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 292,65 | 0,00 | 292,65 | 9,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1.000,00 | 464,40 | 0,00 | 467,40 | 46,74 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.396.852,43 | 639.059,26 | 0,00 | 639.059,26 | 45,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.000,00 | 1.816,32 | 0,00 | 1.816,32 | 30,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 880.000,00 | 389.361,64 | 0,00 | 389.361,64 | 44,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia | 56.800,00 | 56.775,68 | 0,00 | 56.775,68 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 130.000,00 | 64.492,07 | 0,00 | 64.492,07 | 49,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22.000,00 | 10.288,39 | 0,00 | 10.288,39 | 46,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 7.692,00 | 0,00 | 7.692,00 | 51,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72.697,00 | 29.569,94 | 0,00 | 29.569,94 | 40,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.355,43 | 9.969,29 | 0,00 | 9.969,29 | 32,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 510,45 | 0,00 | 510,45 | 10,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 53,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000,00 | 27.689,33 | 0,00 | 27.689,33 | 39,56 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,00 | 696,55 | 0,00 | 696,55 | 34,83 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.500,00 | 1.011,46 | 0,00 | 1.011,46 | 40,46 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci | 6.000,00 | 1.343,17 | 0,00 | 1.343,17 | 22,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14.000,00 | 5.632,04 | 0,00 | 5.632,04 | 40,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 735,04 | 0,00 | 735,04 | 4,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.100,00 | 24.070,09 | 0,00 | 24.070,09 | 99,88 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 | 7.245,80 | 0,00 | 7.245,80 | 48,31 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 9.687,00 | 7.721,68 | 0,00 | 7.721,68 | 79,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6,657,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 84,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 800,00 | 174,30 | 0,00 | 174,30 | 21,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 28,28 | 0,00 | 28,28 | 12,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.154,00 | 0,00 | 1.154,00 | 96,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 364,70 | 0,00 | 364,70 | 91,17 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu | 21.000,00 | 9.080,82 | 0,00 | 9.080,82 | 43,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 2.746,82 | 0,00 | 2.746,82 | 34,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 6.334,00 | 0,00 | 6.334,00 | 52,78 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 17.954,00 | 12.274,00 | 0,00 | 12.274,00 | 46,47 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 18,86 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.954,00 | 10.954,00 | 10.954,00 | 10.954,00 | 100 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 769,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 49,93 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 769,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 49,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100,00 | 49,32 | 0,00 | 49,32 | 49,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 653,00 | 326,68 | 0,00 | 326,68 | 50,03 |
| 752 | | Obrona Narodowa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne, | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | | |
| 754 | | Ezpieczenstwo publiczne i ochrona ppoż | 203.624,00 | 37.394,99 | 3.300,00 | 40.694,99 | 19,99 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 141.424,00 | 36.396,24 | 3.300,00 | 39.696,24 | 28,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.000,00 | 9586,50 | 0,00 | 9.586,50 | 63,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 13.000,00 | 6.194,80 | 0,00 | 6.194,80 | 47,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia | 1.000,00 | 853,31 | 0,00 | 853,31 | 85,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.200,00 | 1.064,39 | 0,00 | 1.064,39 | 48,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 172,72 | 0,00 | 172,72 | 38,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.440,00 | 10.232,13 | 0,00 | 10.232,13 | 62,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.000,00 | 3.391,96 | 0,00 | 3.391,96 | 48,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.999,63 | 0,00 | 1.999,63 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.371,81 | 0,00 | 1.371,81 | 45,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 20,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.000,00 | 721,99 | 0,00 | 721,99 | 72,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 57.495,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 5,74 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 998,75 | 0,00 | 998,75 | 99,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | 6300 | Pomoc finansowa udzielona między jst na zad.inwestycyjne | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 68.200,00 | 41.120,67 | 0,00 | 41.120,67 | 60,29 |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | <i>68.200,00</i> | <i>41.120,67</i> | <i>0,00</i> | <i>41.120,67</i> | <i>60,29</i> |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 45.000,00 | 23.392,00 | 0,00 | 23.392,00 | 51,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 | 46,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 16.322,23 | 0,00 | 16.322,23 | 81,61 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 90.000,00 | 76.854,67 | 0,00 | 76.854,67 | 85,39 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>90.000,00</i> | <i>76.854,67</i> | <i>0,00</i> | <i>76.854,67</i> | <i>85,39</i> |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 90.000,00 | 76.854,67 | 0,00 | 76.854,67 | 85,39 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 78.000,00 | 1.564,40 | 0,00 | 1.564,40 | 2,01 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | | <i>0,00</i> | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 1.564,40 | 0,00 | 1.564,40 | 31,29 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>73.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85.553,00 | 3.846,34 | 1.500,00 | 5.346,34 | 6,25 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>77.553,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1,94</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 77.553,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,94 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>8.000,00</i> | <i>3.846,34</i> | <i>0,00</i> | <i>3.846,34</i> | <i>48,08</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8.000,00 | 3.846,34 | 0,00 | 3.846,34 | 48,08 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60.000,00 | 18.530,72 | 0,00 | 18.530,72 | 34,32 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>6.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54.000,00 | 18.530,72 | 0,00 | 18.530,72 | 34,32 |
| | 3110 | Świadczenia | 6.000,00 | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | 61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 4.934,00 | 0,00 | 4.934,00 | 82,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 6.491,72 | 0,00 | 6.491,72 | 32,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 3.445,00 | 0,00 | 3.445,00 | 17,23 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Przemoc w rodzinie | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13.912,00 | 9.973,60 | 0,00 | 9.973,60 | 71,69 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 13.912,00 | 9.973,60 | 0,00 | 9.973,60 | 71,69 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13.912,00 | 9.973,60 | 0,00 | 9.973,60 | 71,69 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 284.000,00 | 76.143,08 | 14.347,95 | 90.491,03 | 31,84 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5.000,00 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | 32,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 1.608,00 | 0,00 | 0,00 | 32,16 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 225.200,00 | 87.908,43 | 0,00 | 87.908,43 | 39,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 112.000,00 | 67.168,43 | 0,00 | 67.168,43 | 59,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55.000,00 | 20.740,00 | 0,00 | 20.740,00 | 37,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Opłaty i kar za korzystanie ze środowiska | 32.800,00 | 974,60 | 0,00 | 974,60 | 2,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 974,60 | 0,00 | 974,60 | 6,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 20.000 | 0,00 | 14.347,95 | 14.347,95 | 71,74 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych</i> | 20.000,00 | 0,00 | 14.347,95 | 14.347,95 | 71,74 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 841.470,00 | 90.096,63 | 36.644,63 | 126.741,26 | 15,06 |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 711.470,00 | 0,00 | 36.644,63 | 36.644,63 | 5,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 695.000,00 | 0,00 | 23.644,63 | 23.644,63 | 3,40 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 13.470,00 | 0,00 | 13.470,00 | 13.470,00 | 96,51 |
| | 92116 | | Biblioteki | 130.000,00 | 90.096,63 | 0,00 | 90.096,63 | 69,31 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130.000,00 | 90.096,63 | 0,00 | 90.096,63 | 69,31 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 16.600,00 | 6.499,00 | 0,00 | 6.499,00 | 40 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 6.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 27,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 27,27 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 10.000,00 | 4.699,00 | 0,00 | 4.699,00 | 47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 6,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 70 |

**Wykonanie w I półroczu 2011rr. zadań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2011r. – 60.000,00 wykonanie I półrocze 2011r – 43.168,92 71,95%

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

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków 2011r. | 60.000,00 |
| GPPN | 6.000,00 |
| GPPiRPA | 54.000,00 |
| | |
| Wykonanie I półrocze 2011r.: – | 27.606,12 |
| GPPN | 0,00 |
| GPPiRPA | 18.530,72 |

W ramach w/w programów poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenie członka Komisji,
- organizowanie wyjazdów profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w szkołach na terenie gminy,
- organizowanie zajęć sportowych oraz wyjazdów na zajęcia sportowe, celem zorganizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi tj. narkomania, alkoholizm,
- doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, zakup materiałów biurowych i art. spożywczych w celu lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- delegacja związane z podróżami służbowymi członków Komisji
- koszty pobytu w ośrodku dla osób uzależnionych.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wystąpi w II półroczu bieżącego roku. Są to prelekcje i wykłady organizowane dla młodzieży w gimnazjach na początku roku szkolnego.

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2011 roku**

DOCHODY i WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie w I półroczu 2010r. | | % |
|-------|--|------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------|
| | | | | Dochody | Wydatki | |
| 010 | Rolnictwa i leśnictwo | | 130.095,12 | 130.095,12 | 130.095,12 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 130.095,12 | 130.095,12 | 130.095,12 | |
| | Dochody | | 130.095,12 | 130.095,12 | | 100,00 |
| | Wydatki | | 130.095,12 | | 130.095,12 | 100,00 |
| | I Wydatki bieżące: | | | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych: | | | | | |
| | – wynagrodzenia i składki | | | | | |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| | 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | |
| | 6. obsługa długu | | | | | |
| | II Wydatki majątkowe: | | | | | |
| | I. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | |
| | – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| | 1. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 52.350,00 | 28.189,00 | 28.189,00 | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 9 687,00 | 9.687,00 | 7.721,68 | |
| | Dochody | | 9.687,00 | 9.687,00 | | 100 |
| | I Wydatki bieżące: | | | | | |
| | 7. wydatki jednostek budżetowych: | | | | | |
| | – wynagrodzenia i składki | | 2.230,00 | | 1.356,98 | |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 800,00 | | | |
| | 8. dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| | 9. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| | 10. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 6.657,00 | | 5.600,00 | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 11. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 12. obsługa długu | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 52.350,00 | 28.189,00 | 28.189,00 | |
| | Dochody | 52.350,00 | 28.189,00 | | 53,85 |
| | Wydatki | 52.350,00 | | 28.189,00 | 53,85 |
| | I Wydatki bieżące: | <u>52.350,00</u> | | <u>28.189,00</u> | 53,85 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych: | 52.350,00 | | 28.189,00 | 53,85 |
| | – wynagrodzenia i składki | | | | |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| | 6. obsługa długu | | | | |
| | II Wydatki majątkowe: | | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 769,00 | 384,00 | 384,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 769,00 | 384,00 | 384,00 | |
| | Dochody | 769,00 | 384,00 | | 49,93 |
| | Wydatki | 769,00 | | 384,00 | 49,93 |
| | I Wydatki bieżące: | <u>769,00</u> | | <u>384,00</u> | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych: | 769,00 | | 384,00 | |
| | – wynagrodzenia i składki | | | | |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| | 6. obsługa długu | | | | |
| | II Wydatki majątkowe: | | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------------|-------|
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | | |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | | |
| | Dochody | 500,00 | 500,00 | | 100 |
| | Wydatki I Wydatki bieżące: | | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych: | | | | |
| | – wynagrodzenia i składki | | | | |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 500,00 | | | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| | 6. obsługa długu | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 | 200,00 | | 100 |
| | 75414 Obrona cywilna | 200,00 | 200,00 | | 100 |
| | Dochody | 200,00 | 200,00 | | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 600,00 | 560,00 | 560,00 | |
| | 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 600,00 | 560,00 | 560,00 | 93,33 |
| | Dochody | 600,00 | 560,00 | | |
| | Wydatki I Wydatki bieżące: | | | | |
| | 7. wydatki jednostek budżetowych: | | | | |
| | – wynagrodzenia i składki | | | | |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| | 8. dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | 9. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | |
| | 10. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 11. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| | 12. obsługa długu | | | | |
| | 1. II | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 93,33 |
| | | 560,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.751,700,00 | 881.428,00 | 877.674,57 | |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.715,000,00 | 861.400,00 | 857.646,57 | 50,01 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dochody | 1.715,000,00 | 861.400,00 | | 50,01 |
| Wydatki | 1.715,000,00 | | 857.646,57 | 50,01 |
| I Wydatki bieżące: | <u>1.715,000,00</u> | | <u>857.646,57</u> | <u>50,01</u> |
| 1. wydatki jednostek budżetowych: | | | | |
| – wynagrodzenia i składki | 52.653,00 | | 29.288,68 | 55,62 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.737,00 | | 2.013,27 | 42,71 |
| 2. dotacje na zadania bieżące | | | | |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.657.180,00 | | 826.344,62 | 49,86 |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 6. obsługa długu | | | | |
| II Wydatki majątkowe: | | | | |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | | 0,00 | |
| – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 600,00 | 560,00 | 560,00 | |
| Dochody | 600,00 | 560,00 | | |
| Wydatki | | | | |
| I Wydatki bieżące: | | | | |
| 1. wydatki jednostek budżetowych: | | | | |
| – wynagrodzenia i składki | | | | |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 2. dotacje na zadania bieżące | | | | |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 560,00 | | |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 6. obsługa długu | | | | |
| II Wydatki majątkowe: | | | | |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36,100,00 | 19.468,00 | 19.468,00 | 85228 |
| Dochody | 36.100,00 | 19.468,00 | | 53,93 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki | 36.100,00 | | 19.468,00 | 53,93 |
| I Wydatki bieżące: | <u>36.100,00</u> | | 19.468,00 | 53,93 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych: | 36.100,00 | | 19.468,00 | 56,52 |
| – wynagrodzenia i składki | 36.100,00 | | 19.468,00 | 56,52 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 2. dotacje na zadania bieżące | | | | |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 6. obsługa długu | | | | |
| II Wydatki majątkowe: | | | | |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| Ogółem | 1.945.301,12 | 1.044.064,37 | 1.044.064,37 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej
za I półrocze 2011 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wykonanie w I półroczu 2011 | |
|---------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za I półrocze 2011 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy | Wykonanie w I półroczu 2011 r. |
|-------|----------|--------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 853 | 85395 | 2007 2009 | Pozostała działalność | 99 716,41 | 111 414,98 | 111 414,98 | | umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia | |
| 926 | 92605 | 2007 2009 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 29 340,00 | 29 340,00 | 29 340,00 | | umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Zagrajmy o sukces" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe | |
| 150 | 15011 | 6639 | Rozwój przedsiębiorczości | | 13 440,00 | | 13 440,00 | umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW | 13 440,00 |
| 750 | 75095 | 6639 | Pozostała działalność | | 10 954,00 | | 10 954,00 | umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA | 10 954,00 |
| 754 | 75495 | 6300 | Pozostała działalność | | 60 000,00 | | 60 000,00 | umowa partnerska z Powiatem Pułuskim w celu realizacji Projektu "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułuskiego" | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| 801 | 80104 | 2310 | Przedszkola | | 8 000,00 | 8 000,00 | | Porozumienie z gminą Wyszków dotyczące udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Wyszków | 3 846,34 |
| 600 | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | | 550 425,00 | | 550 425,00 | Umowa partnerska w celu realizacji zadania pn. „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczyn-Zatory-Popowo na odcinku Gładczyn – Ciensza nr 3433W | |
| Ogółem | | | | | 136 989,00 | 227 439,00 | 139 989,00 | 87 450,00 | 28 240,34 |

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r | Wykonanie w I półroczu 2011 roku |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. | Dochody | | 14.749.432,53 | 8 753 661,90 |
| 2. | Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 13.338.543,53 | 7 342 772,90 |
| 2. | Wydatki | | 14 478 543,53 | 6 204 486,49 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 140 000,00 | 1 138 286,41 |
| Przychody ogółem: | | | 2 550 000,00 | 593 934,20 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 050 000,00 | |
| 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. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 500 000,00 | 593 934,20 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 820 889,00 | 2 014 389,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 450 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 960 000,00 | 353 500,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 410 889,00 | 1 410 889,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2011r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan dotacji | Wykonanie w I półroczu 2010r. | % | |
|---------------|-------|--------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 130.000,00 | 90.096,63 | 69,31 | |
| | | 92116 | BIBLIOTEKI | 130 000,00 | 90 096,63 | 69,31 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) | 130 0000,00 | 90 096,63 | 69,31 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 130.000,00 | 90.096,63 | 69,31% | |

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte w 12-letnią prognozą finansową w I półroczu 2011

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Planowane wydatki | Wykonanie w I półroczu 2011r. | | |
|-----|-------|--------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| | | | | | ogółem | w tym w ramach funduszu sołeckiego | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 900 | 90017 | Renowacja studni głęb. Przy hydroforni w DĘBINACH | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 75% |
| 2. | 600 | 60016 | Zakup równiarki | 105.000,00 | 95.940,00 | 0,00 | 92% |
| 3. | 754 | 754125 | Budowa ogrodzenie budynku OSP Wólka Zatorska | 7.495,00 | 7.495,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | 900 | 90015 | Zakładanie nowych punktów ośw. ulicznego w Ciskach | 8.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | 900 | 90015 | Zakładanie nowych punktów ośw. ulicznego w wiktorynie | 7.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | 900 | 900152 | Zakładanie nowych punktów ośw. ulicznego w Dębinach | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | 900 | 900153 | Zakładanie nowych punktów ośw. ulicznego w Borsukach Kol. | 8.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | 900 | 90015 | Zakładanie nowych punktów ośw. ulicznego w Mystkówcu Kal.. | 8.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | 921 | 92105 | Zakup i montaż wiaty blaszanej –sołectwo Drwały | 13.470,00 | 13.470,00 | 13.470,00 | 100% |
| 10. | 801 | 80101 | Instalacja systemu odgromowego na budynku Zespołu Szkół w Pniewie | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100% |
| 11. | 801 | 80101 | Instalacja systemu odgromowego budynku Szkoły w Ciskach | 5.477,00 | 5.400,00 | 0,00 | 98,59 |
| 12. | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy szkole w Gładczynie | 9.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | 754 | 75412 | Zakup i montaż drzwi garażowych OSP Pniewo | 17.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 600 | 60016 | Zakup przystanków autobusowych | 40.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 750 | 75023 | Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------|---|--------------|------------|-----------|------|
| 16. | 801 | 80101 | Remont budynku i wymiana dachu szkoły w Gładczynie | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 754 | 75412 | Przebudowa budynku garażu OSP w Pniewie | 50.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5% |
| 18. | 921 | 92105 | Remont świetlicy wiejskiej w Drwałach | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 921 | 92105 | Remont świetlicy wiejskiej w Dębinach | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 921 | 92015 | Remont świetlicy wiejskiej w Cieńszy | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 921 | 92015 | Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Zatorskiej | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 921 | 92105 | Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Borsukach | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 921 | 92105 | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Zatorach | 24.000,00 | 23.644,63 | 0,00 | 99,% |
| | | ogółem | | 1.140.200,00 | 190.449,63 | 13.470,00 | |

Zrealizowane wydatki inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2011r.:

- zakup rowniarki za kwotę 95.940,00
- budowa ogrodzenia przy budynku OSP Wólka Zatorska na kwotę 7,495,00 zł,
- zakup i montaż wiaty blaszanej-sołectwo Drwały na kwotę 13.470,00
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w zatorach na kwotę 23.644,63 zł,
- przebudowa budynku garażu OSP Pniewo na kwotę 2.500,00zł.
- Instalacja systemu odgromowego-szkoła w Ciskach na kwotę 5.400,00
- Instalacja systemu odgromowego-budynki Zespołu Szkół w Pniewie na kwotę 12.000,00
- Renowacja studni głębinowej przy hydroforni w Dębinach na kwotę 30.000,00

W I półroczu wydatki inwestycyjne nieobjęte programem wieloletnim wyniosły 190.449,63 zł co stanowi 18% planu.

WÓJCI
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku dokonano:

1. Zmiany planu dochodów prognozowanych na 2011 rok o kwotę + 1 894 832,53 w tym:
 - dochody bieżące o kwotę + 228 915,53
 - dochody majątkowe o kwotę + 1 665 917,00
2. zmiany planu wydatków prognozowanych na 2011 rok o kwotę + 423 943,53, w tym:
 - wydatki bieżące +319 386,53
 - wydatki majątkowe o kwotę + 104 557,00

Pozytywną zmianą WPF jest zmniejszenie przychodów o kwotę 110 000,00 w stosunku do przyjętych przychodów w Uchwale budżetowej na 2011 rok oraz zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 189 898,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 410 889,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań (bez wyłączeń o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 u.o.f.p.) na koniec I półrocza 2011 r. wynosi 19,12 %.

Relacja po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 9,56 %.

Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2011 roku (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 15,14 %.

Przedsięwzięcia przyjęte w WPF na lata 2011 – 2014 przyjętych uchwałą Nr 10/III/2010 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2010 roku

Wykaz stopnia realizacji za I półrocze 2011 roku przedsięwzięć (po zmianach) przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji

Zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne w I półroczu 2011r.

| | |
|---|-----------|
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zatorach-oprac, projektu | 46.248,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie – wykonanie | 15.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| projektu inwestorskiego, | |
| Zakup i montaż kolektorów słonecznych- stadium wykonalności do projektu | 14.347,95 |
| Przebudowa drogi gminnej w Drwałach- mapy do celów projektowych | 4.920,00 |
| razem | 80.515,95 |

Wszystkie inwestycje wykazane w limitach wydatków na 2011 rok są w toku realizacji. W I półroczu wszczęte są procedury przetargowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Realizacja założeń dotyczących wieloletnich zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2011r.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Wykonanie I półrocze 2011 r. |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 190 988,00 | 3 619 700,00 | 5 267 512,00 | 4 980 488,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 190 988,00 | 3 619 700,00 | 5 267 512,00 | 4 980 488,00 | |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101) | 2007 | 2014 | | 8 000,00 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości ze ścieków do wód gruntowych i lokalnych rzek oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010) | 2010 | 2014 | | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 3.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | 2011 | 2014 | | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 396 488,00 | |
| 4.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | 2011 | 2014 | | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 692 000,00 | |
| 5.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | 2011 | 2013 | | 12 988,00 | 5 000,00 | 485 512,00 | | |
| 6.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | 2011 | 2014 | | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 392 000,00 | 4 920,00 |
| 7.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | 2011 | 2014 | | 10 000,00 | 20 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | |
| 8.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, | 2010 | 2014 | | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | rozd. 60016) | | | | | | | | |
| 9.[m] | Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | 2007 | 2013 | | 10 000,00 | 1 092 700,00 | 1 000 000,00 | | |
| 10.[m] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010) | 2010 | 2014 | | 50 000,00 | 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 000 000,00 | 46 248,00 |
| 11.[m] | Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Zatory - Wykorzystanie energii odnawialnej a tym samym ochrona środowiska | 2011 | 2012 | | 20 000,00 | 980 000,00 | | | 14 347,95 |

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2011r.**

| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r. (zł) | | | 2.573,09 |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <i>Przychody ogółem</i> | <i>Plan na 2011 rok</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2011r.</i> | |
| 1. Dotacje na wydatki bieżące | 130.000,00 | 90.096,63 | |
| 2. Dotacje na wydatki inwestycyjne | - | 2.762,13 | |
| 3. Przychody własne wg źródeł | - | - | |
| 4. Pozostałe przychody | - | 13,12 | |
| Koszty ogółem | | | |
| Koszty ogółem | 130.000,00 | 86.419,71 | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | | 50.425,15 | |
| - zakup materiałów i energii | | 5.100,20 | |
| - usługi obce | | 2.797,73 | |
| - koszty remontowe | | - | |
| - inwestycje | | 28.096,63 | |
| - koszty pozostałe | | - | |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011r.(zł) | | | 9.025,26 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach posiada ponadto zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę wg stanu na dzień 30.06.2010r. 2.158,01 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach posiada w kwocie 2.762,13 zł dotację w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z umową nr UM07-6930-UM074042/10

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2011r. – 0,00

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2011r . – 0,00

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie na dzień 30.06.2011r. zarejestrowały ogółem 591 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 7 799 woluminów, w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 2 383 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 4 924 wol.

literatury niebebeletrystycznej - 492 wol.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie przeprowadziły w I półroczu 2011r.:

- lekcje biblioteczne – 10
- wycieczki szkolne – 4
- konkursy – 1

- w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP w Zatorach w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów – 14
- wystawki książek – 14
- gazetki rocznicowe i okolicznościowe – 18
- w GBP w Zatorach i jej Filii odbyły się imprezy biblioteczne typu „Dzień Św. Walentego”, „Dzień Dziecka”, „Mikołaj w Bibliotece” oraz zabawa z Janem Brzechwą, tzn. zapoznanie dzieci z twórczością autora oraz zabawa z utworami „Lokomotywa” i „Rzepka” – 4.

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Szymon Kaczmarczyk