

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór z wykonania budżetu Gminy Zabór za rok 2012r.**

Budżet gminy uchwalony został 30 grudnia 2011 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **12.930.594,00 zł.** w tym dochody bieżące – 9.767.500,00zł., a majątkowe - 3.163.094,00 zł.

a po stronie wydatków na kwotę **14.300.021,00 zł.** w tym wydatki bieżące – 9.435.087,00 zł.  
a wydatki majątkowe – 4.864.934,00 zł.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2012 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2012r. wynosi po stronie dochodów 12.338.487,29 zł. w tym dochody bieżące 10.560.647,29 zł. a majątkowe 1.777.840,00zł.

a po stronie wydatków 13.251.607,95 zł. w tym wydatki bieżące 10.139.208,95 zł.  
a majątkowe – 3.112.399,00 zł.

Występująca różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 913.120,66 zł., który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

(Załącznik Nr 3 do sprawozdania )

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **1.365.420,00 zł.** Są to dotacje na zadania zlecone w zakresie:

1. Rolnictwa – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –76.146,00 zł.
2. Administracji – zadania rządowe zlecone gminie:
  - a) Urzędy Wojewódzkie – 45.500,00 zł.
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -625,00•
  - a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców- 625,00 zł.
4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 550,00 zł.,
5. Pomocy społecznej – 1.242.599,00
  - a) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.213.863,00 zł. ,
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.400,00 zł.

c) Ośrodki pomocy społecznej 2.436,00 zł.

d) Pozostała działalność – 13.900,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4 .

## DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2012 wynosił **12.338.487,29 zł.** i został wykonany w wysokości **11.647.085,64 zł. tj. 94,40 %**

**Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>3.487.496,00</b>	<b>3.599.130,49</b>	<b>103,2</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Podatek od nieruchomości	1.417.500,00	1.457.670,54	102,8
2.	Podatek rolny	127.000,00	143.316,09	112,8
3.	Podatek leśny	102.000,00	99.153,49	97,2
4.	Podatek od środków transportowych	34.267,00	33.342,00	97,3
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	135.322,99	123,0
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.789,49	89,5
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	7.216,95	65,6
8.	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.318,00	115,9 XX
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.440.229,00	1.400.259,00	97,2
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000,00	2.833,48	70,8
11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51.000,00	50.681,45	99,4
12.	Wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych	188.500,00	265.224,01	140,7
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>265.900,00</b>	<b>282.260,44</b>	<b>106,1</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	157.606,55	105,1
2.	Dzierżawy	110.000,00	118.783,71	108,0
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	5.900,00	5.799,61	98,3
4.	Odsetki od nieterminowych wpływów	-	70,57	
<b>III</b>	<b>Subwencje</b>	<b>3.233.524,00</b>	<b>3.233.524,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Subwencja oświatowa	2.110.667,00	2.110.667,00	100,0
2.	Subwencja wyrównawcza	1.115.542,00	1.115.542,00	100,0
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	7.315,00	7.315,00	100,0

<i>IV</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>417.523,00</i>	<i>412.798,72</i>	<i>98,8</i>
<i>V</i>	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	<i>1.365.420,00</i>	<i>1.365.418,45</i>	<i>99,9</i>
<i>VI</i>	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>1.279.392,00</i>	<i>1.381.692,55</i>	<i>107,9</i>
<i>VII</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>2.135.502,29</i>	<i>1.226.439,43</i>	<i>57,4</i>
<i>VIII</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	<i>153.730,00</i>	<i>145.821,56</i>	<i>94,8</i>
	<b>Razem dochody ( od I do VIII)</b>	<b>12.338.487,29</b>	<b>11.647.085,64</b>	<b>94,4</b>

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 94,4 % w stosunku do planu.

Stan należności na dzień 31.12.2012r. według danych sprawozdawczych wynoszą 2.027.602,91 zł. w tym należności wymagalne - 1.236.791,79 zł. z tego zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 132.602,10 zł.

Do w/w należności systematycznie prowadzona jest egzekucja. Na dzień 31.12.2012 r. wystawiono na należności podatkowe 1032 upomnień i 347 tytułów wykonawczych natomiast na należności pozostałe tj. (opłata adiacencka, planistyczna, wystawiono 13 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Ponadto wysłano 20 wezwań z Krajowego Rejestru Długów.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatków jest kwota

**972.131,98 zł.** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 813.074,65 zł. ,
- w podatku rolnym - 124.443,38 zł. ,
- w podatku od środków transportowych - 34.613,95 zł.

W roku 2012r. umorzono podatki na ogólną kwotę 7.035,57 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości - 7.035,57 zł.,

Zaniżone wykonanie dochodów występuje we wpływach podatkowych przekazywanych gminie przez Urzędy Skarbowe z następujących tytułów:

<b>Tytuł</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000,00	2.833,48	70,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	65.775,93	59,80

Dochody ze sprzedaży nieruchomości Gmina w roku 2012 osiągnęła w wysokości 157.606,55 zł. Zbyła 3 działki budowlane, jedną działkę rolną, jedną działkę pod trafostacją, sprzedano 1 udział w działce pod garaż oraz przekształcono wieczyste użytkowanie na własność.

Dochody majątkowe w budżecie gminy na rok 2012 stanowią 14,41% planu rocznego. Na planowaną kwotę 1.777.840,00 zł. wykonano 866.921,43 zł., co stanowi 48,76% planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych otrzymanych przez gminę na dzień 31.12.2012r.

- a) Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej, z funduszy celowych i innych – **709.314,88 zł.**
- b) Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy – **157.606,55 zł.**(sprzedaż działek budowlanych)

Szczegółowe dane liczbowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 500,00	487 526,87	56 570,84	56 570,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	455 043,02	46 232,49	46 232,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 716,62	1 930,38	1 930,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	7 767,23	8 407,97	8 407,97
	01095		Pozostała działalność	76146,00	76 144,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 146,00	76 144,45	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	396 843,27	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 220,00	356 320,97	27 371,12	27 371,12
	40001		Dostarczanie ciepła	361 220,00	356 320,97	27 371,12	27 371,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358 500,00	353 547,70	20 069,71	20 069,71

		0920	Pozostałe odsetki	2 720,00	2 773,27	7 301,41	7 301,41
600			Transport i łączność	35 730,00	35 730,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 730,00	35 730,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 730,00	35 730,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 900,00	124 653,89	27 899,20	27 899,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 900,00	124 653,89	27 899,20	27 899,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 900,00	5 799,61	75,00	75,00
		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	110 000,00	118 783,71	24 300,47	24 300,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,57	3 523,73	3 523,73
710			Działalność usługowa	2 200,00	2 360,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 360,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 360,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 946,00	97 948,57	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	7 210,00	7 210,00	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	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 236,00	45 238,57	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 236,00	45 238,57	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625,00	625,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	625,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625,00	625,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	550,00	550,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	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	3 511 796,00	3 631 140,66	975 796,68	581 828,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 789,49	5 185,40	5 185,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 789,49	5 185,40	5 185,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062 967,00	1 061 789,99	150 029,40	98 808,40
		0310	Podatek od nieruchomości	932 500,00	933 871,39	97 703,00	97 703,00
		0320	Podatek rolny	27 000,00	28 829,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00	96 909,40	0,40	0,40
		0340	Podatek od środków transportowych	2 267,00	1 162,00	1 105,00	1 105,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	14,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	236,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	768,00	51 221,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	748 100,00	829 438,54	126 415,74	104 032,62
		0310	Podatek od nieruchomości	485 000,00	523 799,15	87 545,33	72 368,43
		0320	Podatek rolny	100 000,00	114 487,09	7 974,95	7 821,95
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 244,09	295,34	290,34
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 180,00	637,00	637,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 318,00	22 914,90	22 914,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	861,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	135 308,99	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 398,56	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 779,23	7 048,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	62,43	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 500,00	335 030,16	694 166,14	373 802,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	7 216,95	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	50 681,45	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 500,00	265 224,01	506 634,34	186 270,61
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	493,70	132 602,10	132 602,10
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	11 414,05	54 929,70	54 929,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 444 229,00	1 403 092,48	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 440 229,00	1400 259,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 833,48	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 375 262,00	3 375 224,14	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 110 667,00	2 110 667,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 110 667,00	2 110 667,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 115 542,00	1 115 542,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 542,00	1 115 542,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 738,00	141 700,14	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 462,49	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 838,00	20 838,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 734,00	22 281,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	486,00	985,28	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	235,28	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 278,00	19 825,83	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 278,00	2 277,27	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 548,56	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	432,00	432,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432,00	432,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 597 638,00	1 589 442,18	524 742,86	524 742,86
	85202		Domy pomocy społecznej	450,00	657,44	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	581,51	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	75,93	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 683,00	1 223 280,46	524 742,86	524 742,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	480,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213 863,00	1 213 863,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	8 697,46	524 742,86	524 742,86

85213		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.	25 782,00	25 782,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 382,00	13 382,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 952,00	76 952,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 952,00	76 952,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	149 735,00	149 734,28	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 735,00	149 734,28	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 736,00	48 736,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	64 600,00	64 300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 852,29	602 457,55	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 852,29	602 457,55	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	604 852,29	602 457,55	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 852,29	602 457,55	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	525 670,16	525 670,48	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	79 182,13	76 787,07	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 252,00	55 252,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 252,00	55 252,00	0,00	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 252,00	55 252,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 200,00	271 180,11	18 378,94	18 378,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	269 721,26	15 647,24	15 647,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 458,85	2 731,70	2 731,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 553,67	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 553,67	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 357,00	18 356,98	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 157,00	17 156,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 078,00	33 078,27	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 078,00	33 078,27	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 078,00	33 078,27	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	61,00	61,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	61,00	0,00	0,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>10 560 647,29</b>	<b>10 775 764,21</b>	<b>2 027 602,91</b>	<b>1 236 791,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 062,29	609 667,55	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	92 543,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	92 543,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	92 543,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	157 606,55	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	157 606,55	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	157 606,55	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	7 744,85	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	7 744,85	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	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		6209	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	1 200,00	944,85	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	792 000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 000,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 528,00	109 027,03	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 413,00	109 027,03	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 413,00	609 027,03	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 115,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 115,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura Fizyczna	111 912,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	111 912,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 912,00	0,00	0,00	0,00
<b>dochody majątkowe razem:</b>				<b>1 777 840,00</b>	<b>871 321,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>1 523 440,00</b>	<b>616 771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe:</b>				<b>12 338 487,29</b>	<b>11 647 085,64</b>	<b>2 027 602,91</b>	<b>1 236 791,79</b>

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetu gminy Zabór za rok 2012**

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **13 251 607,95 zł.**, został wykonany na kwotę **12.642.393,22 zł.** co stanowi **95,40 %** w stosunku do planu. W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.752.547,67 zł. i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 2.889.845,55 zł. tj. 92,85 % w stosunku do założonego planu na rok 2012 .

*Stan zobowiązań ogółem wynosi 2.178.861,72 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek 1.626.000,00 zł.*

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W wymienionym dziale na plan 751.285,00 wydatkowano ogółem 692.473,86 zł. tj. 92,17 % z przeznaczeniem na :

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na plan 334.600,00 zł. wydatkowano kwotę 323.705,79 zł. tj. 96.74 % .

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie bieżące wodociągów wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – 5.513,41 zł. ( wykonanie prac- zlecenie na odczytywanie wodomierzy, roznoszenie faktur na opłaty za wodę )
- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji wodociągów , materiałów budowlanych do remontów bieżących hydroforni , środków czystości - 8.489,24 zł.,
- opłatę energii elektrycznej w hydroforniach – 60.473,24 zł.
- usługi remontowe – 22.518,19 zł. **w tym:**
  - zakup silnika i wymiana pomp głębinowych w studniach Nr 2 i 3 w Łazie na kwotę 12.379,41 zł.,
  - wymieniono 4 hydranty na terenie Zaboru na kwotę 3.602,76 zł.
  - wymiana zabezpieczenia pomp i montaż automatyki SUW Łaz 852,19 zł.
  - Remont agregatu głębinowego w Hydroforni Łaz 3.567,00 zł.
  - Montaż rolety do ocieplenia SUW w Droszkowie – 2.116,83 zł.
- Usługi pozostałe i inne opłaty wydatkowano łącznie 100.202,71. **w tym:**
  - stałe usługi konserwatorskie 68.400,00 zł.,
  - opłaty na rzecz Ochrony środowiska – 13.977,00 zł.,
  - opłaty bankowe 43,00 zł.
  - badania wody – 7.690,45 zł.
  - opłaty za używanie urządzeń radiowych –500,00 zł.,

- wykonanie instalacji elektrycznej w przepompowni w Dąbrowie, opłaty za rezystencję prądu – pomiary elektryczne, dozór techniczny, wykonanie tablic informacyjnych do SUW na terenie gminy oraz wszelkie usługi niezbędne przy usuwaniu awarii i funkcjonowaniu wodociągów, odcięcia wody – 8.602,26 zł.
  - różne opłaty i składki – 990,00 zł. (ubezpieczenie mienia) ,
  - opłacono należny podatek od nieruchomości w wysokości – 95.759,00 zł.
- w wydatkach inwestycyjnych zrealizowano zadania na kwotę 30.750,00 zł. w tym:
- budowa sieci wodociągowej w Droszkowie na ulicy Czereśniowej 30.750,00 zł.

### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

Na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.751,13 zł. tj. 91,70 % planu.

Są to składki należne Izbą Rolniczym w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na plan 413.685,00 zrealizowano wydatki w wysokości 366.016,94 zł. tj.88,47 % planu.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych – 8.176,61 zł.
- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywanych prac ( sprzętu gospodarczego, paliwa do kosiarek, środków BHP) - 4.323,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 673,00 zł. (badania okresowe pracowników publicznych)
- usługi związane z bieżącą działalnością (naprawa sprzętu gospodarczego, transport, ubezpieczenia pracowników itp. Podatki do U. Sk.) – 22.292,39 zł.
- wypłata dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 74.651,57 zł.
- w wydatkach inwestycyjnych zrealizowano zadania na kwotę 230.260,37 zł. w tym:
- Remont zbiornika małej retencji w Zaborze łącznie z nadzorem - 230.260,37 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

W wymienionym dziale na plan 529.612,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 234.095,97 zł. tj. 44,20 % planu.

#### **1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Na plan 100.000,00 zł. wydatkowano 97.165,00 zł. tj. 97,16% planu.

Przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK).

#### **2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Na plan 35.730,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 35.730,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2012 (zakup piasku, solanki, usługa ładowarki, usługi transportowe).

### **3. Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych**

Na plan 480.367,00 zł. wykonano 453.611,53 tj. 94,43 % z tego na:

- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji dróg – 18.712,43 zł. (zakup mieszanki bazaltowej do równania dróg)
- zakup usług remontowych -38.601,09 **w tym:**
  - równanie, profilowanie i naprawa dróg na terenie gminy -35.649,09zł.
  - naprawa przepustu w Droszkowie na ul. Ceglanej 2.952,00 zł.
- w pozostałych usługach opłacono wydatki w kwocie 29.558,27 zł. **w tym :**
  - usługa koparko ładowarki w Przytoku i w Droszkowie na ul. Konwaliowej 799,50 zł.,
  - Wykonanie tablic z nazwami ulic w Przytoku i Droszkowie – 12.076,58 zł.
  - Dozór techniczny ( urządzenie hak sam. IVECO - 474,00 zł. ,
  - Naprawa posypywarki 630,99 zł.,
  - Opłaty bankowe 22,00 zł.
- inne drobne opłaty związane z utrzymaniem dróg gminnych 290,41 (opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)
- w wydatkach inwestycyjnych zrealizowano zadania na kwotę 96.519,00 zł. **w tym:**
  - mapa do celów projektowych pod budowę drogi w Droszkowie ul. Akacjowej i Brzozowej - 3.198,00 zł.
  - wznowienie znaków granicznych w ciągu drogi w Droszkowie 3.321,00 zł.
  - Budowa chodnika w ciągu drogi wojew. W Droszkowie 90.000,00 zł.

### **4. Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Na plan 19.600,00 zł. wydatkowano 2.327,49 zł. tj. 11,87% planu.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków w tym:

- sprzętanie i odśnieżanie przystanków, zakup materiałów , części zamiennych do sprzętu gospodarczego, zakup budek lęgowych dla ptaków, roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach, zakup środków chemicznych -1.543,59 zł.
- zakup usług 699,94 zł. naprawa przystanków- wymiana lub uzupełnienie pleksy, naprawa zagęszczarki , opłaty bankowe).

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Na plan 19.000,00 zł. wykonano 4.211,32 zł. tj. 22,16 % planu.

### **Rozdział 71035 – Działalność usługowa**

Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - środki wydatkowano na utylizację odpadów z cmentarzy i opłaty bankowe.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W wymienionym dziale na plan 1.431.920,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 719.058,23 zł. tj. 50,22 % planu.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

#### **1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Na plan 83 073,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 42 472,08 zł. tj. 51,13 % planu.

(Realizujemy zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 37.752,26 zł.

pozostałą kwotę w wysokości 4 719,82 zł. wydatkowano na utrzymanie bieżące tj.

- Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , druki do USC , materiały na wyposażenie magazynu OC)
- Usługi pozostałe ( opłaty skredytowane, opłaty bankowe),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony.
- podróże służbowe krajowe
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

#### **2. Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Na plan 170.886,00 zł. wydatkowano kwotę 75.041,08 zł. tj. 43,91 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych , sołtysów i przewodniczących rad sołeckich- 52.693,50 zł.
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy- 6.208,29 zł.
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów -11.162,02 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych, artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka ), środków czystości – 2.665,06 zł. ,
- wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę.- 890,53 zł.
- wykonano usługi niezbędne do bieżącej działalności – 1.421,68 zł. (opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna,)

#### **4. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa**

Na plan 1.142.961,00 zł. wydatkowano kwotę 592.106,07 zł. tj. 51,80 % zł. planu.

Powyższe środki wydatkowano na działalność bieżącą Urzędu Gminy z przeznaczeniem na :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 412.908,93 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenie -9.777,35 zł. (zakupiono materiały biurowe , kancelaryjne, druki, materiały reprezentacyjne, środki czystości, materiały gospodarcze, prenumeratę czasopism i publikacji , oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej).
- zakup energii –34.420,09 zł. (w tym: opłata za CO, opłata za wodę., oraz opłata za energię elektryczną).
- usługi zdrowotne – 259,00 zł. (badania okresowe pracowników)

- Usługi pozostałe – 76.778,88 zł. (w tym : usługi prawne- 1.660,50 zł., usługi informatyczne- 16.690,72 zł. sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w Urzędzie- 10.267,70 zł., opłaty pocztowe- 13.776,46 zł., konserwacje i naprawa sprzętu – 7.637,74 zł. , opieka techniczna , autorska i serwisowa programu „PUMA” – 3.468,60 zł., „SIGID” – 535,06 zł. , opłaty i prowizje bankowe- 7.525,31 zł., usługi związane z korzystaniem z elektronicznego systemu usług prawnych- LEX- 4.999,95 zł. , utrzymanie oprogramowania pakietu e-Urząd, BIP- 2.142,06 zł., opłata za abonament KRD – 2.860,25 zł., pozostałe drobne usługi - 5.214,51 zł.( transportowe, opłata za RTV, regeneracja gaśnic, pomiary elektryczne, badania okresowe , wywóz nieczystości stałych)

- Usługi internetowe - 2.958,13 zł.

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne-4.735,81 zł.

- Podróże służbowe krajowe – 2.734,96 zł.

- Różne opłaty i składki – 8.444,00zł. ( ubezpieczenie mienia gminy-4.802,00 zł. składki na Zrzeszenie Wójtów i Stowarzyszenie LEADER – 3.642,00)

- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 11.157,80 zł.

- Szkolenia pracowników – 1.683,30 zł.

#### **5. Rozdział 75075 – Reklama, promocja**

Na plan 10.000,00zł. wykonano 9.439,00 zł. Środki przeznaczone na prezentację, promocję i reklamę Gminy.

#### **6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na plan 25.000,00 zł. jest brak wykonania planu. Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wydanie opracowania książkowego o historii Zaboru. Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu br.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W/w dziale zaplanowano kwotę 625,00 zł. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców zapisanych w budżecie w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa. Wykonanie zadania nastąpi w drugim półroczu br.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Na plan 550,00 zł wydatkowano 218,57 zł. tj. 39,74% planu.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.** W /w rozdziale przeznaczono środki na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej- zadania zlecone

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 1.622.000,00zł. wydatkowano kwotę 20.059,20 zł. W/w środki zaplanowano na utrzymanie:

#### **Rozdział 75412 - Ochotniczej Straży Pożarnej**

W roku 2012 zaplanowano na realizację wydatków bieżących kwotę – **61.000,00 zł** oraz na wydatki inwestycyjne kwotę – **1.561.000,00 zł.** (realizacja projektu pn” Przebudowa strażnicy i zakup wyposażenia-samochodu bojowego dla OSP Zabór”)

Środki na zadania bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze wydatkowano na :

- Wypłaty ryczałtów dla Komendanta i kierowców oraz wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach oraz na wynagrodzenie bezosobowe.- 8.460,00 zł.
- Na zakup materiałów – 6.002,84 zł. (części zamienne do samochodów ,paliwo, oleje silnikowe, środki czystości, materiały gospodarcze, sprzęt p. poż., wodę do picia )
- zakup energii elektrycznej- 3.285,36 zł.,
- zakup usług pozostałych – 1.052,53 zł. w ramach których wykonano drobne naprawy samochodów strażackich plus pozostałe koszty tj: konserwacji gaśnic, opłaty bankowe .
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono kwotę 1.108,01 zł.,
- Delegacje służbowe 150,46 zł.

Zadanie inwestycyjne na kwotę 1.561.000,00 będzie realizowane w drugim półroczu 2012r. przy udziale środków Unijnych.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na plan 77.639,00 zł. wykonano 23.717,61 zł. tj. 30,55 % planu.

##### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.***

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki na opłaty związane z obsługą kredytów i pożyczek (odsetki).

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

##### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 65.000,00 zł.***

( zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. )

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na plan 3.215.620,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 1.663.852,15 zł. tj. 51,74% planu.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania :

##### ***1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe***

Na plan 1.747.070,00 zł. wykonano 893.695,07 zł. tj. 51,15 % planu.

Na terenie gminy Zabór działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, do której od stycznia do czerwca 2012r. uczęszczało 150 uczniów i było 8 oddziałów.



Szkoła zatrudnia kadre nauczycielską- 15,61 etatów w tym: dyplomowanych 12,61 etatu, nauczycieli mianowanych – 1 etat , nauczycieli kontraktowych 2 etaty. W szkole zatrudnione są także 2 osoby w administracji ( 2 etaty) i 5 osób obsługi ( 4,5 etatu)

Na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w Zaborze na dzień 30.06. 2012r. wydatkowano kwotę – 844.060,12 zł.

Powyższe środki wydatkowano na poszczególne zadania:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 698.526,23
- Stypendia i inna pomoc dla uczniów 2.307,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 13.530,37  
(w/w kwotę przeznaczono na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, wyposażenia, nagród w Turnieju o Puchar Wójta, akcesorii i programów komputerowych, organizację 20-lecia szkoły, pogotowie kasowe)
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek 199,00
- Zakup energii 72.521,29  
(zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej)
- Zakup usług remontowych 11.773,12  
(m.in. wymiana okien w dwóch klasach ,modernizacja sieci co i cw na Sali gimnastycznej)
- Zakup usług zdrowotnych 98,00  
(badania okresowe pracowników)
- Zakup usług pozostałych 8.589,54  
(opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe konserwacja systemu alarmowego, abonament TV i dostęp do stron internetowych,, usługi kominiarskie, usługi informatyczne )
- Zakup dostępu do sieci internetowej 1.036,07
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.443,46
- Podróże służbowe krajowe 677,54
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły) 2.203,00
- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 30.498,00
- Szkolenia pracowników 657,50

Ponadto na terenie gminy działa 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, która jest prowadzona przez Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa. Na działalność tej placówki gmina przekazała dotację w wysokości 49.634,95 zł. Szkoła liczy 2 oddziały. Do końca czerwca 2012r. uczęszczało 11 dzieci.

## **2. Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na plan 388.543,00,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 197.950,95 zł. tj. 50,95 % planu.

Na terenie gminy funkcjonują 2 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór i Droszków na działalność których gmina przekazała dotację w wysokości 195.911,77 zł.

w tym na :

- przedszkole w Zaborze - 126.367,50 zł.

- przedszkole w Droszkowie - 61.005,00zł.

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało około 100 dzieci.

Gmina w roku 2012 przekazała również dotację w wysokości 8.539,27 zł na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do niepublicznego przedszkola w mieście Zielona Góra (6.025,88zł.) i do niepublicznego punktu przedszkolnego w Raculi w Gminie Zielona Góra (2.513,39 zł.).

Ponadto gmina wydatkowała środki w wysokości 2.039,18 zł. na konserwację budynku przedszkola w Zaborze.

### **3. Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na plan 869.546,00 zł. wydatkowano kwotę 458.914,80 zł. tj. 52,78 % planu.

Gmina Zabór posiada jedno gimnazjum w miejscowości Zabór, które do czerwca posiadało 4 oddziały. Średnio do gimnazjum uczęszczało 82 uczniów.

Gimnazjum zatrudnia kadrę nauczycielską - 10,04 etatu (nauczycieli dyplomowanych 6,62 etatu, nauczycieli mianowanych – 1,39 etatu, nauczycieli kontraktowych – 2, etaty, nauczycieli stażystów 0,39 etatu). W gimnazjum zatrudnione są także 3 osoby obsługi (2,67 etatu).

Na działalność bieżącą gimnazjum na dzień 30.06.2012r. wydatkowano 458.914,80 z czego na :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 369.924,01
- Stypendia i inna pomoc dla uczniów 1.360,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 7.839,70  
(w/w kwotę przeznaczono na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, wyposażenia, programów komputerowych i multimedialnych)
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek 846,52
- Zakup energii 26.963,24  
(zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej)
- Zakup usług remontowych 8.730,27  
(m.in. wymiana okien w klasie, modernizacja sieci co i cw na Sali gimnastycznej)
- Zakup usług pozostałych 25.727,80  
(opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości stałych, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie, usługi obsługi finansowo - księgowej, rozbudowa systemu alarmowego, wymiana lamp, abonament CYFRY+, dostęp do portali internetowych)
- Zakup dostępu do sieci internetowej 426,36
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 515,46
- Podróże służbowe krajowe 116,94
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły) 687,00

- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 15.120,00
- Szkolenia pracowników 657,50

#### **4. Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan 120.148,00 zł. wydatkowano kwotę 72.333,15 zł. tj. 60,20 % planu.  
z przeznaczeniem na :

- Wynagrodzenia i pochodne kierowcy BUS-a 19.181,27
- Zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne – przegląd serwisowy) 1.138,69
- Zakup usług pozostałych (bilety szkolne dla uczniów, przeglądy gwarancyjne, paliwo) 51.319,19
- Opłaty z tytułu telefonii komórkowej 100,00
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 594,00

Autobusami PKS dowożonych było średnio 137 uczniów z SP i Gimnazjum, BUS-em - 28 uczniów.

#### **5. Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan 11.425,00 zł. wydatkowano ogółem 4.020,60 zł. tj. 35,19% planu.  
(wydatkowano środki na dokształcanie nauczycieli z tego w szkole – 977,00zł.,  
a w gimnazjum – 3.043,60 zł. ).

#### **6. Rozdział 80195- Pozostała działalność**

Na plan 78.888,00 zł. wydatkowano 36.937,58 zł. tj. 46,82 % planu

W tym rozdziale wydatkowano środki przeznaczając je na:

- Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia- 5.000,00 zł.
- wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli - 17.118,00. zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne -9.282,78 zł.,  
(wypłacone za prowadzenie programu „ Centrum kształcenie na odległość na wsiach”
- w usługach pozostałych poniesiono wydatek na zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły spec., prowizje bankowe , koszty zorganizowania wycieczki do Cottbus- 5.536,80

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan 65.000,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 28.458,60 zł. tj. 43,78 % planu.

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano powyższą kwotę na :

##### **1. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej**

Na plan 10.000,00 zł. wykonano 1.445,00 zł. tj. 14,45% planu.

W zakresie polityki zdrowotnej wydatkowano środki na szczepienie dziewcząt zapobiegającym chorobie nowotworowej szyjki macicy. Niskie wykonanie wydatków w wymienionym rozdziale spowodowane było słabym zainteresowaniem rodziców w zakresie polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dziewcząt. Powyższe zadanie zostało zrealizowane tylko w 14,45%.

## **2. Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Na plan 54.000,00 zł. wydatkowano kwotę 27.013,60 zł. tj. 50,02% planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano środki na wynagrodzenia dla komisji i dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych, w ramach działalności udzielono dofinansowania do zadań realizowanych przez stowarzyszenia. Zakupiono materiały niezbędne do działalności bieżącej, poniesiono wydatki na usługi związane z utrzymaniem lokalu. Poniesiono również wydatek na koszty sądowe.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Zgodnie ze swoim statutem zadania pomocy społecznej to między innymi świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz stypendia szkolne. Działa w związku z tym w oparciu o niżej wymienione ustawy:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734)
- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

### **Działalność Ośrodka finansuje się:**

- ze środków budżetu gminy,
- ze środków budżetu państwa,
- ze środków pozabudżetowych,

Wykonanie planu ogółem w dziale 852- Pomoc społeczna wyniosło 923.103,82 zł

Podstawowym zadaniem wykonywanym w Ośrodku Pomocy Społecznej jest praca socjalna, którą wykonują pracownicy socjalni. Jest działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. W ramach pracy socjalnej 2012r. pracownicy socjalni realizowali kontrakty socjalne, Pomoc w formie pracy socjalnej była udzielana również osobom i rodzinom, które nie korzystały w tym czasie z pomocy finansowej lub rzeczowej z Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2012 roku pracownicy socjalni udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i rodzinom, które dzięki tej pomocy były zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji.

Kolejnym obszarem działań Ośrodka jest współpraca z Sądem Rejonowym oraz Policją. W jej ramach podejmowano czynności w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinach, demoralizacji nieletnich lub ochrony praw dziecka w rodzinach, które nienależycie wypełniają swoje role i funkcje. W związku z powyższym, Ośrodek powiadamiał Sąd lub Prokuraturę o niepokojących sytuacjach i zagrożeniach w rodzinach, odpowiadał na pisma w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w tym również do Zespołu Kuratorskiego (28 spraw).

Kolejnym obszarem oddziaływań pracowników socjalnych jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. W tym celu nawiązana została współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze gdzie kierowane są osoby w celu skierowania na zdiagnozowania problemu lub skierowania na podjęcie odpowiedniej terapii. W przypadkach osób, które nie wyrażają zgody na podjęcie leczenia, a jednocześnie mają destrukcyjny wpływ na życie innych członków rodziny, pracownicy socjalni przygotowują wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzają również wywiady środowiskowe i karty informacyjne, na potrzeby innych instytucji z terenu gminy, powiatu i całego kraju.

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się również obsługą powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy zaangażowani są również w pracę merytoryczną. Kierownik OPS pełni funkcję przewodniczącego, pracownicy działają w Grupach Roboczych zajmując się osobno każdym zgłoszonym przypadkiem.

Na ogólny plan 1.836.634,00 zł. wydatkowano 923.103,82zł. tj. 50,26% planu.  
Realizujemy tu zadania zlecone i własne.

### **1. Rozdział 85201 –Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Na plan 6.000,00 w I półroczu 2012r. nie było zapotrzebowania na w/w świadczenia.

### **2. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na w/w zadanie w wysokości 76.464,00zł. z których opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch osób na kwotę 30 205,10 zł. Ogólna liczba świadczeń -12.

### **3. Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze**

Na plan 2.280,00 zł. zrealizowano zadania na kwotę 171,60 zł.

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Podstawowe zadanie stanowi zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych . Gmina ponosi również koszty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W I półroczu 2012 r. koszt wyniósł 171,60 zł. za przebywanie jednego dziecka w pieczy zastępczej.

#### **4. Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym. Są to zadania zlecone z budżetu państwa. Najwyższy poziom kryterium dochodowego określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ponieważ ustala dochody uprawniające do świadczeń na poziomie **725zł** netto. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje kryterium dochodowe na poziomie **504zł** netto na osobę w rodzinie, a w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego **583zł** netto na osobę. Zasiłki rodzinne: wypłacono 2 683 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, 753 zasiłków pielęgnacyjnych, 120 świadczeń pielęgnacyjnych, 15 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono również 421 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 52 osób.

Wykonanie planu świadczeń rodzinnych wyniosło **601 527,66 zł**, w tym ujęto świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem dla osoby realizującej w/w zadania.

#### **5. Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej. W okresie od stycznia do czerwca 2012r. Ośrodek opłacił składki dla osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **11 639,68 zł**.

#### **6. Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zadania własne: W Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 roku udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej ogółem 162 osobom, tj. 112 rodzinom, w których żyje łącznie 296 osób.

Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak np.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm. Najczęściej w rodzinach kwalifikujących się do świadczeń występują dwie lub więcej dysfunkcji jednocześnie. I tak w I półroczu 2012r. w 86 rodzinach występowało ubóstwo, 62 rodzinach występowało bezrobocie, 19 rodzin zwróciło się o pomoc z powodu długotrwałej choroby, a 43 z powodu niepełnosprawności członka rodziny, 4 tytułem ochrony macierzyństwa, w tym 1 rodziny z powodu wielodzietności, z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 5 rodzin, z powodu alkoholizmu 14 rodzin.

W ramach zadań własnych w I półroczu 2012r. zostały udzielone następujące świadczenia:  
- zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę **14 797,00 zł** w tym:

44 osób, w związku z wystąpieniem w rodzinie szczególnie trudnej sytuacji – najczęściej wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny, powodujących znaczny wzrost kosztów utrzymania rodziny - pomimo dochodów w rodzinie przekraczających kryterium dochodowe, otrzymało pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego. Łączna wysokość zasiłków wynosiła 6.804 zł; najczęściej zasiłki te przeznaczone były na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia,

-zasiłki celowe –natura np.: zakup opału dla podopiecznych – .1.813,00 zł,

-zasiłki celowe zwykłe – 6.180 ,00zł.

*Zasiłki okresowe - dotacja do zadań własnych:*

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Dotacja celowa na pokrycie wydatków z tytułu zasiłków okresowych przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w obligatoryjnej wysokości, która w I półroczu 2012r. wynosiła:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Łączny koszt tej formy pomocy dla 34 osób, liczbą świadczeń 121, liczbą 90 osób w rodzinie I półroczu 2012r. wyniósł **30 235,28 zł**.

## **7. Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2012r. na plan 15.000,00 zł. wypłacono kwotę 6.096,10 zł . 12 wnioskodawcom, liczbą 42 świadczeń.

## **8. Rozdz. 85216 - zasiłki stałe**

W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 477 zł,
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 351 zł,

Zasiłek stały I półroczu 2012r. przyznano 36 osobom, w tym 28 osób to osoby samotnie gospodarujące, 8 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 44 osób.

Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi **71 590,45 zł.**

#### **9. Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Na działalność bieżącą na ogólny plan 188.722,00zł. wydatkowano 108.940,06 zł. przeznaczając środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

#### **10. Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W okresie od stycznia do czerwca 2012r. z usług opiekuńczych skorzystała jedna osoba. Na plan 11.600,00 zł kwota wydana na ten cel to 3 446,08 zł.

#### **11. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

##### ***Prace społecznie użyteczne:***

W I półroczu 2012r. Ośrodek kontynuował realizację programu prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. Odmowa podjęcia prac skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz jest podstawą odmowy świadczenia z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku prac społecznie użytecznych nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie w wysokości 7,70 zł. za godzinę. Każdego miesiąca 10 osób wykonywało prace społecznie- użyteczne. Czynności w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni gminnej, sprzątanie i zamykanie miasta, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, roznoszenie poczty, drobne prace konserwatorskie. Osoby otrzymały świadczenia w postaci wynagrodzenia za wykonywaną pracę na łączną kwotę **6 000,00 zł.**

##### ***Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dotacja do zadań własnych:***

W I półroczu 2012r. w OPS realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".



W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy). Pomoc udzielana była w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W zakresie dożywiania pomoc przyznana była nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej tj. 526,50 lub dochód na osobę w rodzinie tj.715,50 zł.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano kwotę **35 054,81 zł w tym:**

- z dotacji Budżetu Państwa 23 000 zł,
- ze środków własnych budżetu gminy 12 054,81 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup posiłków w okresie od stycznia do czerwca 2012r. dla 81 osób, w tym 70 dzieci w przedszkolach i w szkołach oraz 11 osób korzystających z posiłku w jadłodajni.

Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: **3 400,00 zł**. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pielęgnacyjnych, pomoc ta przysługuje matce lub ojcu (bądź innym osobom), na których spoczywa obowiązek alimentacyjny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również faktycznemu opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, który z powodu znacznego stopnia orzeczonej niepełnosprawności podopiecznego musi zrezygnować z zatrudnienia ze względu na konieczność stałej i długotrwałej opieki, w związku z poważnie ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji oraz np. stałym współudziałem w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji czy edukacji.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Na ogólny plan 533.900,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 251.393,07 zł. tj47,09 % planu.

W powyższym rozdziale gmina realizuje w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. ” My też będziemy przedszkolakami”. W ramach tego projektu prowadzone są dwa przedszkola w miejscowości Przytok i Miłsko. Na dzień 30.06.2012r. wydatkowano 228.531,54 zł. głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi związane z wyżywieniem, transportem, utrzymaniem lokalu, ubezpieczeniem dzieci i inne.

Projekt pn. ” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w województwie lubuskim w Gminie Zabór”. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic

w jakości usług edukacyjnych. Na ten cel na dzień 30.06.2012r. wydatkowano 19.950,00 zł. oraz

od 01.04.2012r. Gmina rozpoczęła realizację projektu - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Zabór”. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej u co najmniej 25 klientów OPS-u w Zaborze w okresie od 01.04.2012. do 31.12.2013r. W roku 2012 budżet projektu opiewa na kwotę 79 300 zł. W pierwszym półroczu 2012r. zrealizowano zadania na kwotę 2 911,53 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów .**

Na plan 23.237,00 zł. wydatkowano 20.918,87 zł. z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla dzieci szkolnych.

W I półroczu 2012r. stypendia wypłacono 37 uczniom, wydatkowano na ten cel kwotę 20 918,87 zł. Realizacją oraz prowadzeniem postępowania, wydawaniem decyzji oraz przyznawaniem i rozliczaniem środków przeznaczonych na stypendia zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .**

Na plan 3.812.085,00 zrealizowano wydatki na kwotę 960.806,21 zł. tj. 25,20% planu.

Powyższe środki przeznaczono na :

### **1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na ogólny plan 917.557,00 zł. wydatkowano 182.859,84 zł, tj.19,93% planu. Niskie wykonanie planu nastąpiło z powodu wykluczenia wniosku z pierwszego naboru w roku 2012 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z PROW-u, działanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności z powodu błędów w dokumentacjach projektowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zabór. Usunięcie tych usterek nie było możliwe z powodu krótkiego terminu.

Natomiast wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założonym planem i wykonane w 49,08 % planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 86.535,94 zł.
- zakup materiałów 7.344,28 zł. materiały biurowe, zakup środków chemicznych (flokulant)
- zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę – 36.891,98 zł.,
- zakup usług pozostałych 35.017,13 zł. (stała konserwacja ,opłaty na rzecz Ochr. Środowiska, badanie ścieków, pozostałe drobne usługi)
- opłaty telefoniczne 243,69 zł.
- podróże służbowe i różne opłaty i składki 448,82
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników 1.641,00zł.
- opłata podatku od nieruchomości 14.737,00

## **2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Na plan 48.234,00 wydatkowano 27.503,00 zł. wydatki zrealizowano w 57,02% planu.

Jest realizowane na podstawie porozumienia między jst wspólne zadanie w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki odpadami.

## **3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

na plan 159.496,00 wydatkowano 97.122,94 zł. na opłatę energii elektrycznej ( oświetlenie uliczne) 61.367,58 oraz na usługi remontowe – konserwację 35.755,36 zł.

## **4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na plan 2.686.798,00 wykonano wydatki w wysokości 653.320,43 zł. tj. 24,32% planu.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i kotłowni w Zaborze oraz na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej

### **a) wydatki bieżące**

- przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony środowiska – 2.800,00

W zakresie bieżącego utrzymania kotłowni ,budynków komunalnych wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy - 70.399,16zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 107.453,35 zł. z tego:

zakup opału do kotłowni Zabór: - biomasa,- 53.263,42 zł. ,miat – 20.754,90 zł., do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku- 7.410,00 zł. zakup wyposażenia do świetlicy w Czarnej – 2.700,00 zł. , gaz do wózka widłowego -2.664,32 zł. , zakup paliwa do samochodu IVECO – 11.206,20 zł. materiały do ochrony kasztanowców i farba do malowania płotu w Przytoku- 1.141,40 zł. Pozostałe zakupy to kwota - 8.313,11 zł. w tym: (środki czystości, materiały budowlane do remontów budynków komunalnych socjalnych, materiały gospodarcze, paliwo do agregatu, woda do picia itp.),

- zakup energii- 34.781,65 zł. (opłata za energię elektryczną i pobór wody w Kotłowni- 20.862,27 zł. budynki komunalne – opłata energii na klatkach schodowych 13.919,38 zł.
- zakup usług remontowych – 19.269,46 zł. wykonanie remontu w budynkach komunalnych w Przytoku, Ośrodka Zdrowia ,remont w kotłowni w Przytoku, wykonanie Alejki w kierunku cmentarza w Zaborze.
- w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości – 107.666,42 zł. w tym:

(opłata za dozór techniczny urządzeń, konserwacja i naprawa wózka widłowego 7.408,00 zł. przeglądy roczne budynków komunalnych – 8.929,80 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 13.588,26 zł. ,opracowania dokumentacji geodezyjnych ( projekt decyzji o warunkach zabudowy, podziały, operaty szacunkowe do naliczeń rent planistycznych i opłat adiacenckich, wyceny działek, mapy sytuacyjno-wysokościowe) - 50.371,50 zł. , ogłoszenia o przetargach -5.332,05, przegląd samochodu IVECO – 2.534,92 zł. ,wykonanie placu zabaw w Proczkach 2.110,00 zł., usługi pozostałe wykonywane na rzecz budynków komunalnych i kotłowni – 17.391,89, (opłaty i prowizje bankowe, naprawy sprzętu

gospodarczego, opłaty za utrzymanie psów, usługi transportowe, opłaty za akty notarialne, badania okresowe, itp .)

- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 320,20 zł.
- różne opłaty i składki – 8.278,73 zł. (ubezpieczenie mienia)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,50 zł.
- podatek od nieruchomości - 138.210,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i koszty postępowania -1.760,00 zł.

**b) wydatki inwestycyjne – na plan 1.822.000,00 zł. wykonano 159.919,96 w tym:**

- wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym w Przytoku Nr 63 na kwotę – 43.018,50 zł. dalsza realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu br.
- wykonanie prac elektrycznych oraz wykonanie placu zabaw dotyczących inwestycji pn.” Zagospodarowanie Centrum Zaboru,, na kwotę 116.901,46, zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków unijnych.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 331.915,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 92.148,46 zł. tj. 27,76% planu.

W wymienionym dziale wykonano następujące zadania:

### **1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W powyższym rozdziale na plan 173.265,00 zł. wydatkowano środki na działalność bieżącą w wysokości 44.324,54 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane przez jednostki pomocnicze w ramach funduszy sołeckich . Wymienione środki sołectwa przeznaczyły na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez tj. Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich , opłatę energii elektrycznej i wody, oraz na usługi związane z działalnością sołectw.

Gmina Zabór w roku 2012 zaplanowała w/w rozdziale zadania inwestycyjne – budowę placu zabaw w Czarnej na kwotę 45.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. przy udziale środków unijnych.

### **2. Rozdział 92116 - Biblioteka w Zaborze**

Na plan 87.000,00zł. wykonano wydatki w wysokości 43.500,00 zł. tj. 50,00% planu.

Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 43.500 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki.

### **3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w wymienionym rozdziale zaplanowano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Zabytkowej gotyckiej rzeźby Madonny z Dzieciątkiem w Kościele pw. Św. Jadwigi w Milsku. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2012r.

### **4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W pozostałej działalności działu 921 wydatkowano kwotę w wysokości 4.323,92 zł. Przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów) – 4.200,00 zł. oraz zakupiono drobne materiały.

Zaplanowano w/w rozdziale zadania inwestycyjne – zakup przenośnej sceny na kwotę 42.500,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane przy udziale środków unijnych w miesiącu sierpniu br.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na plan 269.730,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 43.033,89 zł. tj. 15,95 % planu.

W/w dziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

#### **1. Rozdział 92601- obiekty sportowe**

Na plan 29.830,00zł. wykonano 14.022,24 zł. tj. 47,00 % planu przeznaczając środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego animatora na boisko „ Orlik”- 5.736,00 zł. zakup materiałów- środki czystości, drobny sprzęt sportowy, opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku „ Orlik” 7.500,00 zł. oraz opłaty bankowe.

#### **2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na plan 37.900,00 zł. wykonano 26.900,00 zł. tj. 70,98 % planu

W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej .

#### **3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na plan 202.000,00 zł. wydatkowano kwotę 2.111,65 zł. W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na zorganizowanie ferii dla dzieci oraz na zajęcia jakie odbywały się w czasie ferii.

w zadaniach inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. ”Budowa placu zabaw w Przytoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 190.000,00 zł. które ma być realizowane przy udziale środków unijnych. Realizacja zadania rozpoczęto, zakończenie prac nastąpi w drugim półroczu br.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
						Ogółem	w tym wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>452 210,00</b>	<b>212 632,93</b>	<b>3 868,03</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 250,00	151 552,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	613,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 177,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	32 050,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	11 668,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 030,00	49 525,91	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	938,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 250,00	47 879,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 526,08	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 526,08	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	151 960,00	59 553,98	3 868,03	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 652,36	8 938,76	1 887,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,55	564,34	1 248,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	455,36	142,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 275,57	14,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 189,00	9 813,52	576,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 696,09	38 195,43	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>242 612,00</b>	<b>137 576,97</b>	<b>604,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	48 186,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100 000,00	48 186,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 512,00	22 512,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 512,00	22 512,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 500,00	64 551,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 656,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 601,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 003,07	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,41	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	19 600,00	2 327,49	604,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	24,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	59,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 543,59	604,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	699,94	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>4 211,32</b>	<b>2 076,59</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	11 600,00	4 211,32	2 076,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 211,32	2 076,59	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 401 920,00</b>	<b>692 810,41</b>	<b>29 394,84</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 073,00	42 472,08	2 158,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 524,00	28 384,64	1 269,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 681,00	5 096,24	770,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	637,38	86,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 629,87	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835,00	2 011,16	31,98	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	188,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 886,00	75 041,08	677,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 100,00	52 693,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 332,00	4 340,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,00	788,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	11 162,02	677,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	954,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	125,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 665,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	890,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 421,68	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 112 961,00	565 858,25	26 559,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 916,00	310 220,31	14 145,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 425,00	47 424,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 093,00	50 303,25	8 076,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350,00	4 727,01	735,57	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	234,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 777,35	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	34 420,09	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	259,00	236,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	76 778,88	3 137,75	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 958,13	98,40	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 735,81	70,52	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 734,96	59,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 444,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 877,00	11 157,80	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 683,30	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 439,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 439,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>550,00</b>	<b>218,57</b>	<b>81,43</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	218,57	81,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	218,57	81,43	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>20 059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	20 059,20	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	8 460,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 002,84	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 285,36	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 052,53	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 108,01	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,46	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>77 639,00</b>	<b>23 717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 639,00	23 717,61	0,00	0,00



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 639,00	23 717,61	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 211 620,00</b>	<b>1 663 852,15</b>	<b>65 362,40</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 747 070	893 695,07	41 472,59	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 387,00	49 634,95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 960,00	29 587,25	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 992,00	1 360,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	947,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 615,00	491 337,96	24 294,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 740,00	71 756,24	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 808,00	92 342,67	14 436,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 552,00	13 502,11	1 924,35	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	13 530,37	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	199,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	148 660,00	72 521,29	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 773,12	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	98,00	125,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 931,00	8 589,54	692,05	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 357,00	1 036,07	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	1 443,46	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	677,54	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 203,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 068,00	30 498,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	657,50	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	388 543,00	197 950,95	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 443,00	195 911,77	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 039,18	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	865 546,00	458 914,80	22 125,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 187,00	15 755,61	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 992,00	1 360,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 845,00	265 340,50	13 081,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 329,00	32 883,89	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 937,00	49 156,63	7 776,98	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 268,00	6 787,38	959,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	7 839,70	38,36	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	846,52	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 944,00	26 963,24	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	8 730,27	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 210,00	25 727,80	269,29	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 357,00	426,36	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 467,00	515,46	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,94	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	687,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00	15 120,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	657,50	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 148,00	72 333,15	1 088,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 644,00	13 876,84	635,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	2 251,81	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	2 658,63	396,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	393,99	56,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 138,69	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 189,00	51 319,19	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	594,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 425,00	4 020,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	4 020,60	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	78 888,00	36 937,58	676,20	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	1 260,75	258,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	8 022,03	417,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 536,80	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 868,00	17 118,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>28 458,60</b>	<b>184,10</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	1 445,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 445,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	27 013,60	184,10	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 150,00	12 885,45	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 475,50	184,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 947,15	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	5 819,88	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	47,62	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	838,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 836 634,00</b>	<b>923 103,82</b>	<b>9 690,52</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	76 464,00	30 205,10	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 464,00	30 205,10	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 280,00	171,60	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	171,60	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 720,00	601 527,66	2 432,71	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	720,00	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 133 580,00	567 924,56	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 974,00	8 148,66	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 009,15	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	16 331,56	2 432,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	121,44	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	167,41	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 889,00	6 287,53	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	77,10	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	650,00	0,00	0,00

85213		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.	24 275,00	11 639,68	1 862,86	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 275,00	11 639,68	1 862,86	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 673,00	45 032,28	476,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 673,00	45 032,28	476,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 096,10	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 096,10	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	150 000,00	71 590,45	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	71 590,45	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 722,00	108 940,06	4 830,82	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 721,00	70 208,03	2 518,51	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	9 416,24	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 912,00	15 722,51	2 133,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 531,00	1 739,79	179,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 053,22	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 285,91	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	77,11	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	2 871,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 166,25	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	3 446,08	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	575,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,76	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 830,41	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	85 900,00	44 454,81	88,13	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 600,00	44 454,81	88,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>533 900,00</b>	<b>251 393,07</b>	<b>5 419,99</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	<b>533 900,00</b>	<b>251 393,07</b>	<b>5 419,99</b>	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 327,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	125,25	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 801,00	7 097,50	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112,00	1 127,25	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	249,10	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 962,00	14 115,79	449,16	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	2 241,90	23,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	30,05	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 078,00	1 703,50	60,50	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	984,00	270,60	3,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 929,00	1 559,85	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 891,00	105 488,96	530,31	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 758,00	16 833,81	28,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	330,28	20,62	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 941,00	21 224,59	1 168,72	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	3 310,22	185,63	0,00
	4260	Zakup energii	45,00	36,60	6,74	0,00
	4267	Zakup energii	2 550,00	2 076,47	382,50	0,00
	4269	Zakup energii	405,00	329,85	60,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	1 092,26	37,50	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	132 002,00	62 009,62	2 125,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 089,00	9 839,62	337,50	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9,00	4,50	0,00	0,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00	255,00	0,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	81,00	40,50	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 237,00</b>	<b>20 918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 237,00	20 918,87	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 237,00	20 918,87	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 396 851,00</b>	<b>773 383,25</b>	<b>23 433,70</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 557,00	182 859,84	6 620,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 807,00	64 500,25	3 123,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 580,89	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 006,00	11 364,41	2 012,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	1 090,39	188,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	7 344,28	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 900,00	36 891,98	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 150,00	35 017,13	1 296,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 240,00	243,69	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	46,82	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	402,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 290,00	14 737,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 496,00	97 122,94	4 428,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	61 367,58	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 496,00	35 755,36	4 428,00	0,00
90095		Pozostała działalność	864 798,00	493 400,47	12 385,15	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 695,00	51 542,10	2 230,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 969,00	7 968,24	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	9 842,53	1 376,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	1 046,29	128,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 300,00	107 453,35	1 454,55	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	34 781,65	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	19 269,46	324,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	107 666,42	6 799,45	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	320,20	72,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 278,73	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	138 210,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	683,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 077,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 406,00</b>	<b>92 148,46</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 265,00	44 324,54	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 988,00	749,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00	20 002,33	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 954,00	13 320,86	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 243,00	10 252,35	400,00	0,00
	92116	Biblioteki	87 000,00	43 500,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	43 500,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 650,00	4 323,92	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 650,00	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	123,92	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 730,00</b>	<b>43 033,89</b>	<b>2 250,57</b>	<b>0,00</b>

92601		Obiekty sportowe	29 830,00	14 022,24	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	5 736,00	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	556,90	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	229,34	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 900,00	26 900,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 900,00	26 900,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00	2 111,65	2 000,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229,00	225,97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	608,36	2000,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 156,52	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki bieżące :</b>	<b>9 704 543,00</b>	<b>4 887 519,12</b>	<b>142 766,17</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki majątkowe

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>287 000,00</b>	<b>96 519,00</b>	<b>37 600,58</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	287 000,00	96 519,00	37 600,58	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	6 519,00	37 600,58	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	13 200,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 247,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin	30 000,00	26 247,82	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 247,82	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 561 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 415 234,00</b>	<b>187 422,96</b>	<b>222 389,65</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 234,00	27 503,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 234,00	27 503,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 822 000,00	159 919,96	222 389,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	43 018,50	54 488,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	71 264,00	102 379,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	45 637,46	65 522,15	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 563,97</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	37 563,97	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 413,00	0,00	22 905,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 587,00	0,00	14 658,97	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 115,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 385,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 866,90</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	173 866,90	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 912,00	0,00	105 296,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 088,00	0,00	68 570,90	0,00
			<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>4 817 934,00</b>	<b>310 189,78</b>	<b>491 421,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem wydatki bieżące i inwestycyjne :</b>	<b>14 522 477,00</b>	<b>5 197 708,90</b>	<b>634 187,27</b>	<b>0,00</b>



## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30.06. 2012 r.

Załącznik Nr 3 do informacji  
z wykonania budżetu na dzień  
30.06.2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1.767.806,00	168.389,54
1.	Kredyty	§ 952	1.700 000,00	0,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	67.806,00	168.389,54
Rozchody ogółem:			341.883,00	133.859,34
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	341.883,00	133.859,34

### **Wykonanie Dochodów – zadania zlecone na dzień 30.06.2012r.**

Załącznik Nr 4 do informacji  
z wykonania budżetu Gminy na dzień  
30.06.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i Łowiectwo	38 960,00	38 959,34
	01095		Pozostała działalność	38 960,00	38 959,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 960,00	38 959,34
750			Administracja publiczna	45 500,00	27 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00	27 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00	27 100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625,00	312,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625,00	312,00
752			Obrona narodowa	550,00	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	1 210 300,00	618 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000,00	604 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193 000,00	604 000,00
	85213		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.	8 900,00	6 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	6 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00
				1 295 935,00	685 781,34

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2012r.**

Załącznik Nr 4 do informacji  
z wykonania budżetu na dzień  
30.06. 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 960,00	38 959,34
	01095		Pozostała działalność	38 960,00	38 959,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,36	652,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,55	111,55
		4430	Różne opłaty i składki	38 196,09	38 196,09
750			Administracja publiczna	45 500,00	27 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00	27 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	19 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00
752			Obrona narodowa	550,00	218,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	218,57
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	218,57
852			Pomoc społeczna	1 210 300,00	611 381,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000 ,00	601 127,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 133 580,00	567 924,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 974,00	8 148,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 009,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	16 331,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	121,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	167,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 889,00	6 287,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	77,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	650,00
	85213		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.	8 900,00	5 653,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	5 653,44,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00	3 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 400,00
Razem:			1 295 935,00	677 659,01

*Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania  
budżetu Gminy na dzień 30.06.2012 rok*

### **Informacja opisowa z wykonania budżetu na dzień 30.06.2012 r. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. Komisja działa w czteroosobowym składzie. W I półroczu 2012 roku komisja zebrała się na 6 posiedzeniach.

Wobec 1 osoby uznano za konieczne i wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W razie występującej potrzeby wysyłano osoby na badania biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze. Opłacono koszt wydania 5 opinii w kierunku uzależnienia od alkoholu. Na rozmowy podczas posiedzeń GKRPA wysłano ok. 20 wezwań. Dyżury w punkcie konsultacyjnym pełnił psycholog oraz terapeuta uzależnień, najczęściej raz w miesiącu, udzielił porad i wsparcia zgłaszającym się osobom. Zakupiono materiały do dwóch przeprowadzanych kampanii profilaktycznych realizowanych przy pomocy jednostek oświatowych na terenie gminy – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Postaw na rodzinę”. Dofinansowano zajęcia plastyczne dla dzieci ze względu na przekazywane treści profilaktyczne oraz udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” Sfinansowano organizację dnia dziecka podczas tegorocznych zawodów wędkarskich.

Przewodnicząca Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Jolanta Salewicz-Woźniak

**Informacja tabelaryczna z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30.06.2012 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>				<b>55.000,00</b>	<b>34.324,10</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55.000,00</b>	34.324,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.000,00	34.324,10
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55.000,00	34.324,10
<b>Wydatki</b>				<b>50.000,00</b>	<b>26.182,43</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.013,60</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000,00	27.013,60
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.150,00	12.885,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.475,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.947,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8.350,00	5.819,88
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	47,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	838,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00

Przewodnicząca Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Jolanta Salewicz-Woźniak

**Informacja z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
na dzień 30.06.2012r.**

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta w Zielonej Górze – <i>dot. celowa</i>	100.000,00	48.186,00
1.	750	75023	6630	<i>Dotacja celowa przekazana do samorządu Województwa na realizowanie zadania na podstawie porozumienia ( Lubuski e-Urząd) dot. celowa</i>	30.000,00	26.247,82
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie – <i>dot. podmiotowa</i>	114.387,00	49.634,95
2.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: -Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie ( oddział przedszkolny) - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze - Niepubliczne przedszkole Miasto Zielona Góra - Niepubliczny punkt przedszkolny Gmina Zielona Góra	386.443,00	195.911,77  61.005,00 126.367,50 6.025,88 2.513,39
3.	900	90002	6610	Urząd Miasta w Zielonej Górze ( Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami)	48.234,00	27.503,00
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – <i>dot. podmiotowa</i>	87.000,00	43.500,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1.206.064,00</b>	<b>390.983,54</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	010	01095	2820	Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa (Organizacja dożynek gminnych)	30.100,00	0,00
2.	750	75095	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – ( wydanie publikacji książkowej- „Gmina Zabór dawniej i dziś”)	25.000,00	0,00
3.	801	80195	2820	Stowarzyszenie zajęcia z zakresu edukacji filmowej i dziennikarstwa radiowego	5.000,00	5.000,00
4	851	85154	2820	Stowarzyszenia – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z profilaktyką przeciwalkoholową – dot. celowa	26.150,00	12.885,45
5.	900	90095	2820	Stowarzyszenia- organizacja zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt – dot. celowa	3.800,00	2.800,00
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych	5.500,00	0,00
7.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Wyposażenie świetlicy w zestaw multimedialny, organizacja czasu wolnego dla osób starszych	18.650,00	4.200,00
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych	37.900,00	26.900,00
<b>Ogółem</b>					<b>152.100,00</b>	<b>51.785,45</b>

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Sołeckiego  
Gminy Zabór na dzień 30.06.2012 rok**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Sołectwo Czarna	8.558,00	3.556,90
2.	Sołectwo Dąbrowa	8.328,00	1.764,09
3.	Sołectwo Droszków	25.547,00	4.761,11
4.	Sołectwo Łaz	13.540,00	5.872,88
5.	Sołectwo Miłsko	13.948,00	3.197,03
6.	Sołectwo Przytok	23.043,00	8.992,62
7.	Sołectwo Tarnawa	9.452,00	2.055,87
8.	Sołectwo Zabór	25.547,00	5.682,82
<b>Fundusz sołeczki ogółem:</b>		<b>127.963,00</b>	<b>35.883,32</b>

Niskie wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2012r.tj. 28,04% związane jest z planowaniem zadań na okres letni – drugie półrocze br. (zaplanowano organizowanie festynów, spotkań integracyjnych , wycieczek ) .



## **ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 r.**

Stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze na dzień 30.06.2012r. wyniósł 18 737 woluminów i 51 jednostek audiobooków.

### **Struktura Księgozbioru**

< literatura piękna dla dorosłych	8 531 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	4 906 wol.
< literatura niebeletrystyczna	5 300 wol.
-----	
Ogółem:	18 737 wol.

W pierwszym półroczu zakupiono 218 książek na kwotę 5.039,36 zł z dotacji przyznanej od organizatora biblioteki.

### ***Struktura zakupionych nowości wydawniczych wpisanych do Księgi Inwentarzowej nr 14 na dzień 30 czerwca 2012***

< literatura piękna dla dorosłych	90 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	36 wol.
< literatura niebeletrystyczna	21 wol.
-----	
Ogółem:	147 wol.

Tak jak w poprzednim roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o udzielenie dotacji w kwocie 4.300,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Obustronne podpisanie umowy przewiduje się w miesiącu sierpniu br., a zakończenie całej operacji pod koniec listopada br.

Ogółem zarejestrowano 315 użytkowników, w tym : 60 osób w trzech punktach bibliotecznych ( Miłsko, Dąbrowa, Czarna).

Na zewnątrz biblioteka wypożyczyła 2845 wol. ( w tym w punktach bibliotecznych 426 książek), 22 audiobooki i 331 czasopism prenumerowanych.

W ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa zorganizowano wieczór poetycki pt.: „Wisława Szymborska – życie we śnie”. Gośćmi wieczoru byli aktorzy, Pani Małgorzata Wower i Sławomir Krzywiżniak, którzy czytali wiersze wielkiej damy poezji polskiej, noblistki Wisławy Szymborskiej i wspominali jej bogatą twórczość.

11 marca 2012r., w czytelni biblioteki została otwarta mała galeria pt.: „Aktywni bez względu na wiek”. Ekspozycja prezentowała pracę mieszkańców gminy, które są wynikiem hobby, pasji osób w różnym wieku. Wystawę zwiedziło ok. 100 osób oraz III klasa Szkoły Podstawowej w Zaborze.



Współorganizatorem w/w przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór.

Podczas Tygodnia Bibliotek przypadającego w tym roku w dniach 8-15 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze i Gminna Biblioteka w Bojadłach w dniu 12 maja br. po raz drugi wspólnie zorganizowały rajd rowerowy pn.: „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”. Tym razem nasi uczestnicy rajdu rowerowego gościli w Gminie Bojadła.



Pod koniec maja br. odbyły się warsztaty plastyczne dla młodszych dzieci. Współorganizatorem była Pani Anna Czwojda ( członek ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór).

Ponadto korzystając z księgozbioru podręcznego i posiadanych informacji bibliotecznych udzielono odpowiedzi na zadawane przez czytelników pytania oraz służyła pomocą w dobrej lekturze.



**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

**w Zaborze na dzień 30.06. 2012r.**

**921 – Biblioteka**

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze na dzień 30 czerwca 2012r.

<b>TREŚĆ</b>		<b>Plan na 2012r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2012r.</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>43.500,00</b>
	1.Otrzymana dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	<b>87.000,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>36.491,00</b>
	- zakup zbiorów bibliotecznych	8.000,00	5.039,00
	- zużycie materiałów	3.3400,00	585,00
	- opłaty i podatki (w tym energia elektryczna, woda , ścieki i c.o.	5.150,00	1.431,00
	- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	2.720,00	688,00
	- pozostałe usługi obce	6.980,00	2.198,00
	-wynagrodzenie osobowe	49.720,00	21.044,00
	- narzuty na wynagrodzenia	6.210,00	2.794,00
	- fundusz socjalny	1.130,00	1.094,00
	- podatki i opłaty administracyjne	2700,00	1.008,00
	- podróże służbowe	210,00	96,00
	- pozostałe koszty	840,00	514,00

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2012 wynoszą 6.561,68 zł. natomiast zobowiązań Biblioteka nie posiada.

Dyrektor GBP w Zaborze  
Krystyna Balicka