

Informacja Wójta Gminy Zabór
z wykonania budżetu Gminy Zabór
za pierwsze półrocze 2013r.

Budżet gminy uchwalony został 19 grudnia 2012 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **14.032.504,16zł.** w tym dochody bieżące – 10.674.842,00 zł., a majątkowe - 3.357.662,16zł.

a po stronie wydatków na kwotę **14.968.990,37zł.** w tym wydatki bieżące – 10.101.002,00 zł. a wydatki majątkowe – 4.867.988,37 zł.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2013 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 30.06.2013r. wynosi po stronie dochodów 14.484.874,54 zł. w tym dochody bieżące 11.101.837,38 zł. a majątkowe 3.383.037,16 zł.

a po stronie wydatków 15.379.546,75 zł. w tym wydatki bieżące 10454.062,38 zł. a majątkowe – 4.925.484,37 zł.

Występujący deficyt budżetowy w wysokości 894.672,21 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.(załącznik Nr 3 do informacji)

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 1.352.952,98 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 – 60.494,98 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 - dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców- 640,00 zł.
4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1.000,00 zł.,
5. Pomocy społecznej – 1.245.318,00 zł.

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.219.000,00 zł. , składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.700,00 zł., wynagrodzenia wypłacane dla osób za sprawowanie opieki (opiekun prawny) oraz koszty usług telekomunikacyjnych - 1.218,00 zł. oraz na

wypłatę świadczeń z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 17.400,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4.

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2013 wynosi **14.484.874,54 zł.** i został wykonany w wysokości **7.045.940,86 zł. tj. 48,64 %**

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>I</i>	<i>Razem podatki i opłaty w tym:</i>	<i>3.743.367,00</i>	<i>1.808.871,79</i>	<i>48,32</i>
1.	Podatek od nieruchomości	1.555.242,00	814.741,36	52,39
2.	Podatek rolny	192.620,00	114.652,51	59,52
3.	Podatek leśny	102.700,00	49.991,00	48,68
4.	Podatek od środków transportowych	33.800,00	18.561,00	54,91
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	38.483,61	34,98
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	567,22	28,36
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	7.400,00	4.025,65	54,40
8.	Podatek od spadków i darowizn	7.500,00	22.090,00	294,53
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.661.805,00	693.379,00	41,72
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	23.000,00	23.495,05	102,15
11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47.300,00	28.885,39	61,07
<i>II</i>	<i>Dochody z majątku gminy w tym:</i>	<i>404.800,00</i>	<i>226.437,34</i>	<i>55,94</i>
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	158.589,43	52,86
2.	Dzierżawy	97.100,00	62.150,30	64,00
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	7.700,00	5.697,61	73,99
<i>III</i>	<i>Subwencje w tym:</i>	<i>3.347.108,00</i>	<i>1.918.250,00</i>	<i>57,31</i>
1.	Subwencja oświatowa	2.120.678,00	1.305.032,00	61,54
2.	Subwencja wyrównawcza	1.226.430,00	613.218,00	50,00
<i>IV</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne</i>	<i>431.267,00</i>	<i>277.242,00</i>	<i>64,28</i>
<i>V</i>	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z</i>	<i>1.352.952,98</i>	<i>737.530,95</i>	<i>54,51</i>

	zakresu administracji rządowej zleconych gminie			
VI.	Pozostałe dochody własne	1.863.654,00	847.544,35	
VII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.536.543,56	1.185.973,43	46,75
VIII.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między/jsi	59.490,00	33.627,00	56,52
IX.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	595.692,00	10.464,00	1,76
X.	Pozostałe środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	150.000,00	0,00	0
Razem dochody (od - do X)		4.484.872,56	2.025.940,36	48,64

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości **48,64%** w stosunku do planu.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2013r. według danych sprawozdawczych Rb-N wynoszą 3.057.224,25 zł. w tym należności wymagalne - 1.284.215,28 zł. z tego zajęte na hipotecę 132.602,10 zł.

Do w/w należności systematycznie prowadzona jest egzekucja. Na dzień 30.06.2013 r. wystawiono na należności podatkowe 545 upomnień i 125 tytułów wykonawczych, na niepodatkowe należności budżetowe tj. (opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego) wystawiono 10 upomnień i 5 tytułów wykonawczych natomiast na opłaty z tytułu poboru wody i ścieków wystawiono 741 upomnień a w 22 przypadkach wystąpiono do Sądu o nakaz zapłaty. Ponadto wysłano 12 wezwań na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania .

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatków jest kwota **482.623,10 zł.** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 419.722,23 zł. ,
- w podatku rolnym - 42.177,19 zł. ,
- w podatku od środków transportowych - 20.723,68 zł.

W pierwszym półroczu 2013r. umorzono podatki na ogólną kwotę 3.240,60 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.240,60 zł., oraz
- przesunięto termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 92,00 zł.

Zaniżone wykonanie dochodów występuje we wpływach podatkowych przekazywanych gminie przez Urzędy Skarbowe (wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych)

Gmina w okresie pierwszego półrocza 2013r. zbyła 3 działki budowlane (2 działki w Łazie i 1 działka w Droszkowie) na ogólną kwotę 158.589,43 zł.

Dochody majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 stanowią 23,35% planu rocznego. Na planowaną kwotę 3.383.037,16 zł. wykonano 1.153.748,13 zł. , co stanowi 34,10% planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych otrzymanych przez gminę na dzień 30.06.2013r

- a) Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej i innych – **995.158,70 zł.**
- b) Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy – **158.589,43 zł.**(sprzedaż działek budowlanych)

Szczegółowe dane liczbowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Należność	w tym zapłacone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rośliny i owocownictwo	561 494,98	275 496,73	449 088,24	52 244,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 000,00	215 001,78	52 244,97	52 244,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	199 009,90	42 037,94	42 037,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 314,00	2 293,38	2 293,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 677,88	7 913,65	7 913,65
	01095		Pozostała działalność	60 494,98	60 494,95	396 843,27	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	60 494,98	60 494,95	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			Wynajem i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	173 927,66	172 297,87	24 763,27
	40001		Dostarczanie ciepła	485 000,00	173 927,66	172 297,87	24 763,27

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	173 927,66	165 225,69	17 691,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 072,18	7 072,18
500			Transport publiczny	35 730,00	22 512,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 730,00	22 512,00	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	22 512,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 900,00	68 048,30	79 637,76	26 539,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 900,00	68 048,30	79 637,76	26 539,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	5 697,61	150,00	150,00
		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	97 100,00	62 150,30	76 139,50	23 041,70
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,39	3 348,26	3 348,26
710			Działalność usługowa	4 500,00	3 620,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	3 620,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	620,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 210,00	26 516,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 210,00	26 500,00	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	25 800,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	710,00	716,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	710,00	716,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00	318,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	640,00	318,00	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	640,00	318,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieograczanych, od osób prawnej, oraz w podatki związane z ich podaniem	4 244 067,00	2 001 928,44	1 479 899,76	644 366,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	567,22	2 062,50	2 062,50
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	567,22	2 062,50	2 062,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 158 662,00	575 617,84	689 348,46	77 004,46
		0310 Podatek od nieruchomości	1 020 842,00	507 148,64	587 353,86	75 853,86
		0320 Podatek rolny	35 220,00	19 292,40	16 396,60	45,60
		0330 Podatek leśny	100 500,00	48 420,20	48 322,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	1 200,00	604,00	1 709,00	1 105,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	105,60	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	47,00	35 567,00	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	859 600,00	495 063,85	430 843,29	89 188,98
		0310 Podatek od nieruchomości	534 400,00	307 592,72	334 858,38	82 719,16
		0320 Podatek rolny	157 400,00	95 360,11	71 138,75	4 772,58
		0330 Podatek leśny	2 200,00	1 570,80	1 135,34	209,34
		0340 Podatek od środków transportowych	32 600,00	17 957,00	14 938,00	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	22 090,00	1 408,90	1 347,90
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	252,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	38 483,61	140,00	140,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 200,00	7 700,17	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	4 000,33	7 223,92	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	57,11	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 000,00	243 805,18	597 643,43	376 110,51
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 400,00	4 025,65	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 300,00	28 885,39	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00	179 140,56	391 713,73	170 180,81
		0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	132 602,10	132 602,10
		0920 Pozostałe odsetki	2 300,00	1 753,58	73 327,60	73 327,60
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 684 805,00	716 874,05	2,07	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 661 805	693 379,00	0,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	23 495,05	2,07	0,00
758		Różne rozróżnienia	3 210 522,00	1 987 654,71	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 120 678,00	1 305 032,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 678,00	1 305 032,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 430,00	613 218,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 430,00	613 218,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 414,00	66 414,71	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 414,00	66 414,71	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 860,00	11 115,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	100,00	40,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	40,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	23 760,00	11 115,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 760,00	11 115,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 648 949,00	894 979,07	618 132,63	618 132,63
85202		Domy pomocy społecznej	900,00	1 360,38	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	1 133,28	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	227,10	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	3 700,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	3 700,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 329,00	643 100,69	618 132,63	618 132,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	529,00	529,00	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	1 219 000,00	638 200,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 800,00	4 371,69	618 132,63	618 132,63
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	20 700,00	12 400,00	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	7 700,00	5 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 900,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	88 800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	88 800,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	119 000,00	80 400,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	80 400,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	45 218,00	24 218,00	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	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73 400,00	41 000,00	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	17 400,00	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	36 000,00	0,00	0,00
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 621,40	225 263,73	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	225 621,40	225 263,73	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	196 587,00	196 585,80	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	29 034,40	28 677,93	0,00	0,00
854			Edukacja opieka wychowawcza	38 442,00	38 442,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 442,00	38 442,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 442,00	38 442,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 000,00	149 354,10	18 168,00	18 168,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 000,00	147 491,32	18 168,00	18 168,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	146 319,61	15 414,90	15 414,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 171,71	2 753,10	2 753,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 862,78	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 862,78	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 901,00	14 967,29	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 901,00	14 967,29	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 901,00	14 967,29	0,00	0,00
926			Kultura Fizyczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem:				11 101 837,38	5 892 192,73	3 057 224,25	1 284 215,28
Dochody majątkowe							
600			Transportowo-komunikacyjność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	158 589,43	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	158 589,43	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	158 589,43	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypozarłowami	1 244 224,16	2 841,30	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 244 224,16	2 841,30	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 094 224,16	2 841,30	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne Rozliczenia	0,00	23 985,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 985,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 985,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 423,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 423,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 423,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 692,00	10 464,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 692,00	10 464,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finans. publicznych.	595 692,00	10 464,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	792 000,00	792 000,00	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	292 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona przedzbrodniczo-wandalistycznego	52 787,00	52 787,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
925		Kultura i ochrona przedzbrodniczo-wandalistycznego	341 911,00	113 081,40	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	341 911,00	113 081,40	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 911,00	113 081,40	0,00	0,00
dochody majątkowe razem:			3 383 037,16	1 153 748,13	0,00	0,00
Opracowanie: dochody z tytułu majątkowe			3 383 037,16	1 153 748,13	0,00	0,00

**Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu gminy Zabór
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi **15.379.546,75 zł.**, został wykonany na kwotę **5.475.540,10 zł.** co stanowi **35,60 %** w stosunku do planu. W tym: Plan wydatków bieżących wynosi 10.454.062,38 zł., który został wykonany w wysokości 5.343.717,93 zł. tj. 51,16%. Ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu natomiast wydatki majątkowe na plan 4.925.484,37 zł. zostały wykonane tylko na kwotę 131.822,17 zł. tj. 2,68%. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu 2013r. zgodnie z harmonogramem płatności.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 1.744.287,90 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek 1.450.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W wymienionym dziale na plan 537.340,98 zł. wydatkowano ogółem 241.659,13 zł. tj. 44,97% z przeznaczeniem na :

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 370.320,00 zł. wydatkowano kwotę 133.255,61 zł. tj. 35,98% .

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie bieżące wodociągów wydatkowano na :

- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji wodociągów , materiałów budowlanych do remontów bieżących hydroforni , środków czystości - 8.879,99 zł,
- opłatę energii elektrycznej w hydroforniach – 19.717,82 zł.
- Usługi pozostałe i inne opłaty wydatkowano łącznie 54.432,32. w tym:
 - stałe usługi konserwatorskie 34.200,00 zł.,
 - opłaty na rzecz Ochrony środowiska – 6.499,00 zł.,
 - opłaty bankowe i opłata za dzierżawę gruntu, przeglądy roczne budynków hydroforni , drobne usługi pozostałe- 2.717,06 zł.,
 - regulacja układu napowietrzania w SUW w Droszkowie -3.555,16 zł.
 - badania wody – 5.067,60 zł.
 - opłaty za używanie urządzeń radiowych –500,00 zł.,
 - opłaty za rezystencję prądu – pomiary elektryczne, dozór techniczny –1.893,50 zł.
- różne opłaty i składki – 870,98 zł. (ubezpieczenie mienia) ,
- opłacono należny podatek od nieruchomości w wysokości – 48.186,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych na plan 70.000,00 wykonano 1.168,50 zł. (wykonano mapę do celów projektowych budowy wodociągu w Przytoku)

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 2.883,00 zł wydatkowano kwotę 2.259,62 zł. tj. 78,38 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 164.137,98 zrealizowano wydatki w wysokości 106.143,90 zł. tj. 64,66% planu.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych oraz na zakupy materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonywanych prac (sprzętu gospodarczego, paliwa do kosiarek, środków BHP, badania okresowe pracowników publicznych, transport)

Ponadto w wymienionym rozdziale dokonano wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – na kwotę 59.308,77 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale Transport i łączność na plan 553.895,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 195.361,38 zł. tj. 35,27 % planu.

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 97.165,00 zł. wydatkowano 48.582,00 zł. tj. 50,00% 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 22.512,00 zł. tj. 63,00 % planu.

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych od stycznia do 15 kwietnia 2013r (zakup piasku, solanki, usługa ładowarki, usługi transportowe).

3. Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 299.830,00 zł. wykonano 99.956,28 tj. 33,34 % z tego na:

- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji dróg (zakup mieszanki bazaltowej, przekruszu betonowego do równania dróg) 7.028,18
- zakup usług remontowych -59.508,52zł. w tym:
 - równanie, profilowanie i naprawa dróg w miejscowości Zabór , Przytok, Droszków - 59.508,52 zł.
 - w pozostałych usługach opłacono wydatki w kwocie 12.121,06 zł. w tym :
 - usługa związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych 2.808,43 zł.,
 - Wykonanie tablic z nazwami ulic i zakazów – 423,25 zł.
 - Naprawa dróg gminnych tłucznem kamiennym w miejscowości Przytok na ul. Lawendowej oraz w Zaborze 8.603,47 zł.,
 - Opłaty bankowe 18,00 zł.
 - inne drobne opłaty związane z utrzymaniem dróg gminnych 267,91 (opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)
- w wydatkach inwestycyjnych zrealizowano zadania na kwotę 21.298,52 zł. w tym:
 - mapa sytuacyjno – wysokościowa na potrzeby budowy drogi w Czarnej -60,00 zł.
 - modernizacja drogi w Przytoku z Funduszu Sołectwa na ul. Kamiennej – 4.850,00 zł.
 - Budowa chodnika w w Tarnawie 16.388,52 zł. (w tym z Fund. Radnej z Tarnawy 6.000,00 i Funduszu Sołectwa 3.480,00)

4. Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 109.170,00 zł. wydatkowano 24.311,10 zł. tj. 22,27% planu.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków tj. sprzątanie i odśnieżanie przystanków, zakup materiałów , części zamiennych , sprzętu gospodarczego, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach, zakup środków chemicznych i nawozów

W zadaniach inwestycyjnych na plan 90.570,00 zł. wykonano kwotę 19.999,00 zł.(jest to częściowa zapłata za budowę wiaty przystankowej w Zaborze). Pozostała realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 30.810,00 zł. wykonano 17.488,38 zł. tj. 56,76 % planu.

Rozdział 71035 – Działalność usługowa

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

Wykonano utwardzenie terenu z kostki polbruku na cmentarzu komunalnym przy kaplicy w Zaborze na kwotę 14.169,60 zł. (w tym: z Funduszu Radnych 11.169,60, udział Firmy „Arka „ 3.000,00 zł.)

Dział 750 - Administracja publiczna

W wymienionym dziale na plan 1.513.920,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 757.024,61 zł. tj. 50,00 % planu.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 85.235,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 46.984,79 zł. tj. 55,12 % planu.

(Realizujemy zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Powyższa kwota została wydatkowana na- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,

utrzymanie bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , druki do USC)

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 170.919,00 zł. wydatkowano kwotę 82.104,87 zł. tj. 48,04 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych , sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy, wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów , zakup materiałów kancelaryjnych, artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka), środków czystości. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia , opłatę za wodę, opłaty pocztowe, bankowe, obsługę prawną.

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 1.205.966,00 zł. wydatkowano kwotę 619.770,99 zł. tj. 51,39 % zł. planu.

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 466.465,44 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenie -10.902,88 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 –43.207,32 zł. (w tym: opłata za CO, opłata za wodę, oraz opłata za energię elektryczną).
- usługi zdrowotne – 544,50 zł. (badania okresowe pracowników)
- Usługi pozostałe – 71.303,71 zł. (w tym : usługi prawne- 2.890,50 zł., usługi informatyczne- 12.000,00 zł. sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w Urzędzie- 10.985,33 zł., opłaty pocztowe- 14.312,00 zł., konserwacje i naprawa sprzętu – 2.237,37 zł., opieka techniczna, autorska i serwisowa programu „PUMA” –., „SIGID” , usługi związane z korzystaniem z elektronicznego systemu usług prawnych- LEX-, utrzymanie oprogramowania pakietu e-Urząd, opłata za abonament KRD -15.981,57 zł., opłaty i prowizje bankowe- 7.562,08 zł., , pozostałe drobne usługi - 5.334,86 zł.(transportowe, opłata za RTV, regeneracja gaśnic, pomiary elektryczne, badania okresowe , wywóz nieczystości stałych)
- Usługi internetowe - 911,24 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne-3.062,52 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 2.150,61 zł.
- Różne opłaty i składki – 7.770,27 zł. (ubezpieczenie mienia gminy-4.128,00 zł. składki na Zrzeszenie Wójtów i Stowarzyszenie 2.500,00, Stowarzyszenia LEADER – 1.140,30 odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 1,97zł.)
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 11.281,50 zł.
- Szkolenia pracowników – 2.171,00 zł.

4. Rozdział 75075 – Reklama, promocja

Na plan 12.000,00zł. wykonano 7.763,96 zł. Środki przeznaczono na prezentację, promocję i reklamę Gminy.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 39.800,00 zł. wykonano wydatki tylko na kwotę 400,00zł. Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wydanie opracowania książkowego o historii Zaboru, oraz wsparcie projektu upamiętnienia „ Dębu Napoleona” Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu 2013r

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ochrony prawa oraz sądownictwa.

W/w dziale zaplanowano kwotę 640,00 zł. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców zapisanych w budżecie w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa. Wykonanie zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 752 - Obrona narodowa

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej- zadania zlecone

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1.619.677,37 zł. wydatkowano kwotę 39.130,57 zł.

W/w środki zaplanowano na utrzymanie: **Ochotniczej Straży Pożarnej – rozdział 75412**

W roku 2013 zaplanowano na realizację wydatków bieżących kwotę – **55.200,00 zł** oraz na wydatki inwestycyjne kwotę – **1.564.407,37 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 ogólną kwotę 21.760,51zł. Przeznaczono je na wypłaty ryczałtów dla Komendanta i kierowców oraz wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach , na zakup materiałów – (części zamienne do samochodów ,paliwo, oleje silnikowe, środki czystości, materiały gospodarcze, wodę do picia), zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych w ramach których wykonano drobne naprawy samochodów strażackich oraz konserwacje gaśnic, opłaty bankowe .

Ponadto wydatkowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników oraz na delegacje służbowe.

Realizacja Zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa strażnicy i zakup wyposażenia-samochodu bojowego dla OSP Zabór” na kwotę 1.564.407,37 została rozpoczęta natomiast wykonanie kasowe nastąpi w drugim półroczu 2013r. przy udziale środków z NFOŚiGW

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 111.500,00 zł. wykonano 37.567,68 zł. tj. 33,69 % planu.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 100.000,00 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 3.486.080,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 1.785.745,30 zł. tj. 51,22% planu.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania :

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na plan 1.739.318,00 zł. wykonano 885.455,24 zł. tj. 50,91 % planu.

Na terenie gminy Zabór działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, do której od stycznia do czerwca 2013r. uczęszczało średnio 140 uczniów i było 8 oddziałów. Szkoła zatrudnia kadrę nauczycielską- 14,50 etatów w tym: dyplomowanych 10,50 etatu,

nauczycieli mianowanych – 1 etat , nauczycieli kontraktowych 3 etaty. Jeden nauczyciel do 30.06. 2013r przebywał na urlopie do poratowania zdrowia.

W szkole zatrudnione są także 2 osoby w administracji (2 etaty) i 5 osób obsługi (4,5 etatu)

Na działalność PSP w I półroczu 2013r. wydatkowano	885.455,24
z czego na :	
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683.028,95
• Wynagrodzenia bezosobowe	806,00
• Stypendia i inna pomoc dla uczniów	1.370,81
• Zakup materiałów i wyposażenia (w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, programu „Świadectwa” , prenumeraty publikacji i czasopism, , mebli do dwóch klas , drukarki i notebooka, akcesorii komputerowych, nagród w Turnieju o Puchar Wójta,	14.098,95
• Zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakupiono m.in. pomoce do użytku logopedy)	487,50
• Zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i cieplnej)	67.063,62
• Zakup usług remontowych (min., wymieniono okna w dwóch klasach, częściowo zakupiono materiały do remontu klas)	13.977,75
• Zakup usług zdrowotnych (zwrot za soczewki korekcyjne do okularów)	150,00
• Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne ,opłaty za dostęp do portali internetowych, okresowe szkolenie bhp pracowników)	4.571,12
• Zakup dostępu do sieci internetowej 175,42	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.058,37
• Podróże służbowe krajowe	468,03
• Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)	2.212,00
• Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32.628,00
• Szkolenia pracowników	1.255,00

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 62.103,72 zł. Szkoła liczy 2 oddziały. Do końca czerwca 2013r. uczęszczało 14 dzieci.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r. wynoszą **41.116,99** w tym wymagalne 0.

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 577.044,00,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 304.009,93 zł. tj. 52,68 % planu.

Na terenie gminy funkcjonują 3 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór i Droszków i Przytok, na działalność których gmina przekazała dotację w wysokości 304.009,93 zł.

w tym na :

- przedszkole w Zaborze - 160.856,25 zł.
- przedszkole w Droszkowie - 80.769,00zł.
- przedszkole w Przytoku - 41.125,50 zł.

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało około 130 dzieci.

Gmina w roku 2013 przekazała również dotację w wysokości 21.259,18 zł na dzieci , które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do niepublicznego przedszkola w mieście Zielona Góra 18.082,18 zł. i do niepublicznego punktu przedszkolnego w Raculi w Gminie Zielona Góra 3.177,00 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Na plan 924.520,00 zł. wydatkowano kwotę 461.344,29 zł. tj. 49,90 % 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 - 9,78 etatu (nauczycieli dyplomowanych 6,89 etatu, nauczycieli mianowanych – 1,56 etatu, nauczycieli kontraktowych – 2,89 etaty. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia i jeden do 30.06.2013 przebywał na urlopie macierzyńskim.

W gimnazjum zatrudnione są także 3 osoby obsługi (2,67 etatu).

Na działalność gimnazjum w I półroczu 2013r.wydatkowano

461.344,29

z czego na :

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378.791,28
• Stypendia i inna pomoc dla uczniów	1.153,97
• Zakup materiałów i wyposażenia (w/w kwotę przeznaczono na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, programów komputerowych i multimedialnych)	3.688,68
• Zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej)	24.939,04
• Zakup usług remontowych (wymiana okien w klasie i gabinecie dyrektora)	6.819,12
• Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	381,00
• Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie i rezystancja prądu, usługi informatyczne , usługi obsługi finansowo-księgowej,	24.142,66
• Zakup dostępu do sieci internetowej	175,44
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,44
• Podróże służbowe krajowe	225,66
• Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)	669,00
• Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19.028,00
• Szkolenia pracowników	650,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r. wynoszą 25.095,63 w tym wymagalne 0.

4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół –

Na plan 139.456,00 wydatkowano kwotę 81.874,58 zł. z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|-----------|
| • Wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego | 19.916,76 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia
(części zamienne –przeglądy serwisowe, i naprawa samochodu) | 145,40 |
| • Zakup usług pozostałych
(bilety szkolne dla uczniów, przeglądy gwarancyjne i naprawa samochodu , paliwo) | 60.878,42 |
| • Opłaty z tytułu telefonii komórkowej | 200,00 |
| • Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 734,00 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r. wynoszą **1.124,71** w tym wymagalne 0.

- Autobusami PKS wg stanu na dzień 30.06.2013r. dowożonych było 137 uczniów z SP i Gimnazjum,
- BUS-em - 23 uczniów.

5. Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano ogółem 2.214,00 na doksztalcanie nauczycieli z tego: szkoła – 1.475,00, gimnazjum – 739,00.

6. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 93.364,00 zł. wydatkowano 50.847,26 zł. tj. 54,46 % planu

W tym rozdziale wydatkowano środki przeznaczając je na:

- | | |
|---|-----------|
| • Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia | 12.200,00 |
| • wypłaty stypendiów dla dzieci szkolnych za wysokie wyniki w nauce | 4.750,00 |
| • wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli | 23.124,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne | 10.334,06 |

(wypłacone za prowadzenie programu „ Centrum kształcenie na odległość na wsiach” oraz dla nauczyciela za nadzór nad realizacją filmu o odpadach

Ponadto zakupiono drobne materiały oraz poniesiono wydatek na opłatę

bankową na ogólną kwotę 439,20

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 128.300,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 34.692,37 zł. tj. 27,04 % planu.

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano powyższą kwotę na :

1. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Na plan 10.000,00 zł. wykonano 1.980,00 zł. tj. 19,80% 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. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2013.

2. Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 47.300,00 zł. wydatkowano kwotę 28.562,37 zł. tj. 60,38% 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.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na plan 71.000,00 zł. wydatkowano kwotę 4.150,00 zł.

W wydatkach bieżących udzielono dofinansowania do zadań realizowanych przez stowarzyszenie, natomiast w wydatkach inwestycyjnych realizacja zadania pn. budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia” nastąpi w drugim półroczu br.

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 na dzień 30.06 2013r. wyniosło 1.051.623,19 zł.**

Podstawowym zadaniem wykonywanym w Ośrodku Pomocy Społecznej jest praca socjalna, którą wykonują pracownicy socjalni. Jest to 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 w pierwszym półroczu 2013r. pracownicy socjalni realizowali kontrakty socjalne w liczbie 3. 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 ilości 21 przypadków. W 2013 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 (11 spraw). Wydano 18 opinii na temat klientów OPS.

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 Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy działają w Grupach Roboczych zajmując się indywidualnie każdym zgłoszonym przypadkiem wraz z osobami wyznaczonymi do tego z ramienia innych służb.

Na ogólny plan 1.963.139,00 zł. wydatkowano 1.051.623,19 zł. tj. 53,57% planu.
Realizujemy tu zadania zlecone i własne.

1. Rozdział 85201 –Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na plan 6.000,00 w I półroczu 2013r. nie było zapotrzebowania na w/w świadczenia.

2. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na w/w zadanie w wysokości 70.064,00zł. z których opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterem osobom na kwotę 50.222,18 zł. Ogólna liczba świadczeń -21.

3. Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Na plan 16.320,00 zł. zrealizowano zadania na kwotę 4.867,10 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 2013 r. koszt wyniósł 4.867,10 zł. za przebywanie dzieci w pieczy zastępczej.

4. Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Od maja 2013r. zatrudniony został 1 asystent rodziny. Koszt zadania (wynagrodzenia plus pochodne dla asystenta) wyniósł w pierwszym półroczu 2013r. – 2 336,80 zł.

5. 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 **wynosi 539 zł i netto** na osobę w rodzinie, a w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego **623 zł**.

Zasiłki rodzinne: wypłacono 1 668 świadczeń rodzinnych, 2 557 dodatków do zasiłków rodzinnych, 753 zasiłków pielęgnacyjnych, 117 świadczeń pielęgnacyjnych, 11 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono również 442 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 73 osobom. Wykonanie budżetu wyniosło **638 200 zł**, w tym ujęto świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem osoby realizującej.

6. 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 2013r. Ośrodek opłacił składki dla osób pobierających zasiłek stały oraz pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **10 926,76 zł**.

7. Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2013 roku udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej **ogółem 199 osobom, tj. 134 rodzinom**, w których żyje łącznie 325 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 pierwszym półroczu 2013r. w 105 rodzinach występowało ubóstwo, 77 rodzinach występowało bezrobocie, 43 rodzin zwróciło się o pomoc z powodu długotrwałej choroby, a 26 z powodu niepełnosprawności członka rodziny,

12 tytułem ochrony macierzyństwa, w tym 4 rodziny z powodu wielodzietności, z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 11 rodzin, z powodu alkoholizmu 13 rodzin.

W ramach zadań własnych w I półroczu 2013r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę **15.453,50 zł** w tym:
 - Przyznano 73 osobom, żyjącym w 73 rodzinach o liczbie osób w rodzinach 179 osób,
 - Udzielono schronienia 2 osobom na kwotę **1 471,34 zł**.

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.

Łączny koszt tej formy pomocy dla 73 osób, liczbą świadczeń 221, liczbą 201 osób w rodzinie wynosił **75 938,65 zł**.

8. Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłacono na kwotę **4 074,88 zł** 8 wnioskodawcom.

9. 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 wynosiło 542 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 wynosiło 456 zł.

Zasiłek stały przyznano 34 osobom, w tym 29 osób to osoby samotnie gospodarujące, 9 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 44 osób.

Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi **78 629,34 zł**.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie **529,00 zł**, która została pobrana w nadmiernej wysokości.

10. 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 201.383,00zł. wydatkowano 111.970,40 zł. przeznaczając środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

11. Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie od stycznia do czerwca 2013r. z usług opiekuńczych skorzystały trzy osoby, kwota wydana na ten cel wyniosła **8 977,96 zł**.

12. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na ogólny plan 103.700,00 zł. wydatkowano 48.025,28 zł. tj. 46,31 %. W tym:

Prace społecznie użyteczne:

W I połowie 2013r. 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 8,00 zł. za godzinę. Od miesiąca marca 4 osoby wykonywało prace społecznie- użyteczne. Czynności w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni gminnej, sprzątanie i prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, roznoszenie poczty, drobne prace konserwatorskie. Osoby otrzymały świadczenia w postaci wynagrodzenia za wykonywaną pracę na łączną kwotę **4 067,00 zł.**

Kolejnym zadaniem w tym rozdziale jest pomoc państwa w zakresie dożywiania – dotacja do zadań własnych:

Kontynuowano realizację programu wprowadzonego 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, w wyjątkowych przypadkach świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W zakresie dożywiania pomoc przyznana była nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej tj. 813 zł lub dochód na osobę w rodzinie tj. 684 zł.

Na realizację programu „ **Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” wydano kwotę **38.960,83 zł** w tym:

Dotatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 4 997,45 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
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Na ogólny plan 233.671,40 zł. wydatkowano środki w wysokości 186.709,42 zł.

W powyższym rozdziale gmina realizuje w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 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 30.06.2013r. wydatkowano 5.451,00 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 01.01.2013. do 31.12.2013r. budżet projektu opiewa na kwotę 77.025,01 zł. W pierwszym półroczu 2013r. zrealizowano zadania na kwotę 47.202,87

Kolejnym zadaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Projekt pn. „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program jest realizowany od 27.08.2012r. w Publicznym Gimnazjum w Zaborze. Do 30.06.2013r wydatkowano kwotę 134.055,55 głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, utrzymanie lokalu. Projekt będzie realizowany do 1.07.2013r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów .

Na plan 48.048,00 zł. wydatkowano 38.876,73 zł. z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla dzieci szkolnych.

W I półroczu 2013r. stypendia wypłacono 68 uczniom, wydatkowano na ten cel kwotę 38.876,73 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 4.360.716,00 zrealizowano wydatki na kwotę 910.136,41 zł. tj. 20,87% planu.

Powyższe środki przeznaczono na :

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 2.895.313,00 zł. wydatkowano 244.396,30zł, tj.8,44% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadania inwestycyjnego z PROW-u, działanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zabór, które kasowo zostanie zakończone do końca br. Natomiast wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założonym planem i wykonane w 56,99 % planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 102.192,35 zł.
- zakup materiałów 4.355,10 zł. materiały biurowe, zakup włączów studzienek, materiały do konserwacji)
- zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę – 27.339,38 zł.,
- zakup usług remontowych – 27.556,92 zł. (naprawa pompy do podawania osadu na prasę , naprawa pompy FLYGT, usunięcie awarii na kolektorze w Zaborze na ul. Kwiatowej).
- zakup usług pozostałych 43.305,55 zł. (stała konserwacja ,opłaty na rzecz Ochr. Środowiska, badanie ścieków , czyszczenie kanalizacji, przegląd roczny budynku, aktualizacja programu „ Zbyt wody”, wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego, pozostałe drobne usługi)
- opłaty telefoniczne 682,01 zł.
- różne opłaty i składki 525,60 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników 2.461,50zł.
- opłata podatku od nieruchomości 14.736,00
- pozostałe wydatki 1.506,78

W zadaniach inwestycyjnych na plan 2.501.101,00 zł. poniesiono wydatki na kwotę 19.735,11 zł. (zakupiono pompę osadu do prasy na oczyszczalnię ścieków oraz wykonano aktualizację kosztorysu budowy kanalizacji ściekowej w Zaborze – 600,00 zł. i badania geotechniczne dot. przydomowych oczyszczalni ścieków – 57 szt. na kwotę 10.688,70 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 251.520,00zł. na wydatki związane z gospodarką odpadami w Gminie. Wydatki będą realizowane od 1.07.2013r.

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

na plan 188.000,00 wydatkowano 128.008,92 zł. w tym:

na opłatę energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) 63.923,96 zł. , na usługi remontowe – konserwację 26.568,00 zł. oraz na zadania inwestycyjne 37.516,96 zł. w ramach których wykonano :

- instalację oświetlenia zewnętrznego –Centrum Kultury w Droszkowie – etap II na kwotę 11. 832,60 zł w tym: środki F. Sołeckiego 9.000,00 zł.
- budowę oświetlenia drogowego w Mielnie 11.500,00 zł.
- uzupełnienie oświetlenia w Miłsku – 8.514,06 zł. w tym : środki F. Sołeckiego 4.500,00 zł.
- uzupełnienia oświetlenia w Przytoku -5.670,30 zł.

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 1.025.883,00 wykonano wydatki w wysokości 537.731,19 zł. tj. 52,42% 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 – 3.000,00

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy -77.835,70zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 182.871,93 zł. z tego:

zakup opału do kotłowni Zabór : - biomasa,- 141.240,59 zł. ,miat – 5.985,00 zł., do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku- 7.980,00 zł. , gaz do wózka widłowego -2.848,08 zł. , zakup paliwa do samochodu IVECO – 18.214,04 zł. zakup oleju napędowego do agregatu- 2.466,20 zł. zakup wodomierzy do bloku przy ulicy Akacyjnej 2 – 2.044,87zł.

Pozostałe zakupy to kwota - 2.093,15 zł. w tym: (środki czystości , materiały gospodarcze, woda do picia, tablice p.poż.,zakup miernika do pomiarów temperatury, itp.),

- zakup energii- 31.856,57 zł. (opłata za energię elektryczną i pobór wody w Kotłowni oraz energia elektryczna w klatkach schodowych budynków komunalnych.
- zakup usług remontowych – 665,28 zł. wymiana okna w budynku komunalnym w Przytoku, ul. Lubuska 3
- w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości – 77.567,14 zł. w tym:

opracowania dokumentacji geodezyjnych (projekt decyzji o warunkach zabudowy, podziały, operaty szacunkowe do naliczeń rent planistycznych i opłat adiacenckich, wyceny działek, mapy sytuacyjno-wysokościowe)- 20.934,90 zł. , usługi kominiarskie -2.481,50 zł. opłata za dozór techniczny urządzeń, konserwacja i naprawa wózka widłowego - 2.913,80 zł. przeglądy roczne budynków komunalnych – 7.035,60 zł., utylizacja odpadów stałych i wywóz płynnych– 17.046,24 zł. , opłaty za utrzymanie psów -1.184,00 zł., koszty sądowe zgodne z wyrokiem – 11.366,10 zł. , wymiana sterownika do kotła na kotłowni w Zaborze - 1.329,60 zł. , naprawa napowietrzacza w przydom. Oczyszczalni w Przytoku 922,50, wykonanie barier zabezpieczających drogę w Przytoku – 1.520,00 zł., badania techniczne samoch. IVECO – 1.571,41zł., usługi pozostałe wykonywane na rzecz budynków komunalnych i kotłowni – 9.261,49zł., (opłaty i prowizje bankowe, naprawy sprzętu gospodarczego, , usługi transportowe, opłaty za akty notarialne, badania okresowe, badania rezystencji prądu, itp .)

- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 333,87 zł.
- różne opłaty i składki – 10.314,79 zł. (ubezpieczenie mienia, opłaty za dzierżawę gruntu na potrzeby dróg dojazdowych,)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,50 zł.
- podatek od nieruchomości - 149.302,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i koszty postępowania -712,00 zł.
- odsetki i koszty sądowe - 653,91 zł.

b) w wydatkach inwestycyjnych planu nie wykonano ponieważ zadanie remont budynku gospodarczego w Dąbrowie będzie realizowany w II półroczu br.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 250.309,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 127.986,10 zł. tj. 51,13% planu.

W wymienionym dziale wykonano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 134.509,00 zł. wydatkowano środki na działalność bieżącą w wysokości 59.925,16 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, opłaty za internet.

Na zadania inwestycyjne w roku 2013 Gmina zaplanowała na sołectwo Tarnawa 11.476,00 zł. na zakup sprzętu multimedialnego. Sprzęt został zakupiony na kwotę 9.033,12 zł.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan 90.000,00zł. wykonano wydatki w wysokości 45.000,00 zł. tj. 50,00% planu.

Gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 45.000,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury – Bibliotekę w Zaborze z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności działu 921 wydatkowano kwotę w wysokości 14.027,82 zł. Przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7.300,00 zł. (Stowarzyszenie Miłośników Przytoku- 1.300zł., Stow. Emerytów i Rencistów- 4.500 zł Stow. Miłośników Droszkowa – 1.500 zł.) oraz zakupiono drobne materiały na nagrody w konkursie „ Wielkie Dyktando”-243,90zł. ,natomiast w usługach opłacono koncert zespołu „LOMBARD” i inne drobne opłaty na ogólną kwotę 6.483,92 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 440.500,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 51.538,83 zł. tj. 11,70 % planu.

W/w dziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Rozdział 92601- obiekty sportowe

Na plan 45.800,00zł. wykonano 13.634,32 zł. tj. 29,77 % planu przeznaczając środki na wynagrodzenia dla zatrudnionego animatora na boisko „ Orlik”- 4.800,00 zł. zakup materiałów- środki czystości, drobny sprzęt sportowy, opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku „ Orlik” 7.500,00 zł. oraz opłaty bankowe, regulację zegarów sterujących oświetleniem, czyszczenie boiska .

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

Na plan 32.700,00 zł. wykonano 22.700,00 zł. tj. 69,42 % planu

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan 362.000,00 zł. wydatkowano środki na wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości 15.204,51 zł. W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na zakup nagród -1.647,17zł., budowę przyłącza energetycznego do boiska w Przytoku- 7.857,24 zł.

w zadaniach inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. "Budowa boiska w Przytoku na kwotę 350.000,00 zł. które ma być realizowane przy udziale środków unijnych. Realizacja zadania po zatwierdzeniu wniosku będzie realizowana w drugim półroczu br. W Powyższych środkach na dzień 30.06. 2013r wykonano wydatki na kwotę 5.700,10 z przeznaczeniem na dokumentację projektową -3.444,00zł., mapę do celów projektowych i operat wodno-prawny odprowadzenia wód opadowych na kwotę 1.623,60

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
						Ogółem	w tym wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 340,98	240 490,63	7 342,34	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 320,00	132 087,11	2 063,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 879,99	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	19 717,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	54 432,32	2 063,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	870,98	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 400,00	48 186,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 883,00	2 259,62	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 883,00	2 259,62	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	164 187,98	106 143,90	5 278,94	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	36 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 008,00	22 731,59	2 849,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,37	4 076,17	1 866,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,81	1 095,00	267,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,00	7 775,68	145,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	249,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 907,69	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 608,80	59 308,77	0,00	0,00

600		Transport i łączność	296 995,00	157 063,06	33 421,75	0,00
	60002	Lokalny transport zbiorowy	97 165,00	48 582,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	97 165,00	48 582,00	0,00	0,00
	60007	Drogi publiczne powiatowe	35 730,00	22 512,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 730,00	22 512,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	145 500,00	78 657,76	53 421,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 028,18	180,14	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	59 508,52	32 380,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 121,06	861,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	18 600,00	4 311,30	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 096,29	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 215,01	0,00	0,00
740		Działalność usługowa	24 810,00	17 488,38	0,00	0,00
	71035	Remonty	14 600,00	17 488,38	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 810,00	14 169,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 318,78	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 461 320,00	757 024,61	34 025,47	0,00
	7501	Urzędy wojewódzkie	85 235,00	46 984,79	2 527,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 357,00	29 300,25	1 310,53	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 595,51	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 594,00	5 780,10	793,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	651,91	89,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 615,03	286,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	81,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 918,00	3 295,54	31,98	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	439,21	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	103,44	15,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,80	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	500,00	250,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast) (miast na prawach powiatu)	170 919,00	82 104,67	896,78	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	59 775,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158,00	4 435,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814,00	813,96	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 912,00	754,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	897,57	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	128,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 562,36	117,51	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1021,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 484,64	18,60	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	24,65	6,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	0,00	0,00
75028		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	1 153 366,00	619 770,99	60 600,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 682,00	350 320,95	15 577,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 755,00	46 680,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 595,00	63 764,00	9 158,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 642,00	5 677,74	775,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	22,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	10 902,88	644,34	0,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	43 207,32	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	544,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 950,00	71 303,71	3 941,08	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	911,24	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	3 062,52	390,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 150,61	112,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 768,30	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042,00	11 281,50	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,97	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 171,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 768,96	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	388,68	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 375,28	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	39 800,00	400,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 800,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00	0,00	0,00	0,00
7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 270,00	21 760,51	873,62	0,00
	75412		Obchodnicza straż pożarna	55 270,00	21 760,51	873,62	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 860,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	2 020,13	833,62	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 837,01	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	1 212,22	40,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 138,53	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,62	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 426,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	111 500,00	37 567,68	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00	37 567,68	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 500,00	37 567,68	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 486 080,00	1 785 745,30	68 122,59	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 739 318,00	885 455,24	41 116,99	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 208,00	62 103,72	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 963,00	30 323,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 388,00	308,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 063,00	1 062,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 584,00	474 884,30	24 260,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 823,00	75 005,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 016,00	91 890,33	14 332,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 938,00	10 926,16	1 813,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	806,00	144,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 537,00	14 098,95	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	487,50	0,00	0,00
4260	Zakup energii	150 000,00	67 063,62	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 977,75	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 571,12	566,72	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	175,42	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	1 058,37	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	468,03	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 212,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 828,00	32 628,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 255,00	0,00	0,00
30104	Przedszkola	577 044,00	304 009,93	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 044,00	304 009,93	0,00	0,00
30110	Gimnazja	924 520,00	461 324,29	25 095,63	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 178,00	17 573,58	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 388,00	154,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	999,97	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 242,00	269 349,41	15 263,94	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 111,00	33 831,42	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 947,00	51 748,10	8 832,53	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 456,00	6 288,77	999,16	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 688,68	0,00	0,00
4260	Zakup energii	54 000,00	24 939,04	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	6 819,12	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	381,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	24 142,66	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	175,44	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	680,44	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	225,66	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	669,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 328,00	19 028,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	0,00	0,00
30116	Dowożenie uczniów do szkół	139 456,00	81 874,58	1 124,71	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 485,00	14 305,85	657,85	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446,00	2 841,74	408,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	407,17	58,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	145,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 789,00	60 878,42	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	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	734,00	0,00	0,00
80146		Okszałcanie i doskonalenie nauczycieli	12 378,00	2 214,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 378,00	2 214,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	93 364,00	50 847,26	785,26	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 560,00	4 750,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 501,06	258,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 833,00	379,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	79,20	147,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,00	23 124,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	63 300,00	34 692,37	234,50	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	1 980,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 980,00	0,00	0,00
85154		Prewencja i zwalczanie alkoholizmu	47 300,00	23 562,37	234,50	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00	19 953,70	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 232,00	108,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 973,61	112,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	740,98	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	102,08	14,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	1 560,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00	4 150,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 150,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 963 139,00	1 051 623,19	16 610,46	0,00
85204		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	70 064,00	50 222,18	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 064,00	50 222,18	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	16 320,00	4 867,10	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 320,00	4 867,10	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 442,00	2 336,80	462,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 243,00	2 122,15	286,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	189,17	155,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	25,48	20,91	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00	638 200,00	2 289,60	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 370,00	602 074,45	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 134,00	7 338,51	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1092,00	1 071,59	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	18 814,06	2 289,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	366,51	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 353,60	0,00	0,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	215,28	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,00	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 interakcji społecznej.	20 700,00	10 926,76	1 995,15	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	10 926,76	1 995,15	0,00
85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	92 863,49	960,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	92 863,49	960,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	4 074,88	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 074,88	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	119 530,00	78 158,34	0,00	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	530,00	529,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	78 629,34	0,00	0,00
85219		Osrodk pomocy społecznej	201 383,00	111 970,40	6 257,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 972,00	73 638,33	3 615,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 060,09	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727,00	15 289,62	2 340,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,00	1 294,58	185,20	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	904,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 956,96	81,50	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 018,00	215,26	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	977,21	35,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	71,45	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 533,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	8 977,96	333,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	790,06	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 187,90	333,82	0,00
85295		Pozostała działalność	103 700,00	48 025,28	1 312,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 020,00	47 327,83	1 312,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,45	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	500,00	0,00	0,00
859		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 671,40	186 709,42	3 441,10	0,00
85996		Pozostała działalność	233 671,40	186 709,42	3 441,10	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 050,00	4 931,60	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 273,00	7 584,75	257,13	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,00	669,60	13,62	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 128,00	5 305,83	954,52	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,59	569,10	50,53	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	540,07	73,42	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,05	63,32	3,89	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 502,00	86 905,18	1 195,35	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 149,83	13 086,18	63,29	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 056,00	19 559,81	255,81	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,43	2 496,48	13,54	0,00
	4267	Zakup energii	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	757,00	757,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 713,00	34 245,25	476,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 917,04	5 396,35	84,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	292,01	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,46	13,89	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 048,00	38 876,73	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	48 048,00	38 876,73	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 048,00	38 876,73	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 615,00	852 884,34	17 273,62	0,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 212,00	224 661,19	7 334,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 637,61	74 203,22	3 367,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,39	11 028,39	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 752,00	15 478,84	2 157,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2612,00	1 481,90	208,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	4 355,10	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 351,00	27 339,38	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 556,92	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	43 305,55	1 600,87	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 280,00	682,01	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	525,60	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	29 480,00	14 736,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	49,00	48,33	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00	1 408,45	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	251 520,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 520,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	90 491,96	4 428,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	63 923,96	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 568,00	4 428,00	0,00
90095		Pozostała działalność	11 015 888,00	537 731,19	5 510,92	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900,00	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 857,00	58 091,42	2 307,07	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 198,51	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 923,00	10 382,57	1 418,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	968,20	132,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	195,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 941,00	182 871,93	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 856,57	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 590,00	665,28	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	156,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 493,00	77 567,14	1 617,95	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	333,87	34,65	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 314,79	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	280 000,00	149 302,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	712,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	25,51	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	628,40	0,00	0,00
924		Kultura i odroczona działalność narodowego	238 833,00	118 952,98	583,11	0,00
	92409	Domy i ośrodki kultury, świetlic wiejskich	123 033,00	59 925,16	683,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	141,94	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00	2 807,34	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 187,00	31 297,54	512,14	0,00
	4260	Zakup energii	37 765,00	14 508,11	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 689,00	8 144,46	121,77	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 720,00	3 025,77	49,20	0,00
	92416	Biblioteki	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92495	Pozostała działalność	25 800,00	14 027,82	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 300,00	7 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	243,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 483,92	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	90 500,00	45 838,83	250,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	45 800,00	13 634,32	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	4 800,00	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	592,82	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	741,50	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 700,00	22 700,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 700,00	22 700,00	0,00	0,00
	92696	Pozostała działalność	12 000,00	9 504,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 647,17	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych b	8 000,00	7 857,24	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na kulturę fizyczną	10 454 062,38	5 700 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

		Rezerwa budżetowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	70 000,00	1 168,50	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 168,50	0,00	0,00

600				256 900,00			0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 330,00	21 298,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 330,00	21 298,52	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	90 570,00	19 999,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 570,00	19 999,80	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700				6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnibusy	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 600,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	52 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00
752			Bezratunkowa opieka zdrowotna i społeczna	1 564 407,37	17 370,06	4 191,84	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 564 407,37	0,00	4 191,84	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 183,21	17 370,06	4 191,84	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 224,16	0,00	0,00	0,00
85			Ochrona zdrowia	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę	2 501 101,00	19 735,11	110 700,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 501 101,00	19 735,11	110 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 651,00	11 288,70	110 700,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	8 446,41	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	37 516,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 516,96	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
99			Kultura, rekreacja i sport	10 476,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 476,00	9 033,12	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 476,00	9 033,12	0,00	0,00
			Kultura i rekreacja	550 000,00	5 700,10	117,50	0,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	5 700,10	117,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 700,10	117,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	4 925 486,27	31 322,22	117,50	0,00
			ogółem wydatki inwestycyjne	16 373 526,75	5 275 621,10	2 222 222,22	0,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30.06. 2013 r.

Załącznik Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu na dzień
30.06.2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 316 672,21	86 202,62
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	599 692,00	0,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	16 980,21	86 202,62
Rozchody ogółem:			422 000,00	176 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	422 000,00	176 000,00

Wykonanie Dochodów – zadania zlecone na dzień 30.06.2013r.

Załącznik Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu Gminy na dzień
30.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i Leśnictwo	60 494,98	60 494,95
	01005		Pozostała działalność	60 494,98	60 494,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,98	60 494,95
750			Administracja publiczna	45 500,00	25 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00	25 800,00
		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	25 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00	318,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00	318,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 245 318,00	649 918,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00	638 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 000,00	638 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach Integracji Społecznej	7 700,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00

85295		Pozostała działalność	17 400,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00	5 000,00
			1 362 952,98	7 37 630,95

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2013r.

Załącznik Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu na dzień
30.06. 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 494,98	60 494,95
	01095	Pozostała działalność	60 494,98	60 494,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	652,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,37	111,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5,81	5,81
		4430 Różne opłaty i składki	59 308,80	59 308,77
750		Administracja publiczna	45 500,00	25 102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 500,00	25 102,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 024,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 468,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	928,00	410,00
		4300 Zakup usług pozostałych	672,00	300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	640,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	360,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00

852		Placowa społeczna	1 245 318,00	649 927,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00	638 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 370,00	602 074,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 134,00	7 338,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,00	1 071,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	18 814,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	366,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 353,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	215,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,00
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	7 700,00	5 412,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	5 412,09
85219		Ośrodek pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18,00	18,00
85295		Pozostała działalność	17 400,00	4 997,45
	3110	Świadczenia społeczne	17 200,00	4 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	197,45
		Razem	1 362 962,98	735 424,49

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. Komisja działa od stycznia w trzysobowym składzie, pilne sprawy załatwiane były na bieżąco w mniejszym składzie .

GKRPA zebrała się na 6 posiedzeniach. Wynagrodzenie członków komisji wynikające z powołania wyniosło 4 232 zł.

Wobec 3 osób 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 lub były one zlecane biegłemu przez Sąd za które gmina ponosi odpłatność - opinia biegłych została wydana w 4 przypadkach – wydatkowana kwota 1 560 zł, łącznie z opłatą 40 zł za złożenie wniosku w sądzie. Na rozmowy podczas posiedzeń GKRPA wysłano ok. 15 wezwań.

Dyżury w punkcie konsultacyjnym – w zależności od potrzeb pełnił psycholog, najczęściej raz w miesiącu, udzielił porad i wsparcia zgłaszającym się osobom – wydatkowana kwota 300 zł.

Zakupiono materiały do kampanii profilaktycznej realizowanych przy pomocy jednostek oświatowych na terenie gminy – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – kwota 1.230,00 zł. Dofinansowano przedstawienie profilaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze pt. „Tele-Komputele, czyli historia pewnego Adasia” kwotą 250 zł. Udzielono wsparcia w postaci zakupu artykułów spożywczych w ramach dożywienia dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicy oraz zakupiono na ten cel drobne artykuły biurowe i do zabawy – na kwotę 121,17 zł.

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 30.06.2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				47 300,00	28 885,39
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 300,00	28 885,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 300,00	28 885,39
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 300,00	28 885,39
Wydatki				47 300,00	28 562,37
851			Ochrona zdrowia	47 300,00	28 562,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 300,00	28 562,37
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00	19 953,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 973,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	740,98
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	102,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

**Informacja z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
na dzień 30.06.2013r.**

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

1.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Planowana kwota (dotacja)	Wykonanie
	Dział	rozdział	sk			
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta w Zielonej Górze – <i>dot. celowa</i>	97.165,00	48.582,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000,00	0,00
3.	750	75023	6630	<i>Dotacja celowa przekazana do samorządu Województwa na realizowanie zadania na podstawie porozumienia (Lubuski e-Urząd)</i> <i>dot. celowa</i>	2.600,00	0,00
4.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie – <i>dot. podmiotowa</i>	124.208,00	62 103,72
5.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: -Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie (oddział przedszkolny) - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze - Niepubliczne przedszkole w Przytoku - Niepubliczne przedszkole Miasto Zielona Góra Niepubliczny punkt przedszkolny Gmina Zielona Góra	577.044,00	304.009,93 80.769,00 160.856,25 41.125,50 18.082,18 3.177,00
6.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – <i>dot. podmiotowa</i>	90.000,00	45.000,00
Łącznie					908.017,00	459.695,65

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Planowana kwota	Wykonano
	Dział	Program	Projekt			
1.	010	01095	2820	Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa (Organizacja dożynek gminnych)	36.500,00	0,00
2.	750	75095	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – (wydanie publikacji książkowej- „Gmina Zabór dawniej i dziś”)	34.800,00	0,00
3.	801	80195	2820	Stowarzyszenie zajęcia z zakresu edukacji filmowej i dziennikarstwa radiowego	12.200,00	12.200,00
4.	851	85154	2820	Stowarzyszenia – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z profilaktyką przeciwalkoholową – dot. celowa	22.300,00	19.953,70
5.	851	85195	2820		6.000,00	4.150,00
5.	900	90095	2820	Stowarzyszenia- organizacja zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt – dot. celowa	4.900,00	3.000,00
7.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Wyposażenie świetlicy w zestaw multimedialny, organizacja czasu wolnego dla osób starszych	14.300,00	7.300,00
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych	32.700,00	22.700,00
Ogółem					163.700,00	69.303,70

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Sołeckiego
Gminy Zabór na dzień 30.06.2013 rok**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Czarna	8.804,24	3.927,13
2.	Sołectwo Dąbrowa	8.269,88	2.789,45
3.	Sołectwo Droszków	25.445,78	16.376,00
4.	Sołectwo Łaz	13.740,72	4.560,08
5.	Sołectwo Milsko	13.918,84	10.579,93
6.	Sołectwo Przytok	23.232,00	17.554,11
7.	Sołectwo Tarnawa	9.338,60	4.962,03
8.	Sołectwo Zabór	25.445,78	15.369,90
	Fundusz Sołecki łącznie	128.195,84	76.118,63

Plan Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2013r. został wykonany w 59,38% . Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założeniami w planach finansowych poszczególnych sołectw.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Zaborze na dzień 30.06. 2013r.

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 2013r.

Przebieg		Plan na 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013
Przychody ogółem:		93.150,00	46.122,00
	1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	90.000,00	45.000,00
	2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.000,00	--
	3. Środki z Fundacji ORANGE	1.150,00	1.122,00
Koszty ogółem:		93.150,00	37.689,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	11.685,00	4.249,00
	- zużycie materiałów	3.495,00	636,00
	- opłaty i podatki (w tym energia elektryczna, woda, ścieki i c.o.)	5.300,00	1.434,00
	- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	2.795,00	665,00
	- pozostałe usługi obce	7.170,00	1.739,00
	- wynagrodzenie osobowe	50.235,00	22.286,00
	- narzuty na wynagrodzenia	6.395,00	3.049,00
	- fundusz socjalny	2.200,00	2.188,00
	- podatki i opłaty administracyjne	2.800,00	1.050,00
	- podróże służbowe	215,00	18,00
	- pozostałe koszty	860,00	375,00

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2013 wynoszą 8.432,32 zł. natomiast zobowiązań Biblioteka nie posiada.

Dyrektor GBP w Zaborze
Krystyna Balicka

Analiza opisowa z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za pierwsze półrocze 2013r.

I. Księgozbiór

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła 197 książek na kwotę 4.248,86 zł. Średnia cena zakupu jednej książki wyniosła 21,56 zł. Ponadto do stanu księgozbioru przyjęto 10 książek jako dary od osób fizycznych i firm księgarskich. W miesiącu czerwcu biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych. Po podpisaniu stosownej umowy księżnica będzie realizowała wykonanie zadania do 30 listopada br.

Struktura zakupionych książek

< literatura piękna dla dorosłych	86 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	60 wol.
< literatura niebeletrystyczna	51 wol.

Ogółem: 197 wol.

W wyniku selekcji z księgozbioru wycofano 352 książki.

Struktura zubytkowanych książek

< literatura piękna dla dorosłych	119 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	150 wol.
< literatura niebeletrystyczna	83 wol.

Ogółem: 352 wol.

Stan księgozbioru na dzień 30.06 2013r. wynosi 18633 woluminy

Struktura księgozbioru

< literatura piękna dla dorosłych	8365 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	4938 wol.
< literatura niebeletrystyczna	5330 wol.

Ogółem: 18633 wol.

II. Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano ogółem 339 czytelników w tym:

< biblioteka główna	280 czyt.
< w trzech punktach bibliotecznych	59 czyt.

Porównując dane do ubiegłego półrocza 2012r. nastąpił wzrost zapisanych czytelników o 24 osoby tj.8%.

Do domu ogółem wypożyczono 3127 dokumentów bibliotecznych w tym:

- < biblioteka główna 2765 wol.
- < punkty biblioteczne 362 wol.

Struktura wypożyczonych książek

- < literatura piękna dla dorosłych 2343 wol.
- < literatura piękna dla dzieci i młodzieży 523 wol.
- < literatura niebeletrystyczna 261 wol.

Odnotowano wzrost wypożyczonych książek o 282 książki tj. 9,9%.

Ponadto czytelnicy wypożyczyli do domu 323 tytuły czasopism.

Bibliotekę odwiedziło 1194 użytkowników i 89 skorzystało z czytelni internetowej.

III. Promocja biblioteki, upowszechnianie książki i czytelnictwa

W pierwszym półroczu zorganizowano:

< spotkanie autorskie z Krzysztofem Fedorowiczem – laureatem Lubuskiego Wawrzyna Literackiego za rok 2012 za nagrodzoną książkę pt. „Grunberg”

< Gazety i czasopisma źródłem aktualnej wiedzy i informacji
- lekcja biblioteczna dla dzieci z kl. I Szkoły Podstawowej w Zaborze.

< zwiedzanie biblioteki i czytanie wrażeń
- wycieczka dzieci przedszkolnych (grupa średniaków) z Niepublicznego Przedszkola w Zaborze „Zielona Nutka”. Głośne czytanie bajki.

< głośne czytanie II części bajki pt. „Groszek i pomysłowe biedronki” w Niepublicznym Przedszkolu w Zaborze.

< Odjazdowy Bibliotekarz

- po raz kolejny nasza biblioteka wspólnie z zaprzyjaźnioną Gminną Biblioteką Publiczną w Bojadłach zaplanowała rajd rowerowy na 8 maja br. Niestety ze względu na wysoki stan wody w Odrze zamknięto przeprawę promową w Przewozie i duża grupa rajdowców zrezygnowała z uczestnictwa w rajdzie. Natomiast z częścią grupy Dyrektor biblioteki wyruszyła do Miłska, aby przywitać się z przyjaciółmi. Przedzieleni wezbraną rzeką pomachaliśmy do siebie pomarańczowymi chorągiewkami i nasza grupa niestety musiała wrócić do Zaboru. W powrotnej drodze uwolniłyśmy książki, które powinny wędrować od czytelnika do czytelnika. W bibliotece panie przy kawie wspominały poprzednie rajdy i wartości jaką pełni biblioteka w naszej społeczności.

< cykliczne spotkania seniorów

< gazetka pt. O książce kilka razy naj...

< gazetka o życiu i twórczości Juliana Tuwima – Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.

08 kwietnia 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze podpisała Umowę dotacji w programie „Orange dla bibliotek” otrzymując 1.121,56 zł na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączów internetowych w placówce.

Oprócz bieżącej pracy, nadzoru nad punktami bibliotecznymi , organizowaniu różnych spotkań w bibliotece, udzielaniu wszelkich informacji czytelnikom, pracownik biblioteki stara się w miarę posiadanego wolnego czasu wprowadzać dane (książki) do programu PROLIB. Jest to zajęcie pracochłonne i rozłożone w czasie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja z wykonania na dzień 30.06.2013r.

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
				1a	1b				1c	2
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
plan 2013	14 484 874,54	11 101 837,38	3 383 037,16	300 000,00	10 342 562,38	3 674 521,00	1 376 885,00	0,00	0,00	
wykonanie 30.06.2013	7 045 940,86	5 892 192,73	1 153 748,13	158 589,43	5 306 150,25	2 044 817,97	701 875,86	0,00	0,00	
% wykonania	48,64	53,07	34,10	52,86	51,30	55,65	50,97	0,00	0,00	

Rok	z tego:		z tego:				
	Różnica (1-2)	3	w tym:				
			4	5			
3	4	5	6	7	7a	7b	
plan 2013	4 142 312,16	16 980,21	16 980,21	4 159 292,37	533 500,00	422 000,00	111 500,00
wykonanie 30.06.2013	1 739 790,61	86 202,62	86 202,62	1 825 993,23	213 567,68	176 000,00	37 567,68

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
plan 2013	8	9	10	10a	11	12	
	0,00	3 625 792,37	4 925 484,37	0,00	1 299 692	0,00	
wykonanie na 30.06.2013	0,00	1 612 425,55	131 822,17	0,00	0,00	1 480 603,38	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzo nego przez jest przypadający ch do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/do chody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+17)	Wynik budżetu (1 - 18)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 17)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
plan 2013	13	13a	13b	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	2,91	11,22	10 454 062,38	15 379 546,75	-894 672,21	647 775,00	1 316 672,21	422 000,00
wykonanie na 30.06.2013r.	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1,22	10,01	5 343 717,93	5 475 540,10	1 570 400,76	548 474,80	86 202,62	176 000,00