

Informacja Wójta Gminy Zabór
z wykonania budżetu Gminy Zabór
na dzień 30.06.2015

Budżet gminy uchwalony został 28 stycznia 2015 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **12.428.898,00 zł.** w tym dochody bieżące – 10.707.040,00 zł., majątkowe – 1.721.858,00 zł.

a po stronie wydatków na kwotę **11.736.757,00 zł.** w tym wydatki bieżące – 10.128.541,00 zł.
a wydatki majątkowe – 1.608.216,00 zł.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2015 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 30.06.2015r. wynosił po stronie dochodów 12.640.343,77 zł. w tym dochody bieżące 10.834.205,77 zł. a majątkowe 1.806.138,00 zł.

a po stronie wydatków 12.038.140,77 zł. w tym wydatki bieżące 10.269.901,77 zł. a majątkowe – 1.768.239,00 zł.

Występująca różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 602.203,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. (Załącznik Nr 3 do sprawozdania)

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **1.261.192,77 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 – 62.796,68 zł.
2. Administracji – zadania rządowe zlecone gminie:
 - a) Urzędy Wojewódzkie – 63.390,00 zł.
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -14.738,00 zł.
 - a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców- 670,00 zł.
 - b) dotacja na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta- 14.068,00 zł.
4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1.100,00 zł.,
5. Pomocy społecznej – 1.119.168,09
 - a) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.085.000,00 zł. ,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.000,00 zł.
 - c) Dodatki mieszkaniowe – 637,09 zł.
 - d) Usługi opiekuńcze – 19.800,00

e) Pozostała działalność – 1.731,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4 .

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 wynosi **12.640.343,77 zł.** i został wykonany w wysokości **7.087.105,27 zł.** tj. **56,07 %**

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Razem podatki i opłaty w tym:	4 774 517,00	2 364 822,71	49,53
1.	Podatek od nieruchomości	1 465 200,00	766 317,79	
2.	Podatek rolny	202 760,00	126 877,71	
3.	Podatek leśny	91 100,00	50 652,95	
4.	Podatek od środków transportowych	43 299,00	27 343,00	
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	93 062,83	
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	875,28	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	7 650,00	4 440,67	
8.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 637,00	
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 236 208,00	1 003 260,00	
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	4 035,17	
11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 600,00	32 943,25	
12.	Wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych	74 000,00	40 344,17	
13.	Wpływy z opłat za odpady	431 700,00	208 032,89	
II	Dochody z majątku gminy w tym:	407 706,00	339 377,88	83,24
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288 000,00	272 202,73	
2.	Dzierżawy	114 000,00	59 992,70	
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	5 606,00	7 096,73	
4.	Odsetki od nieterminowych wpływów	100,00	85,72	
III	Subwencje w tym:	3 078 966,00	1 770 256,00	57,49

1.	Subwencja oświatowa	2 000 020,00	1 230 784,00	
2.	Subwencja wyrównawcza	1 078 946,00	539 472,00	
IV	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>608 350,00</i>	<i>302 044,00</i>	<i>49,65</i>
V	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	<i>1 261 192,77</i>	<i>746 072,81</i>	<i>59,16</i>
VII	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>1 095 814,00</i>	<i>621 021,09</i>	<i>56,67</i>
VIII	<i>Środki finansowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 344 518,00</i>	<i>940 907,74</i>	<i>69,98</i>
IX	<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.</i>	<i>69 280,00</i>	<i>2 603,04</i>	<i>3,76</i>
	Razem dochody (od I do IX)	12 640 343,77	7 087 105,27	56,07

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 56,07 % w stosunku do planu.

Stan należności na dzień 30.06.2015r. według danych ze sprawozdania Rb-27S wynosi 3.166.670,79 zł. w tym należności wymagalne – 1.399.506,71 zł. z tego zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 178.878,45 zł.

Do w/w należności systematycznie prowadzona jest egzekucja. Na dzień 30.06.2015r. wystawiono na należności podatkowe 434 upomnienia i 42 tytuły wykonawcze na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 108 upomnień, 66 tytułów oraz dokonano zajęcia wynagrodzeń i rachunków bankowych 2 osobom, natomiast na należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 329 wezwań do zapłaty , na należności z tytułu czynszów najmu i dzierżaw 10 wezwań do zapłaty oraz 2 pozwy do Sądu o nakaz zapłaty , na opłaty z tytułu co i cw – 1 wezwanie do zapłaty , na należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 67 upomnienia i 10 tytułów wykonawczych.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatków jest kwota **555.921,36 zł.**

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 516.953,93 zł. ,
- w podatku rolnym - 17.515,10 zł. ,
- w podatku od środków transportowych - 21.452,33 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku umorzono podatki na ogólną kwotę 1.753,57 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.623,57 zł.,
- podatek rolny - 130,00 zł.

Gmina w na dzień 30.06.2015 z tytułu sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochody w wysokości 272.202,73 zł. Zbyła 3 działki w obrębie Przytoku na kwotę 216.097,22 zł., 1 działkę w miejscowości Czarna na kwotę 23.836,00 i 1 działkę w obrębie Zaboru na kwotę 32.269,51 zł.

Dochody majątkowe na dzień 31.06.2015 na planowaną kwotę 1.806.138,00 zł. wykonano 1.213.811,87 zł. , co stanowi 67,20 % planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych otrzymanych przez gminę na dzień 30.06.2015r.

- a) Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej, z funduszy celowych i innych – **941.609,14 zł.**
- b) wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy – **272.202,73 zł.**(sprzedaż nieruchomości)

Informacja tabelaryczna z wykonania dochodów budżetu na dzień 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Należności pozostałe do zapłaty	
						ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 040,68	315 858,89	559 102,97	51 439,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 244,00	13 551,87	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 000,00	239 510,34	162 259,70	51 439,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	222 504,06	143 722,89	39 850,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	15 517,95	9 294,72	2 346,51
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 488,33	9 242,09	9 242,09
	01095		Pozostała działalność	84 040,68	76 348,55	396 843,27	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 244,00	13 551,87	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 244,00	13 551,87	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	62 796,68	62 796,68	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	396 843,27	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 500,00	85 364,29	103 587,92	21 042,20
	40001		Dostarczanie ciepła	154 500,00	85 364,29	100 440,37	17 894,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 500,00	85 364,29	103 587,92	21 042,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 147,55	3 147,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 806,00	67 275,15	79 139,63	20 448,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 706,00	67 175,15	79 139,63	20 448,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 606,00	7 096,73	300,00	300,00
		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	114 000,00	59 992,70	75 219,14	16 527,77
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,72	3 620,49	3 620,49
	70095		Pozostała działalność	100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	980,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	980,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	980,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	67 373,00	37 243,18	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 390,00	33 190,00	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	63 390,00	33 190,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 983,00	4 053,188	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	69,60	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 983,00	3 983,58	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 738,00	14 403,04	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	336,00	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	670,00	336,00	0,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 068,00	14 067,04	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	14 068,00	14 067,04	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 700,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 700,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 700,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 700,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 359 017,00	2 165 237,40	1 349 768,04	471 238,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	875,28	2 149,00	2 149,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	875,28	2 149,00	2 149,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 605,00	493 023,55	534 349,65	44 020,00
		0310	Podatek od nieruchomości	860 700,00	424 481,20	433 806,80	12 291,00
		0320	Podatek rolny	37 760,00	16 572,00	19 613,00	3 322,00
		0330	Podatek leśny	88 900,00	49 059,75	48 591,85	22,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 805,00	2 196,00	609,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	680,00	0,00	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	28 385,00	28 385,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	23,00	3 344,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	986 954,00	585 153,31	487 148,35	123 341,17
		0310	Podatek od nieruchomości	604 500,00	341 836,59	350 113,09	85 104,69
		0320	Podatek rolny	165 000,00	110 305,71	76 574,51	5 518,53
		0330	Podatek leśny	2 200,00	1 593,20	1 179,60	293,60
		0340	Podatek od środków transportowych	40 494,00	25 147,00	23 714,00	4 651,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 637,00	1 347,90	1 347,90

	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	357,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	92 382,83	42,00	42,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	550,00	543,20	26 383,45	26 383,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	4 320,54	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 003,34	7 793,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	26,90	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 250,00	78 890,09	326 121,04	301 728,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 650,00	4 440,67	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 600,00	32 943,25	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	40 344,17	121 353,77	96 960,80
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	124 110,00	124 110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 162,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	80 657,27	80 657,27
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 246 208,00	1 007 295,17	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 236 208,00	1 003 260,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 035,17	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 112 557,00	1 784 409,94	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 020,00	1 230 784,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 020,00	1 230 784,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 078 946,00	539 472,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 946,00	539 472,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 591,00	14 153,94	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 591,00	14 153,94	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	172 040,00	85 897,04	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	550,00	550,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550,00	550,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	171 490,00	85 347,04	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 490,00	82 744,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 603,04	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 416 682,09	842 982,02	794 590,85	794 590,85
	85202	Domy pomocy społecznej	930,00	948,72	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	791,52	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	130,00	157,20	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 892,00	622 364,04	794 590,85	794 590,85
	0920	Pozostałe odsetki	274,00	271,45	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 618,00	3 982,00	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	1 085 000,00	607 300,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	10 810,59	794 590,85	794 590,85
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	22 000,00	16 200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	9 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	637,09	637,09	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	637,09	637,09	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	99 892,00	86 132,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 660,00	81 900,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	21 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	15 854,17	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	19 800,00	15 800,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	54,17	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	42 731,00	29 846,00	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	1 731,00	1 346,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	28 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 400,00	413 248,61	280 481,38	40 747,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 000,00	201 435,37	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	200 981,00	67 984,52	16 550,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	454,37	3 624,90	3 624,90
	90002		Gospodarka odpadami	431 700,00	208 032,89	208 871,96	20 572,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 700,00	208 032,89	208 871,96	20 572,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	3 780,35	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	3 780,35	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 400,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 400,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 552,00	28 093,84	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 716,00	10 746,73	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 836,00	17 347,11	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 836,00	17 347,11	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 716,00	10 746,73	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 716,00	10 746,73	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 716,00	10 746,73	0,00	0,00
Dochody bieżące razem:				10 834 205,77	5 873 293,40	3 166 670,79	1 399 506,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 660,00	24 298,60	0,00	0,00
Dochody majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	169 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	195 280,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 280,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 280,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	272 202,73	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00	272 202,73	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000,00	272 202,73	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 960,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 960,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	11 960,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 960,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 960,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 564,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 564,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 564,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 564,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 564,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 334,00	916 609,14	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 334,00	916 609,14	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 014 334,00	916 609,14	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 334,00	916 609,14	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 334,00	916 609,14	0,00	0,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:				1 806 138,00	1 213 811,87	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 858,00	916 609,14	0,00	0,00
Dochody bieżące i majątkowe ogółem:				12 640 343,77	7 087 105,27	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 518,00	940 907,74	0,00	0,00

**Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu gminy Zabór
na dzień 30.06.2015r.**

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **12.038.140,77 zł.**, został wykonany na kwotę **6.195.898,20 zł.** co stanowi 51,46 % w stosunku do planu. W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 5 355.238,88 zł. i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 840.659,32 zł. tj. 47,54 % w stosunku do założonego planu na rok 2015 .

Stan zobowiązań ogółem wynosi 2.164.645,32 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek 1.923.583,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W wymienionym dziale na plan 764.692,00 wydatkowano ogółem 560.343,57 zł. tj. 73,28 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 334.350,00 zł. wydatkowano kwotę 208.011,15 zł.

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie wodociągów wydatkowano na wydatki bieżące 99.420,45zł. Przeznaczono je na :

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników 1.832,01 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji wodociągów i remontów bieżących hydroforni, środków czystości – 5.343,63 zł.,
- opłatę energii elektrycznej w hydroforniach - 21.011,06 zł.,
- usługi remontowe -11.515,30 zł.(wymiana wodomierzy , hydrantów naziemnych i naprawa uszkodzonego sufitu w SUW Droszków)
- Usługi pozostałe i inne opłaty na które wydatkowano łącznie 58.928,45. **w tym:**
 - stałe usługi konserwatorskie 34.200,00 zł.,
 - opłaty na rzecz Ochrony środowiska – 15.281,00 zł.,
 - badania wody – 5.867,10 zł.
 - przegląd roczny budynków hydroforni 1.894,20
 - opłata za dozór techniczny urządzeń, opłaty bankowe, badanie wydajności oraz ciśnienia w hydrantach, oraz wszelkie usługi niezbędne przy usuwaniu awarii i funkcjonowaniu wodociągów – 1.686,15 zł.
- różne opłaty i składki – 790,00 zł. (ubezpieczenie mienia) ,
- w wydatkach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 108.590,70 zł. w tym:
na wykonanie przebudowy odcinka sieci wodociągowej w Przytoku wraz z dokumentacją techniczną do planowanego zadania ,mapą do celów projektowych i nadzorem inwestorskim. 96.975,70 (w tym środki UE 42.480 00 zł.) oraz na wykonanie sieci wodociągowej w Milsku wydatkowano 11.615,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 4.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.230,79 zł. tj. 49,57 % planu.

Środki przekazano na składki należne Izbą Rolniczym w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 425.842,68 zrealizowano wydatki w wysokości 350.101,63 zł. tj. 82,21 % planu.

w tym:

- na prowadzoną działalność przez stowarzyszenia zaplanowana dotacja w wysokości 15.000,00 zostanie udzielona na dofinansowanie realizowanych zadań w drugim półroczu 2015r. (na organizację dożynek gminnych).
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych oraz pracownika prowadzącego sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego (zadanie zlecone) wydatkowano – 18.221,64 zł.
- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywanych prac (sprzętu gospodarczego, paliwa do kosiarek, środków BHP, itp.)- 3.362,12
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł. (badania okresowe pracowników publicznych)
- usługi pozostałe to kwota 9.514,77 zł. w tym: usługi związane z wykaszaniem , czyszczeniem, naprawą sprzętu gospodarczego ,ubezpieczenia pracowników, opłaty bankowe, opłata za wynajem od Spółdzielni Socjalnej samochodu Fiat DOBLO do prac wykonywanych przez pracowników publicznych.
- wypłata dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 61.565,37 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 257.347,73 na wykonanie zadania pn. „Modernizacja stawu w Przytoku” . Zadanie było wykonane przy udziale środków UE w wysokości 168.577,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W wymienionym dziale na plan 889.773,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 419.312,11 zł. tj. 47,12 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z założonym planem.

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 97 200,00 zł. wydatkowano 45.000,00 zł. tj. 48,91% planu.

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

2. Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Założony plan w wysokości 55.719,00 zł. przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Droszkowie . Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015r.

3. Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 715.454,00 zł. wykonano 367.571,04 tj.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (konserwacja , remonty bieżące – równanie, profilowanie, zakup materiału – mieszanki bazaltowej i przekruszu betonowego do równania dróg, transport materiałów , opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej wydatkowano 90.106,04 zł.

Na zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 582.304,00 wydatkowano 277.465,95 zł.

W ramach tych środków zrealizowano zadanie pn.” Remont drogi gminnej w Miłsku – Schetynówka „: Zadanie było wykonane przy udziale środków z budżetu Państwa .

4. Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 21.400,00 zł. wydatkowano 6.741,07 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków, placów zieleni-rabatów, na sprzątanie , odśnieżanie, na zakup materiałów- części zamiennych do sprzętu gospodarczego, opłaty bankowe, wycinkę drzew na poboczu dróg, roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach, zakup środków chemicznych do oprysków, opaski lepowe do zwalczania szrotówki. Ponadto poniesiono wydatek na opłacenie dzierżawy gruntu pod przystanek w Przytoku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 357.500,00 zł. wykonano 2.566,31 zł..

Rozdział 71035 – Działalność usługowa

Wydatki w w/w rozdziale przeznaczone są na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Niskie wykonanie w/w rozdziale spowodowane jest brakiem wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne – Budowę domu przedpogrzebowego w Przytoku. Zakładany plan na to zadanie wynosi 350 000,00 zł. Zrealizowane zostanie w II półroczu 2015 .

Środki w wysokości 2.566,31 zł. wydatkowano na transport odpadów z cmentarzy do utylizacji , zakup paliwa do kosiarek.

Dział 750 - Administracja publiczna

W wymienionym dziale na plan 1 984.503,00zł. wykonano wydatki w wysokości 995.431,20zł. tj.50,16 % planu.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 93.278,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 50.039,58 zł.

(Realizujemy zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała w roku 2015 dotację w wysokości 63.390,00 zł. Środki zostały wydatkowane na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników , zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , druki do USC , artykuły na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego, opłaty skredytowane, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony i internet, podróże służbowe krajowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych..

2. Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na plan 171.850,00 zł. wydatkowano kwotę 82.028,24 zł.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych , sołtysów i przewodniczących rad sołeckich- 60.487,50 zł.

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy- 2.896,17 zł.
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla softysów -11 775,00 zł.
- Pozostałą kwotę w wysokości 6.869,57zł. przeznaczono na zakup materiałów kancelaryjnych, artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka), środków czystości, zakup kwiatów na różne okoliczności, pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę, opłaty pocztowe, bankowe, obsługę prawną oraz usługi telekomunikacyjne- telefony, szkolenia

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 1 658.375,00 zł. wydatkowano kwotę 828.808,00 zł..

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 676.568,37 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenie -15.423,10 zł. (zakupiono materiały biurowe , kancelaryjne, wyposażenie do biur, druki, materiały reprezentacyjne, wodę do picia, środki czystości, materiały i sprzęt gospodarczy, materiały do malowania pomieszczeń, prenumeratę czasopism i publikacji , paliwo do agregatu prądotwórczego oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej).
- zakup energii –16.048,12 zł. (w tym: opłata za CO- 10.079,44 zł. , opłata za wodę- 868,40 zł. , oraz opłata za energię elektryczną – 5.100,28 zł.).
- Usługi remontowe – 2.800,00 przeprowadzenie remontu w sekretariacie Urzędu.
- usługi zdrowotne – 715,00 zł. (badania okresowe pracowników)
- Usługi pozostałe – 76.616,03 zł. w tym : usługi prawne- 7.041,75 zł., usługi informatyczne- 13.090,77zł. opłaty pocztowe- 13.960,59 zł., konserwacja drukarek – 2.529,25 zł. , opieka techniczna , autorska i serwisowa programu „PUMA” – 8.674,65 zł., „SIGID” –549,20 zł. , opłaty i prowizje bankowe- 9.786,95., usługi związane z korzystaniem z elektronicznego systemu usług prawnych- LEX- 4.999,95 zł. , utrzymanie oprogramowania pakietu e-Urząd, - 4.394,00 zł., aktualizacja systemu " odpady w gminie" - 615,00 zł. przegląd systemu alarmowego – 270,60 zł. rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu – 9.000,00 zł. ,odnowienie certyfikatów na podpisy kwalifikowane 178,35 pozostałe drobne usługi 1.524,97 zł. ,opłaty za RTV w Urzędzie i świetlicach wiejskich, regeneracja gaśnic, przegląd roczny budynku, zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze, opłata egzekucyjna, usługi transportowe
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6.316,26 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 5.661,26 zł.
- Różne opłaty i składki – 9.676,14 zł. (ubezpieczenie mienia gminy- 2.334,00 zł. składki na Zrzeszenie Wójtów – 2 500,00 , Stowarzyszenie LEADER – 1 173,60, ,opłaty komornicze- 3.668,54 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 14.494,50 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jst . 114,00 zł. (opłaty za odpady)
- opłata sądowa 200,00
- Szkolenia pracowników – 2.845,10 zł.

- w zadaniach inwestycyjnych na plan 50.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.330,85 zł. na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej, natomiast w trakcie realizacji jest zadanie pn. budowa podjazdu przy Urzędzie Gminy dla niepełnosprawnych. Zakończenie prac nastąpi w miesiącu sierpniu br. .

4. Rozdział 75075 – Reklama, promocja

Na plan 15.000,00zł. wykonano 8.792,65 zł. tj. 58,61 %. Środki przeznaczono na prezentację, promocję i reklamę Gminy.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W/w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 46.000,00 zł. a wydatkowano 25.762,00 zł.

w rozdziale 75095 wydatkowano środki na działalność bieżącą , przekazano dotację dla Stowarzyszenia na dofinansowanie realizacji zadania „ Turniej wsi” w kwocie 10.000,00 zł. . Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne – zakupiono przenośny sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia do wykorzystania na imprezach organizowanych przez sołectwa w gminie. Wydatkowano na ten cel 15.762,00 zł. Wydatek był realizowany przy udziale środków UE w wysokości 11.722,00 zł.

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

W/w dziale na zaplanowane środki w wysokości 14.738,00 zł. wykonano :

- poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 14.067,04 zł. natomiast środki z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców na kwotę 670,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na plan 1 100,00 zł wydatkowano 550,79,00 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotniczej Straży Pożarnej

Na plan 86.412,00 zł. wydatkowano kwotę 43.348,56 zł. W/w środki zaplanowano na utrzymanie bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej .

Przeznaczono środki na wypłaty ryczałtów dla Komendanta oraz strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach, wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, na zakup materiałów (części zamienne do samochodów ,paliwo, oleje silnikowe, środki czystości, materiały gospodarcze, sprzęt p.poż., wodę do picia) zakup energii elektrycznej, wykonano badania okresowe strażaków ochotników, drobne naprawy sprzętu strażackiego , konserwacje gaśnic, opłaty bankowe , telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków ochotników. Ponadto sfinansowano obchody 70 lecia OSP w Zaborze”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Na plan 97.931,00 zł. wykonano 37.269,13 tj. 38,05 % 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 – kwota 58.000,00 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 3 445.612,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 1.784.540,69 zł. tj. 51,79 % planu.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania :

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na plan 1 604.630,00 zł. wykonano 807.508,50 zł. tj. 50,32 % planu.

Na terenie gminy Zabór działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, do której średnio w 2015r. uczęszczało 134 uczniów i było 8 oddziałów.

Szkoła zatrudnia kadre nauczycielską w tym: dyplomowanych 10,50 etatu, nauczycieli mianowanych 1 etat nauczycieli kontraktowych 2 etaty.

W szkole zatrudnione są także 2 osoby w administracji (2 etaty) i 5 osób obsługi (4,58 etatu) .

Na działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze w I półroczu 2015r wydatkowano 830.289,20 z czego na :

- | | |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 709.472,24 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 856,00 |
| • Stypendia i inna pomoc dla uczniów | 578,49 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia
(w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i remontowych , środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, nagród dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach. | 7.643,30 |
| • Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 368,51 |
| • Zakup energii
(zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej) | 58.935,51 |
| • Zakup usług remontowych (remonty i konserwacja sprzętu biurowego) | 1.830,24 |
| • Zakup usług zdrowotnych
(badania okresowe pracowników) | 336,00 |
| • Zakup usług pozostałych
(opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne ,opłaty za dostęp do portali internetowych, bilety dla uczniów do kina, aktualizacja podpisu elektronicznego) | 4.247,04 |
| • Zakup dostępu do usług telekomunikacyjnych | 1.165,75 |
| • Podróże służbowe krajowe | 250,74 |
| • Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły) | 1.546,38 |

• Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30.477,00
• Opłaty na rzecz budżetów jst.(opłata za odpady)	1.677,00
• Szkolenia pracowników	905,00
• Wydatki inwestycyjne (ogrodzenie szkoły)	10.000,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. wynoszą 39.714,23 w tym wymagalne 0.

Ponadto na terenie gminy działa 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie , która jest prowadzona przez Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa. Na działalność tej placówki gmina przekazała dotację w wysokości 87.983,50 zł. Szkoła liczy 3 oddziały. Do końca czerwca 2015r. uczęszczało 24 dzieci .

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 586.372,44 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 324.717,55 zł. tj. 55,38 % planu.

Na terenie gminy Zabór w roku 2015 funkcjonowały 3 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór , Droszków i Przytok. Na działalność których gmina przekazała dotację w wysokości 259.781,76 zł.

w tym na :

- przedszkole w Zaborze - 143.942,40 zł.
- przedszkole w Droszkowie – 82.595,52 zł.
- przedszkole w Przytoku - 33.243,84 zł.

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało około 127 dzieci.

Gmina w roku 2015 przekazała również dotację w wysokości 64.935,79. zł na dzieci , które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do publicznych i niepublicznych przedszkoli w mieście Zielona Góra

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Na plan 747.629,00 zł. wydatkowano kwotę 383.317,35 zł. tj. 51,27 % planu.

Gmina Zabór posiada jedno gimnazjum w miejscowości Zabór , które posiada 3 oddziały. Średnio do gimnazjum uczęszczało 53 uczniów .

Gimnazjum zatrudnia kadrę nauczycielską w tym: nauczycieli dyplomowanych 6 etatów, nauczycieli mianowanych – 1 etat, nauczycieli kontraktowych – 0,33, etatu, W gimnazjum zatrudnione są także 3 osoby obsługi (2,58 etatu).

Na działalność bieżącą gimnazjum na dzień 30.06.2014r. wydatkowano **383.317,35 zł.**

z czego na :

- | | |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 327.860,73 |
| • Stypendia i inna pomoc dla uczniów | 898,98 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 4.537,55 |
| (w/w kwotę przeznaczono na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, nagrody dla uczniów.) | |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 707,51 |

• Zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej)	23.159,73
• Zakup usług remontowych (wymianą okien w klasach, remonty i konserwacja urządzeń biurowych)	1.040,58
• zakup usług zdrowotnych	95,00
• Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie, usługi obsługi finansowo - księgowej, Zakup dostępu do sieci internetowej)	5.566,96
175,44	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	878,26
• Podróże służbowe krajowe	270,43
• Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)	631,62
• Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15.982,00
• Opłaty na rzecz budżetów jst.(opłata za odpady)	783,00
• Szkolenia pracowników	905,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. wynoszą 16.853,32 zł. w tym wymagalne 0

4. Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 133.136,00 zł. wydatkowano kwotę 75.449,69 zł. tj. 56,67 % planu.
z przeznaczeniem na :

• Wynagrodzenia i pochodne kierowcy BUS-a 20.940,51
Pozostałą kwota w wysokości 54.509,18 przeznaczono na :
Zakup materiałów i wyposażenia- (części zamienne – przegląd serwisowy i naprawa samochodu.)
zakup biletów szkolnych dla uczniów, opłacono usługi związane ze zwrotem kosztów dojazdu
dzieci do szkoły specjalnej, wykonano przeglądy gwarancyjne, zakupiono paliwo do samochodu
BUS, opłacono opłaty z tytułu telefonii komórkowej oraz dokonano przeglądu technicznego
i ubezpieczenie samochodu OC,AC przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych .
Autobusami PKS dowożonych było średnio 118 uczniów z SP i Gimnazjum a BUS-em - 19
uczniów.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. wynoszą 1.199,05 w tym wymagalne 0.

5. Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 10.324,00 zł. wydatkowano ogółem 7.681,00 zł..
(wydatkowano środki na dokształcanie nauczycieli .

6. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Przekazano dotację w wysokości 13.921,95 zł. do niepublicznego przedszkola na realizację programu z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na założony plan w kwocie 127.135,00 zł. zrealizowano wydatki na dzień 30.06.2015r. w wysokości 45.743,45 zł. na 4 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności.

6. Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na plan 126.016,00 zł. wydatkowano 61.180,45 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki przeznacząc je na:

- Przekazano dotację na działalność Stowarzyszeń – 6.749,77 zł. na zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży.
- wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły i gimnazjum osiągającym średnią powyżej 4,50 – 14.950,00 zł.
- wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 26.327,00. zł.
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika prowadzącego „Centrum Kształcenia na odległość na wsiach” w Zaborze 10.619,00zł.,

Ponadto zakupiono materiały niezbędne do działalności bieżącej , oraz opłacono usługi związane z drukiem gazetki szkolnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 54.600,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 24.279,98 zł. tj. 44,68% planu.

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano powyższą kwotę na :

1. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 wykonano środki w wysokości 1.920,00 zł. na szczepienie dziewcząt zapobiegającym chorobie nowotworowej szyjki macicy. Niskie wykonanie wydatków w wymienionym rozdziale spowodowane jest słabym zainteresowaniem rodziców w zakresie polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dziewcząt.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 250,00 zostały wykorzystane na przeprowadzone spotkanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

2. Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 42.600,00 zł. wydatkowano kwotę 23.129,98 zł. tj. 54,29 % 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.

3. Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł. na udzielenie dofinansowania do zadania realizowanego przez Stowarzyszenie dla niepełnosprawnych . Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015r.

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. Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r. wyniosło **1.059.403,62 zł**

Działalność Ośrodka finansuje się:

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

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.

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.

Rozdz. 85202 - zadania własne – Domy pomocy społecznej

Oplacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5 osobom na kwotę 69 959,71zł, ogólną liczbą świadczeń 29 .

Rozdz. 85204 – zadania własne - rodziny zastępcze

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 pierwszym półroczu 2015 r. ten **koszt wyniósł 19.773,98 zł** .

Rozdz. 85206 – zadania własne – dotowane - 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. W pierwszym półroczu 2015r. **pracowało dwóch 2** asystentów rodziny. Koszt zadania wyniósł – **2.897,00 zł**.

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 (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz funduszem alimentacyjnym. Wykonanie wydatków na ten cel w I półroczu wyniosło **606.098,86 zł**. W powyższej kwocie ujęto obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem osoby realizującej zadania.

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 2015r. Ośrodek opłacił składki dla osób pobierających zasiłek stały oraz pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **16.157,72 zł**.

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

Zadania własne:

W Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 roku udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej. Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak np.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm. :

- udzielono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 12.102,50 zł
- udzielono schronienia 6 osobom na kwotę 6.382,46 zł.
- Zasiłek w formie natury 5.671,51 zł
- Zasiłek okresowy 48.995,26 zł.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Wypłacono na kwotę 5.612,67 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe 5.084,73 zł.
- dodatki energetyczne 527,94 zł.

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Zasiłki stałe- dotacja do zadań własnych:

W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe, przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Zasiłek stały przyznano 30 osobom, w tym 27 osób to osoby samotnie gospodarujące, 3 to osoby pozostające w rodzinie. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi **81.285,32 zł**. W powyższym rozdziale wykazano zwrot do budżetu Państwa dotacji celowej z nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.232,00 zł.

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, wynagrodzenia oraz utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **132.036,44 zł**.

Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2015r. wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz niepełnosprawnego dziecka. Kwota wydana na ten cel to **15.637,35 zł**

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność

w tym:

Prace społecznie użyteczne:

W I półroczu 2015r. Ośrodek realizował program prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych. Oznacza to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają 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. Czynności w ramach prac społecznie użytecznych

obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni gminnej, sprzątanie, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, roznoszenie poczty, drobne prace konserwatorskie. Osoby otrzymały świadczenia w postaci wynagrodzenia za wykonywaną pracę na łączną kwotę **3 628,80 zł.**

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Kontynuowano realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia posiłku. Na realizację programu wydano kwotę **27.696,04 zł** w tym:

- dotacja Budżetu Państwa 22.322,41zł. ,
- środki własne budżetu gminy 5.373,63 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup posiłków dla korzystających z posiłku dzieci w przedszkolach i w szkołach oraz osób korzystających z posiłku w jadłodajni.

Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w wysokości **1.236,00 zł.**

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się realizacją stypendiów szkolnych , prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji oraz przyznaniem i rozliczeniem środków. Na plan 39.000,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2015r. **30.735,71 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Na plan 1.893.053,00 zrealizowano wydatki na kwotę 921.437,86 zł. tj. 48,67 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na :

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 223.670,00zł. wydatkowano 116.677,06 zł., tj. 52,16 % wydatki w w/w rozdziale były realizowane zgodnie z założonym planem.

Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 72.558,76 zł. z tego na :

Zakupiono materiały biurowe, materiały gospodarcze , opłacono energię elektryczną i opłatę za wodę , opłaty za badanie ścieków, wykonano remontu pompy na oczyszczalni ścieków, naprawa daszku na budynku technicznym, opłacono usługi konserwatorskie zgodnie z umową ,, opłaty na rzecz Ochr. Środowiska , wykonano badanie ścieków , wywóz osadu z oczyszczalni ścieków . Ponadto poniesiono drobne usługi tj. (opłaty bankowe, pocztowe, sądowe , przeglądu gaśnic, przeglądu budynków oraz wydatki z tytułu opłaty ubezpieczenie mienia..

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 454.000,00 zł. wydatkowano 251.970,41 zł. wydatki zrealizowano w 55,50% planu.

Zrealizowano wydatki związane z gospodarką odpadami w Gminie. Wysokość opłaty z tytułu zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych w gminie wyniosła 225.232,94 zł. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu sprawy zagospodarowania odpadów w wysokości 17.434,79 zł. i osobie za przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów stałych w wysokości 2.500,00 zł. , poniesiono również wydatki za aktualizację systemu 738,00 oraz opłaty bankowe 20,00.

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

na plan 209.867,00 wydatkowano 124.033,12 zł. tj. 59,10 % planu. Na opłatę energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) poniesiono wydatek w wysokości 54.185,74 zł. , na usługi remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego 33.037,95 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł. wydatkowano w wysokości 38.809,43 zł. na:

- montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w miejscowości Przytok i Zabór - 4.636,60 zł.,
- montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w miejscowości Droszków – 15.637,54 zł.,
- montaż słupów wraz z oprawami oświetleniowymi w Milsku - 15.277,34 zł.
- poniesiono opłatę za przyłącze do sieci energetycznej projektowanego budynku szatni sportowej w Zaborze – 1.257,95 zł.

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 1.005.516,00 wykonano wydatki w wysokości 428.757,27 zł. tj. 42,64 % planu.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony środowiska w wysokości – 2.500,00 oraz na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i kotłowni w Zaborze w kwocie 410.059,80 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy - 80.808,45 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.058,60 zł. z tego:
 - zakup opału do kotłowni Zabór : - biomasa,- 35.426,86 zł. ,miat – 3.300,00 zł., do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku- 8.635,00 zł. , gaz do wózka widłowego – 1.724,00 zł. ,
 - zakup paliwa do samochodu IVECO – 17.654,34 zł., materiały gospodarcze 318,40
- zakup energii- 26.258,79 zł. (opłata za energię elektryczną i pobór wody w Kotłowni - 14.506,41 zł. budynki komunalne – opłata energii na klatkach schodowych 610,95 zł.
- zakup usług remontowych – 4.069,94 zł. w tym: naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Przytoku, ul. Kisielińska i Lubuskiej 738,00 zł. wykonanie instalacji wodnej w budynku komun. W Przytoku na ul. Lubuskiej 3 – 1.340,90 zł. , wymiana zaworu CO w Ośrodku

Zdrowia w Zaborze - 469,00zł. , wymiana bojlera i naczynia wyrównawczego w budynku komunalnym na ul. Gronowej w Zaborze – 1.522,04 zł.

• w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości – 53.494,43 zł.
w tym:

- Przeglądy roczne budynków -6.494,40
- przegląd serwisowy, konserwacja i naprawa wózka widłowego 6.779,93 zł.
- Przegląd samochodu IVECO -1.384,08
- opłata za dozór techniczny urządzeń 500,00 zł. ,
- wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych 14.738,40 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ,podziały działek w celu zbycia, opracowania dokumentacji geodezyjnych (projekt decyzji o warunkach zabudowy operaty szacunkowe do naliczeń rent planistycznych i opłat adiacenckich, , mapy sytuacyjno-wysokościowe) 21.271,70 zł.
- usługi pozostałe 2.325,92 to usługi wykonywane na rzecz budynków komunalnych i kotłowni (opłaty i prowizje bankowe, naprawy sprzętu gospodarczego, opłaty za utrzymanie psów, usługi transportowe, opłaty notarialne itp .)
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 343,35 zł.
- różne opłaty i składki, delegacje – 14.622,74 zł. (delegacje, diety dla członków komisji, ubezpieczenie mienia, opłata za dzierżawę gruntu)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,50 zł.
- podatek od nieruchomości - 156.984,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 718,00zł.
- opłata za odpady komunalne za budynki komunalne w Przytoku – 3.240,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych na plan 40.000,00 wykonano montaż pompy ciepła z zasobnikiem o poj., 300 l. na potrzeby podgrzania wody w budynku Szkoły na kwotę 12.300,00 zł. oraz montaż instalacji elektrycznej dotyczącej zmiany systemu ogrzewania wody w budynku przedszkola- 3.897,47 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 303.493,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 135.819,76 zł..

W wymienionym dziale wykonano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 65.463,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 58.873,71 zł.

W powyższym rozdziale środki zostały wykorzystane na działalność bieżącą sołectw w ramach funduszy sołeckich . Wymienione środki sołectwa przeznaczyły na zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez tj. Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich , opłatę energii elektrycznej, wody i opłaty za odpady oraz na usługi i drobne remonty świetlic wiejskich .

2. Rozdział 92116 - Biblioteka w Zaborze

Na plan 108.000,00zł. wykonano wydatki w wysokości 54.000,00, zł..

Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 54.000,00 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację celową w wysokości 7.480,00 na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (wykonanie remontu wieży kościoła w Przytoku)

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności działu 921 wydatkowano kwotę w wysokości 15.466,05 zł. Przekazano dotację w kwocie 14.486,00 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację czasu wolnego emerytom i rencistom, Sejmik Wiejski Zespołów Teatralnych.

Pozostałe środki w wysokości 980,05 przeznaczono na wykonanie piaskownicy w Wielobłotach, zakup biletów do ZOO i organizację Dnia Dziecka.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 228.256,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 166.791,87 zł.

W/w dziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Rozdział 92601- obiekty sportowe

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 138.009,29 zł z przeznaczeniem na:

- opłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów na boisko „Orlik” 5.426,56 zł., zakupiono materiały i środki czystości, drobny sprzęt sportowy 1.707,30 zł. oraz materiał do ogrodzenia boiska w Przytoku (panele, słupki) 5.932,53 zł. opłacono koszty zużycia energii elektrycznej na boisku „Orlik” -7.500,00zł. oraz poniesiono koszty związane z transportem materiałów 287,71 zł.

W wydatkach inwestycyjnych poniesiono wydatek w wysokości 117.155,19 zł. tytułem zwrotu nienależnie pobranej kwoty środków publicznych z PROW.

- budowę wielofunkcyjnego boiska w Przytoku na kwotę 380.094,88 zł.
- modernizację boiska w Droszkowie - 176.471,15
- wykonano dokumentację projektową budowy boiska w Dąbrowie 1.230,00

Zadania realizowano przy udziale środków z Unii Europejskiej (311.884,00)

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

Na plan 39.500,00 zł. wykonano 27.000,00 zł. W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan 5.000,00 zł. wydatkowano 1.782,58 zł.

Środki wydatkowano na zakup nagród na rozgrywki sportowe i na Turniej Wsi oraz na zakup kruszywa mineralnego do budowy placu utwardzonego na boisku w miejscowości Tarnawa.,

**Informacja tabelaryczna z wykonania wydatków budżetowych na
dzień 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Zobowiązania	
						ogółem	w tym wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 692,68	194 405,14	26 266,38	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 350,00	99 420,45	23 805,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	268,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 564,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 343,63	252,40	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	21 011,06	5 825,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	11 515,30	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	58 928,45	2 715,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	790,00	11,60	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 230,79	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 230,79	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	164 842,68	92 753,90	2 461,35	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 032,75	11 033,47	1 376,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	2 501,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,51	2 211,25	902,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,05	522,56	85,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 952,69	96,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 362,12	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 514,77	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 565,37	61 565,37	0,00	0,00
600			Transport i łączność	251 750,00	141 846,16	3 899,38	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 200,00	45 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	97 200,00	45 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 150,00	90 105,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 618,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 354,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	36 658,05	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	324,59	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 400,00	6 741,07	3 899,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 470,06	1 049,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 917,01	2 850,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	354,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	7 500,00	2 566,31	362,58	0,00
	71035		Cmentarze	7 500,00	2 566,31	362,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 566,31	362,58	0,00
750			Administracja publiczna	1 898 503,00	978 338,35	40 312,55	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 278,00	50 039,58	2 743,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 132,00	31 357,50	1 395,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,00	4 893,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	6 204,78	845,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	703,47	95,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,00	1 890,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 928,00	3 013,93	397,83	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	523,91	8,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	282,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	820,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	349,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 850,00	82 028,24	781,63	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00	60 487,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780,00	2 006,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	890,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 775,00	778,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	495,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	70,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 040,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 023,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	793,82	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	55,80	3,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 375,00	827 477,88	36 787,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 927,00	517 804,87	19 573,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 430,00	67 795,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 736,00	82 210,95	11 743,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 383,00	8 406,02	1 237,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,54	56,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	15 423,10	1 101,21	0,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	16 048,12	1 064,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	715,00	229,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 296,00	76 616,03	1 338,81	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 316,26	442,46	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 661,26	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 047,00	9 676,14	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 326,00	14 494,50	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	114,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 845,10	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 792,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 792,65	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	14 738,00	14 067,04	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	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	235,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 068,00	14 067,04	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,27	639,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,09	91,13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,71	1 446,71	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,45	27,45	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,48	603,48	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	550,79	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	550,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35	80,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,65	470,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 412,00	43 348,56	1 513,01	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 412,00	43 348,56	1 513,01	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	6 260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	5 370,74	145,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	841,80	93,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	53,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,00	6 827,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 389,24	931,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	575,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 048,85	269,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 015,19	73,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 150,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	1 641,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	25,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	97 931,00	37 269,13	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 931,00	37 269,13	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	97 931,00	37 269,13	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 386 612,00	1 774 540,69	58 406,16	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 596 199,00	862 529,25	39 714,23	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 777,00	87 983,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 738,00	28 216,76	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	970,00	578,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 412,00	472 230,42	24 643,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 466,00	60 498,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 734,00	94 318,44	13 263,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 623,00	11 774,06	1 662,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,00	830,26	144,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 253,00	7 413,46	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	357,51	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 878,00	57 163,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 729,00	1 775,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	325,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 699,00	4 119,31	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 701,00	1 136,14	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	243,23	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 425,00	1 499,87	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 691,00	29 560,40	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 828,00	1 626,57	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	877,80	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	586 372,44	324 717,55	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 372,44	324 717,55	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	747 629,00	383 317,35	16 853,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 007,00	14 302,69	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	898,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 366,00	226 134,21	10 171,41	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 994,00	36 987,94	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 588,00	46 669,89	6 179,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 485,00	3 766,00	502,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 537,55	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	707,51	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 382,00	23 159,73	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 040,58	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	95,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 566,96	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,00	878,26	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,43	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	631,62	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00	15 982,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	783,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	905,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 136,00	75 449,69	1 199,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 318,00	15 312,46	701,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 144,93	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00	3 048,63	435,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	434,49	62,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	814,66	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 803,00	52 879,52	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	60,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	734,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 324,00	7 681,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00	7 681,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 800,56	13 921,95	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 800,56	13 921,95	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	127 135,00	45 743,45	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,00	478,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 374,00	30 450,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 141,00	5 539,26	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	789,37	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	25,74	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	229,84	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	11,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 756,00	1 772,50	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	271,00	55,05	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	10,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301,00	127,73	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	29,61	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	7,51	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	46,51	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 386,00	916,60	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	50,43	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	27,20	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	126 016,00	61 180,45	639,56	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 800,00	6 749,77	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	14 950,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	1 553,00	259,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	9 066,00	379,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	640,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 894,64	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 467,00	26 327,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	54 600,00	24 279,98	2 136,94	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	900,00	1 920,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	900,00	1 920,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 600,00	23 129,98	216,94	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	41,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 619,61	160,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 826,27	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 903,65	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	80,32	15,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,13	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	480,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	175,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 819 477,09	1 059 403,62	18 256,98	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	96 400,00	69 959,71	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 400,00	69 959,71	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	38 940,00	19 773,98	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 940,00	19 773,98	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 892,00	606 098,86	4 491,24	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	4 618,00	3,982,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 016 380,00	558 543,42	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677,00	5 962,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	693,04	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	28 231,02	4 491,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	146,07	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,77	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 923,00	6 582,42	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	155,67	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	273,50	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	274,00	271,45	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	765,50	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	16 157,72	2 833,26	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	16 157,72	2 833,26	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	73 151,73	2 290,13	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	73 151,73	2 290,13	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 637,09	5 612,67	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 624,35	5 602,32	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,74	10,35	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	99 892,00	85 517,32	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	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 660,00	81 285,32	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 056,00	132 036,44	7 568,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 262,00	89 804,43	4 405,40	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 872,00	12 845,63	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	17 543,77	2 733,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383,00	2 350,59	370,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	885,51	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	159,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 927,96	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	101,67	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	556,51	58,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	1 914,50	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	385,87	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 560,50	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 656,00	15 637,35	576,65	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	15 637,35	576,65	0,00
85295		Pozostała działalność	68 107,00	32 560,84	497,11	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 576,00	32 524,84	497,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	30 735,71	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	30 735,71	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	30 735,71	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 493,00	868 430,96	68 450,70	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 110,00	116 677,06	7 054,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 387,41	796,69	0,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	38 293,35	3 138,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 370,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 067,00	57 182,90	3 119,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	454 000,00	251 970,41	40 246,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 920,00	14 894,41	735,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	2 222,62	457,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	317,76	65,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 709,00	232 035,62	38 988,76	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 867,00	87 223,69	11 814,45	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	54 185,74	7 225,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 531,45	4 588,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 867,00	5 506,50	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	965 516,00	412 559,80	9 335,41	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560,00	555,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 515,00	60 148,57	2 398,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 607,41	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 079,00	10 640,27	1 478,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	895,20	68,62	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	517,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 090,00	67 058,60	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	26 258,79	4 436,15	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 069,94	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	53 494,43	915,60	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	343,35	38,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 034,30	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2 461,50	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	315 000,00	156 984,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	718,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 930,00	3 240,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 493,00	135 819,76	5 126,64	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 463,00	58 873,71	5 126,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	6 462,76	145,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 128,00	25 358,49	1 829,52	0,00
	4260	Zakup energii	28 665,00	12 054,28	1 374,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	12 048,33	1 688,34	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 594,85	88,90	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 355,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	108 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 550,00	15 466,05	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 200,00	14 486,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	630,05	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	86 600,00	49 636,68	1 266,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	42 100,00	20 854,10	36,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	412,56	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	5 014,00	36,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	7 639,83	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 078,00	287,71	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500,00	27 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	27,000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00	1 782,58	1 230,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 782,58	1 230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:			10 269 901,77	5 355 238,88	225 997,32	0,00

Wydatki majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 000,00	365 938,43	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	108 590,70	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odcinka wodociągu w miejscowości Przytok i przyłączy w Miłsku)	72 000,00	66 110,70	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odcinka wodociągu w miejscowości Przytok i przyłączy w Miłsku)	48 000,00	42 480,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	261 000,00	257 347,73	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie stawu w Przytoku)	92 000,00	88 770,73	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie stawu w Przytoku)	169 000,00	168 577,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	638 023,00	277 465,95	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 719,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa odcinka chodnika w Droszkowie)	55 719,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 304,00	277 465,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg dojazdowych do gruntów w Łazie i Droszkowie, Budowa drogi w Miłsku ,wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Zaborze ,Droszkowie	582 304,00	277 465,95	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa domu przedpogrzebowego w Przytoku)	350 000,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	86 000,00	17 092,85	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	1 330,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych)	50 000,00	1 330,85	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	15 762,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie strategii Gminy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia)	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia)	11 960,00	11 722,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoła podstawowa	59 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia szkoły i remont zaplecza Sali gimnastycznej)	59 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 560,00	53 006,90	65,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 560,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaborze – wymiana daszku i okien)	12 560,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie uliczne	40 000,00	36 809,43	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w Droszkowie, Przytoku, Miłsku i Zaborze)	40 000,00	36 809,43	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	16 197,47	65,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu kotłowni gazowej w świetlicy w Przytoku, zmiana systemu ogrzewania ciepłej wody w szkole i przedszkolu)	40 000,00	16 197,47	65,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Czarnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	0,00	15 000,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	24 500,00	0,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Hali sportowej w Droszkowie, zapłata końcowa za budowę boiska w Droszkowie)	24 500,00	0,00	15 000,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	117 156,00	117 155,19	0,00	0,00
wydatki majątkowe razem:				1 768 239,00	840 659,32	15 065,00	0,00
Wydatki bieżące i majątkowe ogółem :				12 038 140,77	6 195 898,20	241 062,32	0,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30.06 2015r.

Załącznik Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu na dzień 30.06.2015

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			689 938,00	375 527,20
1.	pożyczki	§ 952	600 00,00	0,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 952	89 938,00	375 527,20
Rozchody ogółem:			1 292 141,00	1 068 905,14
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	360 907,00	152 296,00
	Splaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	931 234,00	916 609,14

Wykonanie Dochodów – zadania zlecone na dzień 30.06.2015r.

Załącznik Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu na dzień 30.06.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i Łowiectwo	62 796,68	62 796,68
	01095		Pozostała działalność	62 796,68	62 796,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 796,68	62 796,68
750			Administracja publiczna	63 390,00	33 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 390,00	33 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 390,00	33 190,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 738,00	14 403,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	336,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	336,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 068,00	14 067,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 068,00	14 067,04
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 119 168,09	634 583,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 000,00	607 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 000,00	607 300,00
	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	12 000,00	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	9 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	637,09	637,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,09	637,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	15 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 731,00	1 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731,00	1 346,00
				1 261 192,77	746 072,81

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2015

Załącznik Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu na dzień 30.06.2015

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 796,68	62 796,68
	01095		Pozostała działalność	62 796,68	62 796,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,75	1 032,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,51	177,51
		4120	Składka na fundusz pracy	21,05	21,05
		4430	Różne opłaty i składki	61 565,37	61 565,37
750			Administracja publiczna	63 390,00	33 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 390,00	33 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 492,00	20 917,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00	4 343,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	492,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	1 523,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	2 138,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 738,00	14 067,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	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	235,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 068,00	14 067,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 439,00	3 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,27	639,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,09	91,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,71	1 446,71
		4360	zakupu usług telekomunikacyjnych	27,45	27,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,48	603,48
752			Obrona narodowa	1 100,00	550,79
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	550,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35	80,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,65	470,00
852			Pomoc społeczna	1 119 168,00	628 738,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 000,00	601 845,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 380,00	558 543,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677,00	5 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	693,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	28 231,02
		4120	Składka na fundusz pracy	500,00	146,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9 923,00	6 582,42
		4360	zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	155,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	273,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	765,50
	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.	12 000,00	9 491,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	9 491,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	637,09	527,94
		3110	Świadczenia społeczne	624,35	517,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12,74	10,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	15 637,35
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	15 637,35
	85295		Pozostała działalność	1 731,00	1 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00
Razem:				1 261 192,77	739 343,14

Informacja z wykonania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2015r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. Komisja działa w trzyosobowym składzie. GKRPA zebrała się na 6 posiedzeniach.

Wynagrodzenie członków komisji wynikające z powołania wyniosło na dzień 30.06.2015r. 2 880,00 zł. Wobec 1 osoby uznano za konieczne i wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W razie występującej potrzeby wysyłano osoby na badania biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze lub były one zlecane biegłemu przez Sąd za które gmina ponosi odpłatność - opinia biegłych została wydana w 1 przypadku – wydatkowana kwota 400,00 zł, łącznie z opłatą 40,00 zł za złożenie wniosku w sądzie.

Na rozmowy motywująco – informacyjne, które odbywają się podczas posiedzeń GKRPA wysłano ok. 18 zaproszeń - wezwań.

Dyżury w punkcie konsultacyjnym – w zależności od potrzeb pełnił psycholog , najczęściej raz w miesiącu, udzielił porad i wsparcia zgłaszającym się osobom- wydatkowana kwota to 600,00 zł. Zakupiono materiały do kampanii profilaktycznej realizowanych przy pomocy jednostek oświatowych na terenie gminy – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – kwota 1 230 zł. Dokonano również zakupu materiałów biurowych niezbędnych do działania GKRPA . Sfinansowano szkolenie dla sprzedawców alkoholu ze wszystkich placówek handlowych znajdujących się na terenie gminy. Zorganizowane zostały w szkole warsztaty oraz prezentacja spektakli profilaktycznych dla klas I-III oraz IV-VI za kwotę 650,00 zł, oraz 250,00 zł za spotkanie autorskie „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – gimnazjum, dla Zespołu Szkół w Zaborze.

Zakupiono na ten cel drobne artykuły biurowe do prowadzenia w szkole kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” . Przewodnicząca GKRPA uczestniczyła w tematycznym szkoleniu w RIO za 175,00 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 30.06.2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				44 600,00	32 943,25
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 600,00	32 943,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 600,00	32 943,25
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 600,00	32 943,25
Wydatki				44 600,00	23 379,98
851			Ochrona zdrowia	44 600,00	23 379,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 600,00	23 129,98
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 619,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 826,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 903,65
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	80,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	175,00

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

**Informacja z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
w roku 2015.**

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział §			Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta w Zielonej Górze – <i>dot. Celowa(dopłata do MZK)</i>	97 200,00	45 000,00
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa NA POMOC finansową udzielaną między jedn. Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (budowa chodnika przy drodze wojew. w Droszkowie)	55 719,00	0,00
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie – <i>dot. podmiotowa</i>	228 777,00	87 983,50
2.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: -Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie (oddział przedszkolny) - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze – Niepubliczne przedszkole w Przytoku Niepubliczne przedszkole Miasto Zielona Góra -Publiczne przedszkola w Zielonej Górze	586 372,44,00	324 717,55 82 595,52 143 942,40 33 243,84 17.021,44 47 914,35
3.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola w Droszkowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 800,56	13 921,95
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – <i>dot. podmiotowa</i>	108.000,00	54 000,00
	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(remont wieży kościoła w Przytoku)	7 480,00	7 480,00
				Ogółem	1 143 349,00	533 103,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	010	01095	2820	Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa (Organizacja dożynek gminnych)	15 000,00	0,00
2.	750	75095	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – Turniej wsi	10 000,00	10 000,00
3.	801	80195	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na organizację letniego i zimowego wypoczynku	10 800,00	6 749,77
4	851	85154	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z profilaktyką przeciwalkoholową , organizacja rozgrywek sportowych, sportów rowerowych i sportów marszowych	17 000,00	15 000,00
5.	851	85195	2820	Stowarzyszenia- zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	1 000,00	0,00
6.	900	90095	2820	Stowarzyszenie- Organizacja zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	2 500,00	2 500,00
7.	921	92195	2820	Stowarzyszenie, organizacja czasu wolnego dla osób starszych , udział w Sejmiku Teatrów, Organizacja święta Kupały, organizacja zajęć tanecznych w Droszkowie.	17 200,00	14 486,00
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych , organizacja rozgrywek dla młodocianych .	39 500,00	27 000,00
				Ogółem	113 000,00	75 735,77

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Sołeckiego
Gminy Zabór za 2015 rok

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Czarna	9 884,72	5 566,52
2.	Sołectwo Dąbrowa	9 093,02	2 951,06
3.	Sołectwo Droszków	28 239,20	1 249,03
4.	Sołectwo Łaz	15 475,08	5 854,78
5.	Sołectwo Miłsko	15 391,36	12 338,11
6.	Sołectwo Przytok	26 686,04	13 769,92
7.	Sołectwo Tarnawa	10 279,07	3 607,84
8.	Sołectwo Zabór	28 239,20	6 343,32
Fundusz sołecki ogółem:		143 285,69	51 680,58

**Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze
za pierwsze półrocze 2015r.**

I. Księgozbiór

Na zakup książek i audiobooków w 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze zaplanowała 8.595 zł i w pierwszym półroczu zakupiła 231 książek na kwotę 4.764,39 zł. W dniu 09 czerwca 2015r. za pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych i otrzymała 4.331 zł. Ze względu na wprowadzoną zmianę w regulaminie Programu Biblioteki Narodowej- zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 nasza księżnica stara się aby jak najszybciej wykorzystać środki finansowe na zakup książek z dotacji gminnej, a później zająć się realizacją zadania Biblioteki Narodowej przestrzegając określonego terminu tj. do 30 listopada br.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił: 18192 woluminy

Struktura zakupionych książek w 2015r.:

< literatura piękna dla dorosłych	- 139 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 62 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 30 wol.

Ogółem:	231 wol.
----------------	-----------------

Stan księgozbioru na 30.06.2015r.

< literatura piękna dla dorosłych	- 8428 wol.
< literatura dla dzieci i młodzieży	- 4598 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 5397 wol.

Ogółem :	18423 wol.
-----------------	-------------------

II. Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 339 czytelników w tym:

< biblioteka główna	- 272 czytelników
< w trzech punktach bibliotecznych	- 67 czytelników

Porównując dane do ubiegłego półrocza nastąpił wzrost zarejestrowanych czytelników o 3,3% (tj. o 11 osób).

Na zewnątrz wypożyczono 2970 materiałów bibliotecznych w tym:

< biblioteka główna	- 2216 książek + 351 czasopism i 3 audiobooki
< punkty biblioteczne	- 400 książek

Ogółem :	2616 książek
-----------------	---------------------

Bibliotekę odwiedziło 1469 użytkowników biblioteki w tym z czytelni internetowej skorzystało 158 osób.

III. Informatyzacja

W miesiącu marcu GBP w Zaborze złożyła wniosek do Fundacji Orange o dotację w kwocie 1.208,76 zł na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Umowę z Fundacją Orange podpisano w dniu 08 maja 2015r.

IV. Promocja Biblioteki

W okresie sprawozdawczym promowano zakupione książki zwłaszcza te z dużą czcionką dla osób słabowidzących i seniorów, popularyzowano treści związane z ważnymi rocznicami literackimi (np. I Krasicki, Arkady Fiedler, Hans Christian Andersen, Kazimierz Szymborski. Ks. Jan Twardowski).

Biblioteka zorganizowała:

- < majowe spotkanie dla dzieci pt. „Moc radości w wiosnie gości”,
- < kącik małego czytelnika na festynie w Zaborze (przy współpracy Rady sołectkiej i Pani Heleny Kostrzewy),
- < teatrzyk dla dzieci pt. „ Motylku nie złość się”

Oprócz bieżącej pracy, nadzoru nad punktami bibliotecznymi, udzielaniu wszelkich informacji czytelnikom, pracownik biblioteki stara się wprowadzać dane do katalogu elektronicznego w programie PROLIB .

Tabelaryczne wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za I półrocze 2015r.

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 2015r.

Treść		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015
Przychody		111.210,00	55.209,00
	1.Otrzymana dotacja z budżetu gminy	108.000,00	54.000,00
	2.Przychody uzyskane	3.210,00	1.209,00
Koszty	Ogółem w tym:	111.210,00	41.499,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	10.595,00	4.744,00
	- zużycie materiałów	3.094,00	848,00

	- opłaty i podatki (w tym energia elektryczna, woda , ścieki i CO.	4.374,00	1.355,00
	- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	2.957,00	1.055,00
	- pozostałe usługi obce	8.557,00	1.705,00
	- wynagrodzenie osobowe	68.968,00	24.821,00
	- narzuty na wynagrodzenia	6.665,00	3.073,00
	- fundusz socjalny	2.338,00	2.188,00
	- podatki i opłaty administracyjne	2.913,00	1.424,00
	- podróże służbowe	222,00	55,00
	- pozostałe koszty	527,00	231,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. wynosi „0”

Dyrektor GBP w Zaborze
Krystyna Balicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa **Informacja z wykonania na dzień 30.06.2015r.**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowani em organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
plan 2015	12 640 343,77	10 834 205,77	1 806 138,00	288 000,00	10 171 970,77	4 026 991,31	1 830 225,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 30.06.2015	7 087 105,27	5 873 293,40	1 213 811,87	272 202,73	5 317 969,75	2 104 846,40	910 836,97	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	56,07	54,21	67,20	94,51	52,28	52,27	49,77	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7b
plan 2015	2 468 373,00	89 938,00	89 938,00	0,00	0,00	2 558 311,00	1 390 072,00	1 292 141,00	97 931,00	
wykonanie 30.06.2015	1 769 135,52	375 527,20	375 527,20	0,00	0,00	2 144 662,72	1 106 174,27	1 068 905,14	37 269,13	

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 2015	0,00	1 168 239,00	1 768 239,00		0,00	600 000,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015	0,00	1 038 488,45	840 659,32		0,00	0,00	197 829,13

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzro- nego przez jst	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 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 2015	2 992 488,14	931 234,00	0,00	0,00	10,22	16,31	12 038 140,77	602 200,00	564 304,00	689 938,00	1 292 141,00
wykonanie na 30.06.2015r.	1 923 583,00	916 609,14	0,00	0,00	15,61	14,21	6 195 898,20	891 207,07	518 054,52	375 527,20	1 068 905,14