



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 września 2015 r.

Poz. 1556

### SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Zabór z wykonania budżetu Gminy Zabór za rok 2014

Budżet gminy uchwalony został 30 grudnia 2013 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **14.346.776,00 zł.** w tym dochody bieżące – 10.854.348,00 zł., majątkowe -3.492.428,00 zł. ,a po stronie wydatków na kwotę **15.229.905,00 zł.** w tym wydatki bieżące – 9.818.163,00 zł. a wydatki majątkowe – 5.411.742,00 zł.

Po dokonanych korektach w trakcie 2014 roku budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12. 2014r. wynosił po stronie dochodów 14.426.702,05 zł. w tym dochody bieżące 11.837.795,05 zł. a majątkowe 2.588.907,00 zł. , a po stronie wydatków 15.778.086,05 zł. w tym wydatki bieżące 10.477.387,45 zł. a majątkowe – 5.300.698,60 zł.

Występująca różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.351.384,00 zł., który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek, kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .(Załącznik Nr 3 do sprawozdania )

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **1.466.249,05 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 – 78.547,66 zł.
2. Administracji – zadania rządowe zlecone gminie:
  - a) Urzędy Wojewódzkie – 45.675,00 zł.
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -38.974,00 zł. w tym:
  - a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców- 650,00 zł.
  - b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 30.748,00 zł.
  - c) dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego- 7.576,00 zł.
4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1.100,00 zł.,
5. Oświaty i wychowania – 3 449,65 (zakup pomocy dydaktycznych i ćwiczeń )
6. Pomocy społecznej – 1.298.502,74 zł. w tym:
  - a) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.235.921,00 zł. ,
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.900,00 zł.
  - c) Dodatki mieszkaniowe – 1.218,00 zł.

- d) Ośrodki pomocy społecznej – 1.624,00 zł.  
 e) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.051,00 zł.  
 f) Pozostała działalność – 27.788,74 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4 .

### DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2014 wynosił **14.426.702,05 zł.** i został wykonany w wysokości **14.221.305,84 zł.** tj. **98,58 %**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Razem podatki i opłaty w tym:</b>	<b>4.572.198,00</b>	<b>4.547.614,20</b>	<b>99,46</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1.505.413,00	1.477.239,45	
2.	Podatek rolny	204.100,00	200.180,82	
3.	Podatek leśny	91.570,00	91.129,74	
4.	Podatek od środków transportowych	55.921,00	52.193,00	
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	136.088,30	
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.568,29	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	7.800,00	7.385,72	
8.	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	1.509,00	
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.952.232,00	1.973.898,00	
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	9.291,68	
11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43.000,00	42.199,02	
12.	Wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych	150.000,00	132.540,71	
13.	Wpływy z opłat za odpady	396.000,00	393.173,33	
14.	Zajęcie pasa drogowego	4.162,00	29.217,14	
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy w tym:</b>	<b>407.811,00</b>	<b>387.690,83</b>	<b>95,07</b>
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	263.953,67	
2.	Dzierżawy	101.546,00	119.200,39	
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	5.765,00	4.115,30	
4.	Odsetki od nieterminowych wpływów	500,00	421,47	
<b>III</b>	<b>Subwencje w tym:</b>	<b>3.124.460,00</b>	<b>3.124.460,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Subwencja oświatowa	2.026.222,00	2.026.222,00	
2.	Subwencja wyrównawcza	1.098.238,00	1.098.238,00	
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>664.328,00</b>	<b>647.343,27</b>	<b>97,44</b>

V	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	<b>1.466.249,05</b>	<b>1.454.945,31</b>	<b>99,23</b>
VI	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.</i>	<b>602.100,00</b>	<b>571.995,00</b>	<b>95,00</b>
VII	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<b>1.795.166,00</b>	<b>1.729.312,05</b>	<b>96,33</b>
VIII	<i>Środki finansowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<b>1.696.117,00</b>	<b>1.659.725,30</b>	<b>97,85</b>
IX	<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między gminami.</i>	<b>98.273,00</b>	<b>98.219,88</b>	<b>99,95</b>
	<b>Razem dochody ( od I do IX)</b>	<b>14.426.702,05</b>	<b>14.221.305,84</b>	<b>98,58</b>

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 98,58 % w stosunku do planu.

Stan należności na dzień 31.12.2014r. według danych ze sprawozdania Rb-27S wynosi 2.120.059,23 zł. w tym należności wymagalne -1.558.889,77 zł. z tego zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 151.037,05 zł.

Do w/w należności systematycznie prowadzona jest egzekucja. Na dzień 31.12.2014 r. wystawiono na należności podatkowe 1081 upomnień i 232 tytuły wykonawcze na należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej 21 upomnień, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 536 upomnień, 287 tytułów oraz dokonano zajęcia wynagrodzeń i rachunków bankowych 15 osobom, natomiast na należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 447 wezwań do zapłaty, na należności z tytułu czynszów najmu i dzierżaw 12 wezwań do zapłaty, na opłaty z tytułu co i cw – 11 wezwań do zapłaty, na należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 45 upomnień i 133 tytuły wykonawcze.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatków jest kwota **980.430,10 zł.** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 870.779,34 zł.,
- w podatku rolnym - 61.303,84 zł.,
- w podatku od środków transportowych - 48.346,92 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku umorzono podatki na ogólną kwotę 856,50, zł. w tym:

- podatek od nieruchomości - 846,50 zł.,
- podatek rolny - 10,00 zł.

Gmina w na dzień 31.12. 2014 ze sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochody w wysokości 263.953,67 zł. Zbyła 1 działkę rolną w Tarnawie za kwotę 13.903,00 zł. – 2 działki w miejscowości Czarna na kwotę 4.420,00 zł., 2 działki w Przytoku ( 1 rolną za kwotę 171.000,00 i 1 pod zabudowę za 17.450,00) oraz 1 działkę usługowo-mieszkaniową pod zabudowę w Łazie za kwotę 53.479,67. Dokonała zamiany 3 działek drogi na polepszenie układu komunikacyjnego w Przytoku za kwotę 3.701,00 zł. Ponadto pozyskała dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.500,00 zł.

Dochody majątkowe w budżecie gminy na rok 2014 stanowią 17,94 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 2.588.907,00 zł. wykonano 2.504.490,20 zł., co stanowi 96,74 % planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych otrzymanych przez gminę na dzień 31.12.2014r.

a) Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej, z funduszy celowych i innych – **2.235.036,53 zł.**

b) Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy – **269.453,67 zł.** (sprzedaż nieruchomości i sprzedaż samochodu OSP)

## Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	
						Ogółem	w tym: zaległość
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 287,66	531 402,02	533 275,27	53 422,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 000,00	452 895,77	136 432,00	53 422,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 000,00	423 802,46	117 761,27	40 608,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	25 874,46	7 984,17	2 127,57
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 218,85	10 686,56	10 686,56
	01095		Pozostała działalność	102 287,66	78 506,25	396 843,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 547,66	78 506,25	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
		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	23 740,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 200,00	324 698,91	23 063,47	23 063,47
	40001		Dostarczanie ciepła	326 200,00	324 698,91	23 063,47	23 063,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326 000,00	324 539,19	19 026,36	19 026,36
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	159,72	4 037,11	4 037,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 811,00	123 737,16	27 214,56	27 214,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 811,00	123 737,16	27 214,56	27 214,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 765,00	4 115,30	1 716,12	1 716,12
		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	101 546,00	119 200,39	21 785,40	21 785,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	421,47	3 713,04	3 713,04
710			Działalność usługowa	1 950,00	1 980,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 950,00	1 980,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950,00	1 980,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	103 677,00	103 686,69	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 675,00	45 675,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 675,00	45 675,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 002,00	58 011,69	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250,00	260,50	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	57 752,00	57 751,19	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 974,00	37 072,21	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 748,00	29 097,49	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	30 748,00	29 097,49	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 576,00	7 324,72	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 576,00	7 324,72	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	10 351,00	110,99	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	10 240,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 351,00	110,99	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	10 240,00	0,00	0,00	0,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	111,00	110,99	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	10 240,00	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	4 638 703,00	4 614 201,53	722 718,82	675 685,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 568,29	5 073,90	5 073,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 568,29	5 073,90	5 073,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 694,00	1 049 991,38	87 326,00	65 018,00
		0310	Podatek od nieruchomości	906 113,00	920 216,50	36 633,00	36 633,00
		0320	Podatek rolny	36 900,00	38 062,08	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	89 000,00	88 932,40	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 071,00	2 071,00	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	250,00	264,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	445,00	22 308,00	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	995 335,00	931 352,23	131 867,41	125 280,21
		0310	Podatek od nieruchomości	599 300,00	557 022,95	85 962,27	85 962,27
		0320	Podatek rolny	167 200,00	162 118,74	7 682,39	7 677,39
		0330	Podatek leśny	2 570,00	2 197,34	313,00	313,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 850,00	50 122,00	3 053,00	3 053,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	1 509,00	1 347,90	1 347,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	980,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	136 088,30	19,00	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	26 926,65	26 926,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 650,00	18 481,66	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 650,00	2 651,24	6 563,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,00	181,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 442,00	648 099,95	498 451,51	480 313,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800,00	7 385,72	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00	42 199,02	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 162,00	554 931,18	256 690,24	238 551,99
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	27 330,00	27 330,10	124 110,40	124 110,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00	4 547,13	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00	11 706,80	117 650,87	117 650,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 962 232,00	1 983 189,68	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 952 232,00	1 973 898,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 291,68	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 538 638,00	3 538 636,84	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 026 222,00	2 026 222,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 222,00	2 026 222,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 098 238,00	1 098 238,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 098 238,00	1 098 238,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 178,00	414 176,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 108,00	386 107,12	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 070,00	28 069,72	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	183 099,65	178 394,50	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 205,65	4 094,75	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	3 449,65	2 499,75	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756,00	1 595,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	178 894,00	174 299,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 670,00	163 076,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 224,00	11 223,75	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 740 832,74	1 713 606,48	762 884,32	762 884,32
	85202		Domy pomocy społecznej	3 415,00	3 642,84	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 040,00	3 232,54	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	375,00	410,30	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	14 007,91	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	14 007,91	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 921,00	1 248 188,51	762 884,32	762 884,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235 921,00	1 228 007,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	20 181,51	762 884,32	762 884,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 958,00	25 958,00	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	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 093,00	103 093,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 093,00	103 093,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 218,00	1 106,15	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 106,15	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	162 838,00	162 808,01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529,00	529,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 309,00	162 279,01	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 124,00	52 124,00	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	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 477,00	18 916,11	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	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	19 051,00	18 693,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,00	55,11	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 788,74	83 761,95	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	27 788,74	27 761,95	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 619,00	71 679,90	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	79 619,00	71 679,90	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	79 619,00	71 679,90	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	79 619,00	71 679,90	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	79 619,00	71 679,90	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 628,00	57 259,63	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 628,00	57 259,63	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 678,00	50 528,29	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 950,00	6 731,34	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 566,00	370 891,45	50 902,79	16 619,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 000,00	323 346,39	50 902,79	16 619,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 000,00	322 381,95	47 578,24	13 294,99
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	964,44	3 324,55	3 324,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 900,00	16 879,44	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 900,00	16 879,44	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 666,00	30 665,62	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	30 666,00	30 665,62	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 358,00	48 357,33	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 358,00	36 357,33	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 358,00	36 357,33	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>11 837795,05</b>	<b>11 716 815,64</b>	<b>2 120 059,23</b>	<b>1 558 889,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 859,00	83 679,90	0,00	0,00

<b>Dochody majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	122 960,00	122 907,13	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	45 460,00	45 460,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	39 947,13	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	40 000,00	39 947,13	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	45 460,00	45 460,00	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	45 460,00	45 460,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 460,00	45 460,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	263 953,67	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	263 953,67	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	263 953,67	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	11 960,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	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	909 148,00	909 147,75	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	903 648,00	903 647,75	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 148,00	909 147,75	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	903 648,00	903 647,75	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 648,00	903 647,75	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 549,00	9 549,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 549,00	9 549,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 549,00	9 549,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 213,00	814 107,90	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	242 113,00	242 112,90	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 919,00	795 813,90	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	223 819,00	223 818,90	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 100,00	571 995,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	223 819,00	223 818,90	0,00	0,00

			z innych źródeł				
	90002		Gospodarka odpadami	18 294,00	18 294,00	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	18 294,00	18 294,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 294,00	18 294,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 077,00	74 202,00	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	76 077,00	74 202,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 077,00	74 202,00	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	76 077,00	74 202,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 077,00	74 202,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	315 000,00	310 622,75	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	315 000,00	310 622,75	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	315 000,00	310 622,75	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	315 000,00	310 622,75	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	310 622,75	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>2 588 907,00</b>	<b>2 504 490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 594 258,00	1 576 045,40	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe:</b>				<b>14 426 702,05</b>	<b>14 221 305,84</b>	<b>2 120 059,23</b>	<b>1 558 889,77</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 696 117,00</b>	<b>1 659 725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetu gminy Zabór  
za rok 2014**

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **15 778 086,05 zł.**, został wykonany na kwotę **15 356 994,43 zł.** co stanowi 97,33 % w stosunku do planu. W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 10 128 888,07 zł. i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 5 228 106,36 zł. tj. 98,63 % w stosunku do założonego planu na rok 2014.

*Stan zobowiązań ogółem wynosi 3 399 341,71 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek 2 992 488,14 zł.*

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W wymienionym dziale na plan 401 219,66 wydatkowano ogółem 375 374,09 zł. tj. 93,56% z przeznaczeniem na :

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

Na plan 201 309,00 zł. wydatkowano kwotę 195 511,54 zł. tj. 97,12 % .

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie wodociągów wydatkowano na wydatki bieżące **189 011,54 zł.**

Przeznaczono je na :

- wynagrodzenia bezosobowe 5.140,00 zł. ( umowy zlecenia za wykonane prace tj. opracowanie operatu wodno- prawnego, prace elektryczne na hydroforniach, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, wykon. Prac remontowych)

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do konserwacji wodociągów , materiałów budowlanych do remontów bieżących hydroforni , części zamienne (czujniki ,tulejki ,zawory, mater. elektryczne), środki czystości , olej napędowy - 5.024,98 zł.,

- opłatę energii elektrycznej w hydroforniach – 44.256,81 zł.

- usługi remontowe – 23.486,04 zł. w tym:

( montaż wodomierzy w hydrof. Proczki, Wieloblota, montaż 3 zasuw kołnierzowych w Droszkowie i w Łazie, wykonanie przepustu i udrożnienie rowu melioracyjnego w Zaborze, naprawa urządzenia zdalnego sterowania wodociąg Droszków-Przytok)

- Usługi pozostałe i inne opłaty wydatkowano łącznie 108.748,62. w tym:

• stałe usługi konserwatorskie 68 400,00 zł.,

• opłaty na rzecz Ochrony środowiska – 15.818,00 zł.,

• opłaty bankowe 48 ,00 zł.

• badania wody – 19.529,84 zł.

• opłaty za używanie urządzeń radiowych –500,00 zł.,

• wykonanie opłaty za rezystencję prądu- pomiary elektryczne- 1.200 zł. ,

• dozór techniczny urządzeń – 1.261,00 ,

• przeglądy roczne budynków hydroforni 701,10,

• badanie ciśnienia w hydrantach 559,65 oraz wszelkie usługi niezbędne przy usuwaniu awarii i funkcjonowaniu wodociągów, - 1.231,03 zł.

- różne opłaty i składki – 2.355,09 zł. (ubezpieczenie mienia) ,

- w wydatkach inwestycyjnych wykonano dokumentację na budowę odcinka sieci wodociągowej w Przytoku na kwotę 6.500,00 zł.

**Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

Na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 3 613,93 zł.

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

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

Na plan 195.910,66 zrealizowano wydatki w wysokości 176.248,62 zł.

w tym:

- na prowadzoną działalność przez stowarzyszenia udzielono dofinansowania do realizowanych zadań w kwocie 28.120,00 (na organizację dożynek gminnych).

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych oraz pracownika prowadzącego sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego (zadanie zlecone) wydatkowano – 28.232,62 zł.

- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywanych prac ( sprzętu gospodarczego, kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarek , oleju, pilników, łańcuchów do pilarek spalinowych, środków BHP, karmy dla psów, nagrody dla uczestników konkursu Najpiękniejsza posesja, woda do picia dla pracowników itp.)- 10.416,40

Zakup usług remontowych 10.281,91 ( remont przepustu na rowie melioracyjnym w Droszkowie, wykonanie mapy i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół stawu w Przytoku.

- zakup usług zdrowotnych – 88,00 zł. (badania okresowe pracowników publicznych)

- usługi pozostałe to kwota 22.142,75 zł. w tym: usługi związane z wykaszaniem , czyszczeniem, naprawa sprzętu gospodarczego ,ubezpieczeniem pracowników, opłaty bankowe, itp.- 4.601,75zł.,

opłata za wynajem od Spółdzielni Socjalnej samochodu Fiat DOBLO do prac wykonywanych przez pracowników, publicznych -16.341,00zł.oraz kosy spalinowej 1.200,00

- wypłata dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 76.966,94 zł.

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

W wymienionym dziale na plan 550.137,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 497.933,87 zł.tj. 90,51 % planu na niżej wymienione zadania:

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

Na plan 97 200,00 zł. wydatkowano 97.165,00 zł. tj. 99,96% planu.

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

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

Na plan 36.800,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 35.594,42 zł.

- Przekazano dotację na dofinansowanie modernizacji pobocza przy drodze powiatowej w miejscowości Droszków na ul. Dębowej.

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

Na plan 340 461,00 zł. wykonano 292 452,06 tj. 85,89 % z tego na:

- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji dróg – 11 733,85 zł. ( zakup mieszanki bazaltowej i przekruszu betonowego do równania dróg, zakup solanki na zimowe utrzymanie dróg gminnych )

- zakup usług remontowych -36 586,72 ( równanie, profilowanie i naprawa dróg na terenie gminy )

- w pozostałych usługach opłacono wydatki w kwocie 40 667,83 zł. na :

( wykonanie chodnika na ulicy Klonowej w Zaborze -7 499,93, wykonanie chodnika w Droszkowie- 2 315,40, wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi w Tarnawie – 4 600,00, dowóz tłucznia

do poszczególnych miejscowości, usługi ładowarko-koparką w celu rozplantowania tłucznia i równania dróg-26 212,50, Poniesiono opłaty bankowe w wysokości 40,00 zł. )

- W różnych opłatach i składkach poniesiono wydatek na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 318,49 zł.).

- w wydatkach inwestycyjnych zrealizowano zadania na kwotę 203 145,17 zł.

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi w Dąbrowie i nadzór inwestorski nad wykonawstwem wymienionej drogi 6 500,00 zł.

- Remont drogi w Dąbrowie , 71 151,12zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w Droszkowie na ul. Wiśniowej plus wykonanie mapy ewidencyjnej i wysokościowej oraz nadzór inwestorski – 6 800,00

- modernizacja drogi w Droszkowie na ul. Wiśniowej 110 694,05 zł.

- wykonanie placu utwardzonego w Dąbrowie 8 000,00 zł.

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

Na plan 75 676,00 zł. wydatkowano 72 722,39 zł. tj. 96,09% planu.

Z powyższej kwoty środki w wysokości 11 923,71 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków, placów zieleni-rabatów, zakup materiałów , części zamiennych do sprzętu gospodarczego, opłaty bankowe, wycinka drzew na poboczu dróg, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach i skwerach, zakup środków chemicznych do oprysków i nawozu . Opłacono dzierżawę gruntu pod przystanek w Przytoku.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 60 798,68 zł. na:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie remontu drogi w Milsku, plus nadzór inwestorski 60 798,68 zł.

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

Na plan 26 622,00 zł. wykonano 26 416,69 zł. tj. 99,22 % planu.

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

W/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 8 384,89 na utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w gminie (usługi w zakresie transportu odpadów z cmentarzy do utylizacji , oraz z tytułu opłat bankowych) . Ponadto wydatkowano środki w wysokości 18 031,80zł. na zadanie inwestycyjne – Budowę placu utwardzonego przy ul. Kościelnej w Droszkowie .

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

W wymienionym dziale na plan 1 692 320,00zł. wykonano wydatki w wysokości 1 643 591,44 zł. tj. 97,12 % planu.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

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

Na plan 88 411,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 85 992,98 zł..

(Gmina realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymała w roku 2014 dotację w wysokości 45 675,00 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 76 060,92 zł.

pozostałą kwotę w wysokości 9 932,06 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie tj.

- Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , druki do USC , artykuły na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego, materiały na wyposażenie magazynu OC) 2 231,04 zł.

- Usługi pozostałe (opłata opieki autorskiej systemu PUMA, opłaty skredytowane, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu),4 368,69 zł.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – (telefony i internet) 1 050,39 zł.

- podróże służbowe krajowe 763,94 zł.,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł.
- ◆ szkolenia pracowników 424,00 zł.

## **2. Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Na plan 168 948,00 zł. wydatkowano kwotę 164 340,92 zł. tj.97,27 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych , sołtysów i przewodniczących rad sołeckich- 117 708,69 zł.
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy- 12 930,80 zł.
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów -24 002,00 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych, artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka ), środków czystości, zakup kwiatów na różne okoliczności, zakup książek upominkowych dla radnych na zakończenie kadencji – 5 480,53 zł. ,
- wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę.- 2 225,24 zł.
- wykonano usługi niezbędne do bieżącej działalności – 1 993,66 zł. (opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna oraz usługi telekomunikacyjne- telefony, szkolenia )

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

Na plan 1 391 373,00 zł. wydatkowano kwotę 1 371 343,26 zł. tj. 98,56 % zł. planu.

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 091 328,12 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenie -27 578,30 zł. ( zakupiono materiały biurowe , kancelaryjne, wyposażenie do biur, druki, materiały reprezentacyjne, wodę do picia, środki czystości, materiały i sprzęt gospodarczy, prenumeratę czasopism i publikacji , oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej).
- zakup energii –37 419,38 zł. (w tym: opłata za CO- 22 888,60 zł. , opłata za wodę- 3 704,34 zł. , oraz opłata za energię elektryczną – 10 826,44 zł. ).
- usługi zdrowotne – 521,00 zł. (badania okresowe pracowników)
- Usługi pozostałe – 153 528,63 zł. w tym : usługi prawne- 8 056,50 zł., usługi informatyczne- 25 289,00 zł. sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w Urzędzie- 23 769,59 zł., opłaty pocztowe- 32 746,13 zł., konserwacje i naprawa drukarek – 2 948,31 zł. , opieka techniczna , autorska i serwisowa programu „PUMA” – 17 375,48 zł., „SIGID” –1.098,39 zł. , opłaty i prowizje bankowe- 20 291,83 zł., usługi związane z korzystaniem z elektronicznego systemu usług prawnych- LEX- 4.999,95 zł. , utrzymanie oprogramowania pakietu e-Urząd, BIP- 5 253,67 zł., opłata za aktualizację programu „Odpady” -1 476,00 zł., przegląd systemu alarmowego 1.008,60 zł., pomiary elektryczne 700,00, pozostałe drobne usługi- 8 515,18 opłaty komornicze, opłaty za RTV w Urzędzie i świetlicach wiejskich, transportowe, kurierskie, regeneracja gaśnic, itp.
- Usługi internetowe - 2 682,89 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8 355,69 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 5.912,90 zł.
- Różne opłaty i składki – 12 673,20 zł. ( ubezpieczenie mienia gminy- 5 430,20 zł. składki na Zrzeszenie Wójtów – 2 500,00 , Stowarzyszenie LEADER – 1 159,50, składka Lokalna Grupa Rybacka 2 897,00, opłaty komornicze 686,50)
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19 326,00 zł.



◆ opłaty na rzecz budżetów-opłaty za odpady 228,00 zł.

• Szkolenia pracowników – 6 944,15 zł.

• w zadaniach inwestycyjnych wykorzystano środki w kwocie 4 845,00 zł. Na dokumentację projektową budowy podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu -1 845,00.,oraz zakupiono podajnik do dokumentów do kserokopiarki za kwotę 3 000,00 zł.

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

Na plan 11 200,00zł. wykonano 9 284,28 zł. Środki przeznaczono na prezentację, promocję i reklamę Gminy.

#### **5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W/w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 32 388,00 zł. a wydatkowano 12 630,00 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest niewykorzystaniem środków na zadania inwestycyjne. Wiąże się to z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Ponadto w rozdziale 75095 wydatkowano środki w kwocie 12.630,00 zł. na działalność bieżącą z których przekazano dotację dla Stowarzyszenia na dofinansowanie realizowanych zadań w kwocie 11.930,00 oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób opracowujących projekty- 700,00 zł.

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

W/w dziale zaplanowano kwotę 38.974,00 zł. a wydatkowano 37 072,21zł. Środki przeznaczono na realizację zadań zleconych gminie:

a) w rozdziale 75101 - na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców- 650,00 zł.

b) w rozdziale 75109 - na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 29 097,49 zł.

c) w rozdziale 75113 - na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego- 7 324,72 zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Na plan 1 100,00 zł wydatkowano 1 100,00 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 1 121 806,00 zł. wydatkowano kwotę 1 111 335,60 zł. W/w środki zaplanowano na utrzymanie bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa strażnicy i zakup wyposażenia oraz samochodu bojowego dla OSP Zabór”. :

W roku 2014 na realizację wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 139.261,15 zł. Przeznaczono je na wypłaty ryczałtów dla Komendanta i strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach oraz na wynagrodzenie bezosobowe oraz wynagrodzenia dla kierowców , na zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do samochodów ,paliwo, oleje silnikowe, środek pianotwórczy do samochodu, środki czystości, materiały gospodarcze, sprzęt p.poż.,mundury wyjściowe, gablotę wiszącą, agregat prądowórczy, wodę do picia ) zakup energii elektrycznej

usługi zdrowotne -(badania okresowe strażaków ochotników), zakup usług pozostałych w ramach których wykonano drobne naprawy samochodów strażackich plus pozostałe koszty tj: konserwacje gaśnic, opłaty bankowe , wydatkowano również środki na sfinansowanie projektu pod nazwą „Kupała na otwarciu remizy OSP w Zaborze”, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz delegacje służbowe i na ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków ochotników.

Na wydatki inwestycyjne w 2014r. zaplanowano kwotę 974 415,60 zł. na realizację projektu pn "Przebudowa strażnicy i zakup wyposażenia-samochodu bojowego dla OSP Zabór" Na w/w zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 972 074,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z NFOŚiGW. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego na przełomie 2011-2014r. wyniósł 1.298 216,35zł.

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

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

Na plan 93.846,00 zł. wykonano 59 853,15 zł.

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 **30 800,00 zł.** zaplanowano rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W roku 2014 nie zaistniała konieczność wykorzystania rezerwy na w/w cel.

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

Na plan 3 422 386,65 zł. wykonano wydatki w wysokości 3 364 673,71 zł. tj. 98,31 % planu.

Na terenie gminy Zabór do dnia 31 sierpnia działała jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, jedno Publiczne Gimnazjum. Od 1 września 2014r. Gmina utworzyła Zespół Szkół w Zaborze w skład którego weszły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborze i Publiczne Gimnazjum w Zaborze.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania :

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

Na plan 1 645.204,63 zł. wykonano 1 621 380,91 zł.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej do dnia 31 sierpnia średnio w 2014r. uczęszczało 129 uczniów i było 7 oddziałów natomiast od 1 września uczęszczało 134 uczniów i było 8 oddziałów.

Na dzień 31.12.2014r. Szkoła zatrudniała kadre nauczycielską 14,5 etatu, obsługę 4,58 etatu oraz administrację 2 etaty

Na działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze w roku 2014 wydatkowano **1.430.859,78**

z czego na :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.194.574,17
- Stypendia i inna pomoc dla uczniów 1.197,86
- Zakup materiałów i wyposażenia 31.386,52

(w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, materiałów budowlanych do remontu klas, prenumeraty publikacji i czasopism, odzieży ochronnej dla pracowników, mebli do klas , akcesorii komputerowych, nagród w Turnieju o Puchar Wójta,

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.356,38

- Zakup energii 93.359,89

(zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków 5.031,69, zużycie energii elektrycznej 12.282,37, i ciepłej 76.045,83)

- Zakup usług remontowych 34.805,36

(min., wyremontowano wejście do budynku szkoły wraz z wymiana drzwi wejściowych, naprawa kserokopiarki )

- Zakup usług zdrowotnych 781,00 ( badania wstępne i okresowe pracowników)

□ Zakup usług pozostałych	13.851,49
(opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie i konserwacja gaśnic, usługi informatyczne, opieka autorska systemu PUMA,SIGID, opłaty za dostęp do portali internetowych, modernizacja pracowni komputerowej, zamontowanie rolet do klas)	
□ Zakup dostępu do sieci internetowej	350,88
□ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.025,75
□ Podróże służbowe krajowe	646,92
□ Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)	1.988,92
□ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46.795,00
□ Opłaty na rzecz budżetów jst.( opłata za odpady)	3.385,00
□ Szkolenia pracowników	1.354,64

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2014r. wynoszą 119.247,26 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 190.521,13 zł. Szkoła liczy 3 oddziały (25 dzieci).

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

Na plan 669.918,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 665.341,89 zł. tj. 99,31 % planu.

Na terenie gminy Zabór w roku 2014 funkcjonowały 3 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór, Droszków i Przytok. Na działalność których gmina przekazała dotację w wysokości 665.341,89 zł. w tym na :

- przedszkole w Zaborze - 323 303,25 zł.

- przedszkole w Droszkowie – 192 020,25 zł.

- przedszkole w Przytoku - 82 240,50 zł.

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało około 125 dzieci.

Gmina w roku 2014 przekazała również dotację w wysokości 67 777,89 zł na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do niepublicznego przedszkola w mieście Zielona Góra (64 763,89 zł.) i do niepublicznego punktu przedszkolnego w Raculi w Gminie Zielona Góra (3 014,00 zł.).

### **3. Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na plan 829.478,43 zł. wydatkowano kwotę 808.269,59 zł. tj. 97,44 % planu.

Gmina Zabór posiada jedno gimnazjum w miejscowości Zabór, które na dzień 31.12.2014r. posiada 3 oddziały. Średnio do gimnazjum uczęszczało 53 uczniów.

Gimnazjum zatrudnia kadrę nauczycielską - 7,84 etatu a także 2,58 etatu obsługi.

Na działalność bieżącą gimnazjum na dzień 31.12.2014r. wydatkowano **808.269,59 zł.** z czego na :

□ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 665.554,45

□ Stypendia i inna pomoc dla uczniów 999,00

□ Zakup materiałów i wyposażenia 17.292,53

(w/w kwotę przeznaczono na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników, prenumeraty publikacji i czasopism, programów komputerowych i multimedialnych, lamp rastrowych do klas.)

• zakup pomocy dydaktycznych 999,05

□ Zakup energii 35.415,76 (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej)

- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Zakup usług remontowych | 13.726,80 |
|--|-----------|
- (m.in. remont klasy wraz z wymianą okien w klasie, wymiana okna w gabinecie dyrektora,
- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych | 461,00 ( badania okresowe pracowników ) |
| <input type="checkbox"/> Zakup usług pozostałych | 35.103,26                               |
- (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości stałych, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie , usługi obsługi finansowo - księgowej, konserwacja systemu alarmowego, opieka autorska systemu PUMA, SIGID, dostęp do portali internetowych)
- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Zakup dostępu do sieci internetowej                                     | 350,88    |
| <input type="checkbox"/> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.363,79  |
| <input type="checkbox"/> Podróże służbowe krajowe  | 744,69    |
| <input type="checkbox"/> Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)                    | 569,00    |
| <input type="checkbox"/> Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                                  | 33.505,00 |
| <input type="checkbox"/> Opłaty na rzecz budżetów jst.( opłata za odpady)                        | 1.785,00  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Szkolenia pracowników  | 399,41    |

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. wynoszą 58.129,97 zł. w tym wymagalne 0

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

Na plan 142.432,59 zł. wydatkowano kwotę 138.644,02 zł. tj. 97,34 % planu. z przeznaczeniem na :

- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Wynagrodzenia i pochodne kierowcy BUS-a | 40.805,55 |
| <input type="checkbox"/> Zakup materiałów i wyposażenia          |           |
| <input type="checkbox"/> (części zamienne – przegląd serwisowy.) | 960,52    |
| <input type="checkbox"/> Zakup usług pozostałych                 | 92.916,95 |
- (bilety szkolne dla uczniów, przeglądy gwarancyjne, paliwo)
- |   |          |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Opłaty z tytułu telefonii komórkowej   | 275,00   |
| <input type="checkbox"/> Różne opłaty i składki ( opłata za przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu OC,AC ) | 2.592,00 |
| <input type="checkbox"/> Odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 1.094,00 |

Autobusami PKS dowożonych było średnio 122 uczniów z SP i Gimnazjum a BUS-em - 18 uczniów.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. wynoszą 3.963,88 w tym wymagalne 0.

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

Na plan 11.059,00 zł. wydatkowano ogółem 6.963,43 zł. tj. 64,70% planu. (wydatkowano środki na dokształcanie nauczycieli w szkole i w gimnazjum

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

Na plan 124.294,00 zł. wydatkowano 124.073,87 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki przeznaczając je na:

- Dotację na działalność Stowarzyszeń – 9.720,18,00 zł. na zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży.

- ◆ wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły i gimnazjum osiągającym średnią powyżej 4,50 – 34.800,00 zł.

- wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 36.200,00. zł.

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika prowadzącego „Centrum Kształcenia na odległość na wsiach” w Zaborze, nagrody Wójta przyznane nauczycielom za przygotowanie dzieci do udziału w olimpiadach i zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne) 31.229,99

- na usługi związane ze zwrotem kosztów dojazdu dziecka do szkoły spec., prowizje bankowe, wynajem autokaru do przewozu dzieci do teatru, kina i basen 12.123,70zł.

### ***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

Na plan 55.000,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 34.522,76 zł. tj. 62,76 % planu.

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano powyższą kwotę na :

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

Na plan 10.000,00 zł. wykonano 7.200,00 zł. tj. 72,00% planu.

W zakresie polityki zdrowotnej wydatkowano środki na szczepienie dziewcząt zapobiegającym chorobie nowotworowej szyjki macicy. Niskie wykonanie wydatków w wymienionym rozdziale spowodowane było słabym zainteresowaniem rodziców w zakresie polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dziewcząt.

#### ***2. Rozdział 85153- Zwalczanie Narkomanii***

Na plan 1.000,00 wydatkowano kwotę 500,00 na przeprowadzenie w gimnazjum szkolenia – prelekcji w wymienionym zakresie.

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

Na plan 42.000,00 zł. wydatkowano kwotę 24.822,76 zł. tj. 59,10% planu.

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

#### ***3. Rozdział 85195 - Pozostała działalność***

Na plan 2 000,00 zł. wydatkowano kwotę 2.000 zł. tj. 100,00% planu

W zakresie realizacji zadań w /w rozdziale udzielono dofinansowania do zadania realizowanego przez stowarzyszenie w kwocie 2.000,00 zł. na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych

### ***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 ogółem w 2014r. wyniosło 2 085 853,75 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.

W ramach pracy socjalnej w 2014r. pracownicy socjalni realizowali kontrakty socjalne w liczbie 10.

Pomoc w formie pracy socjalnej była udzielana w 55 przypadkach (113 osób objętych). W 2014 roku pracownicy socjalni udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i rodzinom, które dzięki tej pomocy były zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji. Kolejnym obszarem działań Ośrodka jest współpraca z Sądem Rejonowym

oraz Policją. W jej ramach podejmowano czynności w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinach, demoralizacji nieletnich lub ochrony praw dziecka w rodzinach, które nienależycie wypełniają swoje role i funkcje. W związku z powyższym, Ośrodek powiadamiał Sąd lub Prokuraturę o niepokojących sytuacjach i zagrożeniach w rodzinach, odpowiadał na pisma w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w tym również do Zespołu Kuratorskiego. Wydano 33 opinie na temat klientów OPS. Następnym obszarem oddziaływań pracowników socjalnych jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. W tym celu nawiązana została współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze gdzie kierowane są osoby w celu skierowania na zdiagnozowania problemu lub skierowania na podjęcie odpowiedniej terapii. W przypadkach osób, które nie wyrażają zgody na podjęcie leczenia, a jednocześnie mają destrukcyjny wpływ na życie innych członków rodziny, pracownicy socjalni przygotowują wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się również obsługą powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przemocą w rodzinie, pracownicy zaangażowani są również w pracę merytoryczną. Kierownik OPS pełni funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy działają w Grupach Roboczych – tzw. dla indywidualnych przypadków zajmując się indywidualnie każdym zgłoszonym przypadkiem wraz z osobami wyznaczonymi do tego z ramienia innych służb.

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

Opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej sześciu osobom na kwotę 118 155,27zł., ogólną liczbą świadczeń 48.

#### ***Rozdz. 85204 – 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 2014 r. koszt wyniósł 27 782,97 zł za przebywanie dzieci w pieczy zastępczej.

#### ***Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny***

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W 2014r. pracowało dwóch 2 asystentów rodziny. Koszt zadania wyniósł – 15 927,91 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 oraz funduszem alimentacyjnym. Są to zadania zlecone z budżetu państwa. Najwyższy poziom kryterium dochodowego określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ponieważ ustala dochody uprawniające do świadczeń na poziomie 725 zł netto. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje kryterium dochodowe na poziomie 539 zł, a w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego 623 zł.

Zasiłki rodzinne: wypłacono 3 057 świadczeń rodzinnych 1 615 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1 437 świadczeń opiekuńczych, w tym 1 457 zasiłków pielęgnacyjnych, 34 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono również 745 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wykonanie budżetu wyniosło 1 228 007,00 zł.

#### ***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 grudnia 2014r. Ośrodek opłacił składki dla osób pobierających zasiłek stały oraz pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 25 958,00 zł.

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

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2014 roku udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej ogółem 96 rodzinom i osobom, tj. 161 razy.

Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak np.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, itp.

Przyznano 101 osobom, żyjącym w 99 rodzinach o liczbie osób w rodzinach 220 osób, udzielono schronienia 3 osobom., przyznano zasiłki w formie natury ,zorganizowano 1 pogrzeb .

Ponadto udzielono zasiłków okresowych przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w obligatoryjnej wysokości, łącznie udzielono pomocy dla 63 osób . Całkowity koszt realizacji w/w zadań wyniósł 139.072,58 zł.

#### ***Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne***

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Wypłacono na kwotę 9 513,03 zł -9 wnioskodawcom.

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

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

Zasiłek stały przyznano 36 osobom, w tym 32 osób to osoby samotnie gospodarujące, 4 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 43 osób.

Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi 162 279,01 zł. Ponadto Gmina w 2014r. zwróciła dotację w wysokości 529,00 pobraną w nadmiernej wysokości.

#### ***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 219 172,23 zł.

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

W 2014r. z usług opiekuńczych skorzystały 3 osoby, kwota wydana na ten cel 25 190,02 zł

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

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

W 2014r. 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 w wysokości 8,10 zł. za godzinę. Od miesiąca marca 4 osoby wykonywało prace społecznie- użyteczne. Czynności w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni gminnej, sprzątanie i zamiatanie miasta, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, roznoszenie poczty, drobne prace konserwatorskie.

Osoby otrzymały świadczenia w postaci wynagrodzenia za wykonywaną pracę na łączną kwotę **3.470,40 zł.**

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

Kontynuowano realizację programu wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy). Pomoc udzielana była w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w wyjątkowych przypadkach świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W zakresie dożywiania pomoc przyznana była nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej tj. 813 zł (150% kryterium dochodowego) lub dochód na osobę w rodzinie tj. 684 zł. (150% kryterium dochodowego). Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano kwotę **80 027,97 zł** w tym:

- dotacja Budżetu Państwa 56 000,00 zł,
- natomiast ze środków własnych budżetu gminy 24 027,97 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 wypłacono dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości **27.761,95 zł.** Zgodnie z ustawą o świadczeniach pielęgnacyjnych, pomoc ta przysługuje matce lub ojcu (bądź innym osobom), na których spoczywa obowiązek alimentacyjny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również faktycznemu opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, który z powodu znacznego stopnia *orzeczonej niepełnosprawności podopiecznego musi zrezygnować z zatrudnienia ze względu na konieczność stałej i długotrwałej opieki, w związku z poważnie ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji* oraz np. stałym współudziałem w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji czy edukacji.

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

#### ***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – programy Europejskiego Funduszu Społecznego***

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze od 02.06.2014r. rozpoczął realizację programu Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Zabór”. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej u co najmniej 15 klientów OPS w Zaborze .W okresie od 02.06.2014 do 31.12.2014r. projekt zrealizowało 16 osób, koszt zadania wyniósł **85 727,76 zł** (w tym: środki UE -71 679,90 zł + śr. Własne - 14.047,86).

Ponadto w powyższym rozdziale gmina w 2014r. realizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Projekt pn. „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Program miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program był realizowany od 27.08.2012r. w Publicznym Gimnazjum w Zaborze i był finansowany przy udziale środków UE .Po rozliczeniu projektu gmina musiała zwrócić część środków tj. 29.236,00 z tytułu wykorzystanych w nadmiernej wysokości .

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

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

Na plan 77 798,00 zł. wydatkowano 69 891,70 zł. z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i wyprawki szkolne dla dzieci szkolnych.



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

Na plan 4.888.912,00 zrealizowano wydatki na kwotę 4 826 817,03 zł. tj. 98,72 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na :

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

Na ogólny plan 3 285 377,00 zł. wydatkowano 3 274 811,15 zł, tj. 99,67% planu.

Realizacja zadań nastąpiła zgodnie z założonym planem. Były realizowane wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 150 568,72 zł. w tym na :

- zakup materiałów 10 535,32 zł. ( materiały biurowe, zakup licencji na program „Zbyt wody” materiały gospodarcze i części zamienne do usuwania awarii zakup środków chemicznych (flokulant)

- zakup energii – 60 745,72 zł.,( w tym :energia elektryczna -53 876,54 zł, opłaty za wodę – 6 919,18 zł.)

- zakup usług remontowych - 369,00 zł. naprawa pompy FLYGT

- zakup usług pozostałych 77 221,42 zł. w tym:

- stała konserwacja 45 600,00,

- opłaty na rzecz Ochr. Środowiska 2 962,00

- badanie ścieków 3 734,28 ,

- usługi pocztowe – 2 864,40

- czyszczenie kanalizacji 4 562,52

- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków 15 811,20

- pozostałe drobne usługi 1 687,10 ( opłaty bankowe, sądowe , drobne naprawy pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, przegląd roczny budynku oczyszczalni)

- opłaty telefoniczne 996,56 zł.

- różne opłaty i składki – 700,70 zł.

Na realizację zadań inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 124 242,43 zł. na:

- zakup maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych 26 000,00

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 1 481 520,93 zł. Zadanie finansowane przy udziale środków z NFOŚiGW ( dotacja 571 995,00 )

- ◆ budowa kanalizacji sanitarnej w Proczkach 142 353,83 zł. w tym: (śr. własne 59 133,83 UE 83 220,00 zł.)

- ◆ modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaborze 1 474 367,67 w tym: (śr. Własne – 557 758,53 zł. ,środki UE 916 609,14 zł.)

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Na plan 416 900,00 zł. wydatkowano 416 174,00 zł. wydatki zrealizowano w 99,82% planu.

Wydatek poniesiono na realizację wydatków związanych z gospodarką odpadami w Gminie.

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

na plan 184 766,00 wydatkowano 182 790,09 zł. tj. 98,93% planu. Na opłatę energii elektrycznej ( oświetlenie uliczne) poniesiono 99 595,91 zł. , na usługi remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego 64 494,18 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 18 700,00 zł. Wykonano

- ◆ montaż lamp solarnych w Łazie (4 szt) 18 700,00 zł.

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

Na plan 1 001 869,00 wykonano wydatki w wysokości 953 041,79 zł. tj. 95,12% planu.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony środowiska w wysokości – 3 000,00zł. na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i kotłowni w Zaborze oraz zadania inwestycyjne wydatkowano 950 041,79 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy -137.286,58zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 173 901,28 zł. z tego:
  - zakup opału do kotłowni Zabór : - biomasa,- 95 654,24 zł. ,miał – 8 310,00 zł., do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku- 14 550,00 zł. , gaz do wózka widłowego – 3 295,90 zł. , zakup paliwa do samochodu IVECO – 34 599,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 17 491,34 zł. W tym: zakup oleju napędowego do agregatu, zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych ,środki czystości , materiały gospodarcze, odzież ochronna dla palaczy, drobne części do samochodu IVECO, woda do picia, karma dla psów, wydatki z funduszu radnych . itp.),
  - zakup energii- 28 025,35 zł. W tym: opłata za energię elektryczną w kotłowni 23 115,57 zł., pobór wody w Kotłowni - 357,50 zł., budynki komunalne – opłata energii na klatkach schodowych 4.552,28 zł.
  - zakup usług remontowych – 21 756,43 zł. w tym: wykonanie robót sanitarno budowlanych w Przytoku na ul. Kisielińskiej 6- 11 150,02 zł. Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w budynku komunalnym Przytoku, ul. Lubuska 3 na kwotę 9 130,41zł., naprawa instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze-1 476,00 zł.
  - usługi zdrowotne 179,50 ( badania okresowe pracowników kotłowni )
  - w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości – 168 991,32 zł. w tym:
    - usługi kominiarskie 9 316,33zł.( w budynkach komunalnych 6 093,03 i kotłowni 3 223,30 zł.)
    - dozór techniczny, przegląd, naprawa samochodu IVECO oraz piaskarki – 6 842,47 zł.
    - opłata za dozór techniczny urządzeń 631,50 zł.,
    - naprawa wagi elektr. i opraw oświetleniowych w budynku kotłowni oraz w magazynie słomy 4 071,22 zł.
    - konserwacja i naprawa wózka widłowego 18 522,04 zł.
    - utylizacja odpadów komunalnych 18 885,15 zł.
    - wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych z budynków komunalnych 26 013,36 zł.
    - budowa fontanny w Zaborze na zbiorniku małej retencji 4.821,00 zł.
    - usługi związane z utrzymaniem bezpiecznych psów 4 200,00
    - opracowania dokumentacji geodezyjnych ( projekt decyzji o warunkach zabudowy, podziały, operaty szacunkowe do naliczeń rent planistycznych i opłat adiacenckich, wyceny działek, mapy sytuacyjno-wysokościowe) 19 284,23 zł.
    - opłata z tytułu należności przyznanej zgodnie z wyrokiem sądowym 15 000,00 zł.
    - niwelacja terenu w Łazie pod altaną winiarską 1 829,50zł.
    - usługi pozostałe 8 908,89 to usługi wykonywane na rzecz budynków komunalnych i kotłowni (opłaty i prowizje bankowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi transportowe, opłaty za akty notarialne, dzierżawa pojemników na popiół , dezynsekcja lokali mieszkalnych w Przytoku itp .)
  - zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 655,62 zł.
  - podróże służbowe 41,80 zł.

- różne opłaty i składki – 14 311,49 zł. ( ubezpieczenie mienia, opłata za dzierżawę gruntu , opłata za wpisy na hipotekę )
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł.
- podatek od nieruchomości i podatek leśny - 316 003,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady) 6 816,00zł.
- pozostałe odsetki 109,98 zł.

Na zadania inwestycyjne gmina wydatkowała 78 681,44 zł. ( wykonano remontu dachu i elewację na budynku Biblioteki w Zaborze)

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

Na plan 356 630,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 339 557,86 zł. tj. 95,21% planu.

W wymienionym dziale wykonano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 210 596,00 zł. wydatkowano środki na działalność bieżącą i inwestycje w wysokości 195 741,42 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane przez jednostki pomocnicze w ramach funduszy sołeckich . Wymienione środki sołectwa przeznaczyły na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez tj. Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich , na opłatę mediów i opłat, oraz na usługi związane z drobnymi remontami świetlic i działalnością sołectw.

W zakupach inwestycyjnych w/w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 32 718,00 zł. na zakup sprzętu multimedialnego do Sołectwa Łaz i Droszków . Zadanie realizowane było przy udziale środków Unijnych w wysokości 19 920 zł.

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

Na plan 90.000,00zł. wykonano wydatki w wysokości 88 304,31, zł..

Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 88 304,31 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki.

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

W pozostałej działalności działu 921 wydatkowano kwotę w wysokości 55 512,13 zł. Przekazano dotację w kwocie 30 915,62 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację czasu wolnego emerytom i rencistom , Organizację Festynu Folkloru w Zaborze oraz Sejmik Wiejski Zespołów Teatralnych.

Wykonano 30 szt. Przenośnych ławek na organizację festynów i imprez prowadzonych w gminie Zabór za kwotę 15 000,00. Na wymieniony cel środki pozyskano z UE w wysokości 12.000,00 zł.

Zakupiono drobne materiały do sołectw za otrzymane nagrody pieniężne oraz wykonano drobne usługi związane z organizacją różnych na terenie gminy.

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

Na plan 788 243,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 768 036,81 zł. tj. 97,43 % planu.

W/w dziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

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

Na plan 704 906,00zł. wykonano 688 977,39 zł. tj. 97,74 % planu przeznaczając środki

na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego animatora na boisko „ Orlik”- 15 881,20 zł. zakup materiałów- środki czystości, drobny sprzęt sportowy 1 811,22, opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku „ Orlik” 9 000,00 zł. oraz opłaty bankowe, czyszczenie boiska , regulację zegarów sterujących oświetleniem- 3 510,00.

Ponadto w w/w rozdziale poniesiono wydatek na zadania inwestycyjne w kwocie 658 774,97 pod nazwą:

- „Budowa boiska w Droszkowie” 210 456,89 w tym środki z budżetu UE 79 000,00 zł.
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie „ 68 223,20 w tym środki z budżetu UE 25 000,00 zł.
- „Budowa boiska w Przytoku „ 380 094,88 zł. W tym z budżetu UE 232 884,00 zł.

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

Na plan 49 400,00 zł. wykonano 49 298,82 zł. tj. 99,79 % planu.

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 33 937,00 zł. wydatkowano kwotę 29 760,60 zł.

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy juniorów , puchary, nagrody dla dzieci. W usługach wykonano równanie boiska w Przytoku oraz pokryto koszty wynajmu autokaru w ramach programu „ Umiem pływać”.

w zadaniach inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową na budowę szatni oraz modernizację boiska w Zaborze za kwotę 14 000,00 zł.

## Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
						ogółem	w tym: wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>394 219,66</b>	<b>368 874,09</b>	<b>6 009,16</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 309,00	189 011,54	1 351,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 024,98	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 210,00	44 256,81	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 359,00	23 486,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 550,00	108 748,62	1 351,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 355,09	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 613,93	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 613,93	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	195 910,66	176 248,62	4 657,62	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 675,00	28 120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704,90	10 651,75	476,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 088,00	2 501,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,04	5 835,74	1 047,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,18	1 716,86	150,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 940,27	481,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 416,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 281,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	88,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 142,75	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 007,54	76 966,94	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>209 920,00</b>	<b>198 395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 200,00	97 165,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	97 165,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 044,00	89 306,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 733,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 150,00	36 586,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 574,00	40 667,83	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	318,49	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 676,00	11 923,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,20	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 877,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 666,00	5 286,77	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 590,00</b>	<b>8 384,89</b>	<b>812,27</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	8 590,00	8 384,89	812,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	589,82	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 795,07	812,27	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 668 932,00</b>	<b>1 638 746,44</b>	<b>99 521,27</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 411,00	85 992,98	8 151,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 243,00	59 194,21	1 383,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4 733,00	4 893,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926,00	10 902,88	1 671,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 230,83	188,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 231,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	4 368,69	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	884,79	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	165,60	14,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	763,94	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	424,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 948,00	164 340,92	6,25	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 708,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 160,00	9 978,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838,00	838,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 002,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 849,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	265,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 480,53	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 225,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 696,83	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	96,83	6,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 373,00	1 366 498,26	90 921,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 913,00	852 368,42	5 499,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 324,00	67 161,88	67 916,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 820,00	157 035,95	13 209,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 790,00	13 720,30	1 265,33	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 041,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	27 578,30	301,68	0,00
	4260	Zakup energii	43 400,00	37 419,38	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	521,00	216,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 470,00	153 528,63	2 133,21	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 682,89	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00	8 355,69	339,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 912,90	40,12	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 673,20	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	228,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 944,15	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	9 284,28	442,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 284,28	442,80	0,00
75095		Pozostała działalność	14 000,00	12 630,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	11 930,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 974,00</b>	<b>37 072,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,87	363,87	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,21	62,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,92	8,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 748,00	29 097,49	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	18 645,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,79	1 903,79	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,63	372,63	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,45	53,41	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,33	275,33	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,84	3 201,84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 495,88	2 495,88	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32,50	32,03	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 117,58	2 117,58	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 576,00	7 324,72	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,00	1 505,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	257,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	96,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 151,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	109,67	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	627,74	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,05	109,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,90	637,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,05	353,05	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 390,40</b>	<b>139 261,15</b>	<b>861,83</b>	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 390,40	139 261,15	861,83	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 040,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 312,00	56,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	746,96	<b>0,00</b>	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	53,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 332,48	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 530,33	32 591,70	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,65	34 880,65	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 583,74	732,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	521,00	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 023,90	11 465,67	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 695,52	13 340,08	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	434,54	73,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 379,71	<b>0,00</b>	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	814,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 765,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>93 846,00</b>	<b>59 853,15</b>	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 846,00	59 853,15	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 846,00	59 853,15	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 800,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 422 386,65</b>	<b>3 364 673,71</b>	<b>183 748,69</b>	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 645 204,63	<b>1 621 380,91</b>	<b>119 247,26</b>	0,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 199,00	190 521,13	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 129,83	56 820,46	1 537,60	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 197,86	1 197,86	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 825,13	879 248,34	21 995,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 760,34	72 760,34	67 150,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 702,76	161 882,60	25 172,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 866,92	20 618,67	3 391,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 244,00	3 243,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 401,15	31 386,52	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 305,50	4 356,38	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	93 359,89	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 810,00	34 805,36	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	781,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 175,00	13 851,49	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	350,88	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 030,00	2025,75	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	646,92	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 996,14	1 988,92	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 795,00	46 795,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 354,64	0,00	0,00
80104		Przedszkola	669 918,00	665 341,89	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 918,00	665 341,89	0,00	0,00
80110		Gimnazja	829 478,43	808 269,59	58 129,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 955,79	32 881,48	676,57	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	999,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 787,84	486 767,52	8 912,01	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 603,48	41 603,48	35 513,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 777,39	94 718,47	11 631,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,93	9 583,50	1 396,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 306,00	17 292,53	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,05	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	35 415,76	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 726,80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	461,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 358,00	35 103,26	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	350,88	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 370,00	1 363,79	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	744,66	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	569,00	569,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 505,00	33 505,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,41	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 432,59	138 644,02	3 963,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 962,60	32 005,37	822,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,00	2 435,76	2 144,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,38	5 569,17	872,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,61	795,25	124,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 016,00	92 916,95	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	275,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 059,00	6 963,43	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 059,00	6 963,43	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	124 294,00	124 073,87	2 407,58	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 805,00	9 720,18	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	3 100,56	516,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 095,00	27 092,00	1 890,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	837,43	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	12 123,70	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>34 522,76</b>	<b>25,68</b>	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	24 822,76	25,68	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	8 132,15	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	82,08	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	10 521,27	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 147,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 088,64	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	300,00	147,14	25,68	0,00

			telefonicznej.				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	440,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 109 380,74</b>	<b>2 085 853,75</b>	29 595,36	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 160,00	118 155,27	1 694,90	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 160,00	118 155,27	1 694,90	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 800,00	27 782,97	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	27 782,97	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 920,00	15 927,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	763,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	27,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 832,00	15 137,44	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 921,00	1 228 007,00	3 736,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 775,28	1 153 861,29	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 655,48	13 655,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,32	1 248,32	693,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 957,19	37 957,18	3 043,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,28	129,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,42	3 077,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 441,00	13 441,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	401,00	401,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 975,03	1 975,03	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 958,00	25 958,00	1 672,75	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 958,00	25 958,00	1 672,75	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 673,00	142 078,99	371,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 666,00	139 072,58	371,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	3 006,41	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 218,00	9 513,03	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 163,98	9 495,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,02	17,87	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	162 838,00	162 808,01	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	529,00	529,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 309,00	162 279,01	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 531,00	219 172,23	22 119,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 056,00	148 334,46	3 834,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13349,76	12 845,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 860,00	29 039,96	4 808,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	3 570,83	630,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 150,51	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	164,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 986,00	5 417,14	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	499,00	277,76	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 049,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	153,21	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1034,60	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 551,00	25 190,02	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 751,00	24 390,02	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	111 810,74	111 260,32	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 822,00	110 298,37	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,74	961,95	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 911,00</b>	<b>114 963,76</b>	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	122 911,00	114 963,76	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	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 051,00	14 047,86	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 907,80	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 919,19	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	417,65	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	15 853,72	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 886,91	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 119,00	16 811,17	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	883,46	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 541,00	4 536,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 798,00</b>	<b>69 891,70</b>	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 798,00	69 891,70	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 798,00	69 891,70	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 664 419,00</b>	<b>1 605 193,16</b>	<b>70 506,79</b>	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 550,00	150 568,72	573,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 535,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 300,00	60 745,72	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00	77 221,42	500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	996,56	73,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,70	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	416 900,00	416 174,00	49 488,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 900,00	416 174,00	49 488,16	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 100,00	164 090,09	4 587,90	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 595,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 894,90	4 587,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 599,28	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	921 869,00	874 360,35	15 857,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 640,00	105 322,44	2 326,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 464,00	8 463,96	8 607,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 542,00	19 220,03	2 867,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 806,47	273,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 473,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 932,00	173 901,28	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	28 025,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 247,00	21 756,43	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	179,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 462,00	168 991,32	1 245,30	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	655,62	36,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 311,49	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315 000,00	314 589,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 414,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 924,00	6 816,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	109,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 681,44	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>322 383,00</b>	<b>306 839,86</b>	<b>772,52</b>	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 349,00	163 023,42	772,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	13,68	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 258,00	16 246,81	23,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 954,00	84 458,49	85,20	0,00
		4260	Zakup energii	28 996,00	24 359,61	351,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 363,00	32 346,73	312,42	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 136,00	2 970,10	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	88 304,31	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	88 304,31	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	56 034,00	55 512,13	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 270,00	30 915,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	7 431,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	1 851,42	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 337,00</b>	<b>95 261,84</b>	<b>0,00</b>	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	30 202,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 231,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	14 650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 811,22	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 400,00	49 298,82	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 400,00	49 298,82	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 937,00	15 760,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,00	4 127,82	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 754,00	11 632,78	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>10 477 387,45</b>	<b>10 128 888,07</b>	<b>406 853,57</b>	0,00
<b>Wydatki inwestycyjne</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 217,00</b>	<b>299 538,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 800,00	35 594,42	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 800,00	35 594,42	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 417,00	203 145,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 417,00	203 145,17	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	62 000,00	60 798,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	60 798,68	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 032,00</b>	<b>18 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	18 032,00	18 031,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 032,00	18 031,80	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 388,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy Gmin	5 000,00	4 845,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 845,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 388,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 960,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>974 415,60</b>	<b>972 074,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	974 415,60	972 074,45	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 582,42	79 568,90	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 102,68	92 975,05	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 349,35	243 149,35	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 381,15	556 381,15	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 224 493,00</b>	<b>3 221 623,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 124 827,00	3 124 242,43	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 911,00	2 124 413,29	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 916,00	999 829,14	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 666,00	18 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 666,00	18 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	78 681,44	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 681,44	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 247,00</b>	<b>32 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 247,00	32 718,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 798,00	12 798,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 449,00	19 920,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>678 906,00</b>	<b>672 774,97</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	664 906,00	658 774,97	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	327 906,00	321 890,97	15 000,00	0,00

			budżetowych				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	336 884,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>5 300 698,60</b>	<b>5 228 106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>15 778 086,05</b>	<b>15 356 994,43</b>	<b>406 853,57</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2014r.**

<b>L p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja§</b>	<b>Plan 2014 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 679 605,00</b>	<b>1 839 435,79</b>
1.	pożyczki	§ 952	602 100,00	571 995,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	931 234,00	916 609,14
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	146 271,00	350 831,65
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>328 221,00</b>	<b>328 220,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	328 221,00	328 220,00

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

**Wykonanie Dochodów – zadania zlecone za 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>78 547,66</b>	<b>78 506,25</b>
	01095		Pozostała działalność	78 547,66	78 506,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 547,66	78 506,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 675,00</b>	<b>45 675,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 675,00	45 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 675,00	45 675,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 974,00</b>	<b>37 072,21</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 748,00	29 097,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 748,00	29 097,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 576,00	7 324,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 576,00	7 324,72
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 449,65</b>	<b>2 499,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 449,65	2 499,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 449,65	2 499,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 298 502,74</b>	<b>1 290 092,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 921,00	1 228 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235 921,00	1 228 007,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	12 900,00	12 900,00

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	12 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 218,00	1 106,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 106,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	1 624,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624,00	1 624,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 051,00	18 693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 051,00	18 693,00
85295		Pozostała działalność	27 788,74	27 761,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 788,74	27 761,95
<b>Razem</b>			<b>1 466 249,05</b>	<b>1 454 945,31</b>

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu 2014r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 547,66</b>	<b>78 506,25</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>78 547,66</b>	<b>78 506,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,90	1 304,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,04	222,98
		4120	Składka na fundusz pracy	12,18	12,18
		4430	Różne opłaty i składki	77 007,54	76 966,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 675,00</b>	<b>45 675,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 675,00	45 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00	19 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 974,00</b>	<b>37 072,21</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	363,87	363,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,21	62,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,92	8,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 748,00	29 097,49
		3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	20 295,00	18 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 903,79	1 903,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,63	372,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,45	53,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,33	275,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,84	3 201,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,88	2 495,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32,50	32,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 117,58	2 117,58
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 576,00	7 324,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 510,00	1 505,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	257,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,88

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 151,50
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	109,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	627,74
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,05	109,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,90	637,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,05	353,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 449,65</b>	<b>2 499,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 449,65	2 499,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,15	24,75
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 415,50	2 475,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 298 502,74</b>	<b>1 290 092,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 921,00	1 228 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 775,28	1 153 861,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 655,48	13 655,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,32	1 248,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 957,19	37 957,18
		4120	Składka na fundusz pracy	129,28	129,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,42	3 077,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 441,00	13 441,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	401,00	401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 975,03	1 975,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 714,00	1 714,00
	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.	12 900,00	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	12 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 218,00	1 106,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 193,98	1 088,28
		4300	Zakup usług pozostałych	24,02	17,87
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	1 624,00	1 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 051,00	18 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 051,00	18 693,00
	85295		Pozostała działalność	27 788,74	27 761,95
		3110	Świadczenia społeczne	26 800,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,74	961,95

	<b>Razem:</b>	<b>1 466 249,05</b>	<b>1 454 945,31</b>
--	---------------	---------------------	---------------------

*Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu 2014 r.*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.  
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. Komisja działa w trzyosobowym składzie. GKRPA zebrała się na 12 posiedzeniach. Wynagrodzenie członków komisji wynikające z powołania wyniosło 7 230zł.

Wobec 2 osób uznano za konieczne i wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W razie występującej potrzeby wysyłano osoby na badania biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze lub były one zlecane biegłemu przez Sąd za które gmina ponosi odpłatność opinia biegłych została opłacona w 1 przypadkach – wydatkowana kwota 400 zł, łącznie z opłatą 40 zł za złożenie wniosku w sądzie.

Na rozmowy podczas posiedzeń GKRPA wysłano ok. 30 wezwań.

Diżury w punkcie konsultacyjnym – w zależności od potrzeb pełnił psycholog, najczęściej raz w miesiącu, udzielił porad i wsparcia zgłaszającym się osobom –wydatkowana kwota 1 200 zł.

Zakupiono materiały do kampanii profilaktycznej realizowanej przy pomocy jednostek oświatowych na terenie gminy – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – kwota 1 230 zł. Sfinansowano warsztaty (maj oraz grudzień) oraz przedstawienie profilaktyczne w Publicznej Szkole w Zaborze, dla gimnazjalistów pt. „Moda na nieuczenie się”- teatru Maska kwotą łączną 1300 zł oraz dla uczniów szkoły podstawowej – przedstawienie profilaktyczne –agencji Art Metanoia koszt 378 zł. Prowadzono zajęcia letnie w świetlicach wiejskich, cieszących się frekwencją dzieci przez okres łącznie jednego miesiąca, udzielono wsparcia w postaci zakupu artykułów spożywczych w ramach dożywienia dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicy oraz zakupiono na ten cel drobne artykuły biurowe i do zabawy.

Przewodnicząca Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Jolanta Salewicz-Woźniak

***Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
za 2014 rok.***

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>				<b>43 000,00</b>	<b>42 199,02</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	43 000,00	42 199,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00	42 199,02

		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 000,00	42 199,02
<b>Wydatki</b>				<b>43 000,00</b>	<b>25 322,76</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>25 322,76</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	24 822,76
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	8 132,15
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	10 521,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 147,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 088,84
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	147,14
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	440,00

Przewodnicząca Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Jolanta Salewicz-Woźniak



Załącznik Nr 6 do  
sprawozdania z wykonania budżetu 2014**Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2014.**

## 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	97 165,00
2.	600 60014 6300	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jst. (poszerzenie drogi w Droszkowie)	36 800,00	35 594,42
3.	801 80101 2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie – <i>dot. podmiotowa</i>	191 199,00	190 521,13
4.	801 80104 2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: -Społeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie (oddział przedszkolny)                      - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze Niepubliczne przedszkole w Przytoku Niepubliczne przedszkole Miasto Zielona Góra - Niepubliczny punkt przedszkolny Gmina Zielona Góra	669 918,00	665 341,89 192 020,25 323 303,25 82 240,50 64 763,89 3 014,00
5.	921 92116 2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – <i>dot. podmiotowa</i>	90.000,00	88 304,31
		<b>Ogółem</b>	<b>1 085 117,00</b>	<b>1 076 926,75</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział    rozdział    §	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	010 01095 2820	Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa (Organizacja dożynek gminnych)	29 675,00	28 120,00
2.	750 75095 2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – Turniej wsi z promocją pamięci o Dębie Napoleona)	13.000,00	11 930,00
3.	801 80195 2820	Stowarzyszenie manualne rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia z zakresu astronomii ,organizacja letniego i zimowego wypoczynku	9 805,00	9 720,18
4.	851 85154 2820	Stowarzyszenia – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z profilaktyką przeciwalkoholową , organ, turnieju tenisa stołowego organ. Spotkań promujących zdrowy tryb życia ,organ. Rajdu rowerowego i sportów marszowych	10 200,00	8 132,15
5.	851 85195 2820	Stowarzyszenia- zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	2 000,00	2 000,00
6.	900 90095 2820	Stowarzyszenie- Organizacja zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	3 000,00	3 000,00

7.	921 92195 2820	Stowarzyszenie, organizacja czasu wolnego dla osób starszych, organizacja koncertu, udział w Sejmiku Teatrów, Organizacja festynu Folkloru	31 270,00	30 915,62
8.	926 92605 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych , organizacja rozgrywek dla młodocianych „Trampkarzy”	49 400,00	49 298,82
		<b>Ogółem</b>	<b>148 350,00</b>	<b>143 116,77</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu 2014 rok

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Soleckiego  
Gminy Zabór za 2014 rok**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Sołectwo Czarna	9 364,27	9 357,59
2.	Sołectwo Dąbrowa	8 681,74	8 244,56
3.	Sołectwo Droszków	27 301,10	27 296,93
4.	Sołectwo Łaz	15 042,900	15 043,00
5.	Sołectwo Milsko	15 152,11	14 987,42
6.	Sołectwo Przytok	25 417,24	25 182,31
7.	Sołectwo Tarnawa	9.992,20	9 592,45
8.	Sołectwo Zabór	27 301,10	27 168,45
<b>Fundusz solecki ogółem:</b>		<b>138 252,66</b>	<b>136.872,71</b>

## **ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA ROK 2014**

Na dzień 31 grudnia 2014r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł **18192 woluminy i 106 zbiorów audiowizualnych** (audiobooki, filmy) o wartości **145.073,79 zł**

### **Struktura księgozbioru :**

- < literatura piękna dla dorosłych - 8289 wol.
  - < literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 4536 wol.
  - < literatura niebeletrystyczna - 5367 wol.
- 

**Ogółem: 18192 wol.**

W roku 2014 na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała **13575,23 zł** w tym: z dotacji gminnej – **10083,23zł** zakupując 422 woluminy i ze środków finansowych otrzymanych z Biblioteki Narodowej – **3492,00 zł** zakupując 189 książek i książkę czytaną czyli audiobook.

### **Struktura książek zakupionych:**

- < literatura piękna dla dorosłych 338 wol.
- < literatura piękna dla dzieci i młodzieży 183 wol.
- < literatura niebeletrystyczna 90 wol.

**Ogółem: 611 wol.**

Do księgozbioru przyjęto 11 książek jako dary od osób fizycznych i 1 książkę w zamian za zagubioną:

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 439 czytelników w tym: 72 osoby w punktach bibliotecznych. Porównując dane do roku 2013 w punktach bibliotecznych nastąpił wzrost zapisanych czytelników o 2 osoby . Natomiast odnotowano spadek w macierzystej bibliotece tj. o 7 użytkowników mniej.

Na zewnątrz wypożyczono 5719 książek w tym: w punktach bibliotecznych 728 wol. Wypożyczenia w punktach bibliotecznych wrosły o 6%, a w bibliotece głównej nastąpił spadek o 10,2%. Tendencję spadkową można tłumaczyć niżej demograficznym i dzisiejszą rzeczywistością. Nowe technologie mają duży wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na ludzi młodych . Biblioteka będzie starała się wprowadzić nową formę czytelnictwa poprzez promocję posiadanego zasobu książek elektronicznych i promocję zakupionych nowości wydawniczych i tym samym podnieść czytelnictwo wśród mieszkańców naszej gminy.

Ponadto do domu wypożyczono 520 czasopism prenumerowanych i darowanych przez użytkowników biblioteki. Z czytelni internetowej skorzystało 200 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze posiada cztery komputery z dostępem do Internetu.

Z trzech komputerów korzysta społeczność lokalna. Natomiast czwarty komputer użytkowany jest przez pracownika biblioteki. W roku 2008 biblioteka przyłączyła się do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych WiMBP w Zielonej Górze i do katalogu elektronicznego wprowadzono ok. 20 % zbiorów własnych. W chwili obecnej użytkownicy mogą przeglądać częściowy katalog on-line wchodząc na stronę internetową biblioteki – (katalog) [www.biblioteka.gminazabor.pl](http://www.biblioteka.gminazabor.pl) .

Usługa - zamawianie i rezerwowanie materiałów bibliotecznych następuje poprzez pocztę elektroniczną – [zaborbiblioteka@wp.pl](mailto:zaborbiblioteka@wp.pl) .

W ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa nasza księżnica zorganizowała:

< spotkanie autorskie dla dzieci z Panią Grażyną Bąkiewicz ( w ramach programu „Z książką na walizkach”),

< „Dzień Dziecka” – spektakl teatralny pt. „*Warkocz królowny Wiselki*”,

< Projekt „Teatr Polska” – biblioteka po raz drugi przyłączyła się do tego projektu. Na Sali wiejskiej w Zaborze aktorzy Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze wystawili sztukę *Kazimierz i Karolina*,

< Święty Mikołaj – zorganizowano imprezę przy współudziale sołtysów i pracowników trzech punktów bibliotecznych ( Milsko, Dąbrowa i Czarna). Teatr *Maska* z Krakowa wystawił sztukę dla dzieci pt. „*Choinka niedźwiadka Tolka*” - jest to rodzinna integracja, w której udział biorą od 2010r. dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie.

Ponadto korzystając z księgozbioru podręcznego i posiadanych informacji bibliotecznych udzielano odpowiedzi na zadawane przez czytelników pytania oraz służyła pomocą w doborze literatury.

Zabór, 28 lutego 2015r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZABORZE ZA 2014r.**

**921 – Biblioteka**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze na dzień 31.12.2014r.**

Treść		Plan na 2014r. w zł	Wykonanie za 2014r. w zł
<b>Przychody</b>		<b>94.670</b>	<b>92.974</b>
<b>Koszty</b>	Dotacja z budżetu gminy	90.000	88.304
	- na wydatki bieżące	3.492	3.492
	- pozostałe przychody: Biblioteka Narodowa (zakup nowości wydawniczych)	1.178	1.178
	- Fundacja Orange		
	<b>Ogółem</b>	<b>94.670</b>	<b>92.974</b>
	<b>w tym:</b>		
	- wydatki	94.670	92.974
	- zakup zbiorów bibliotecznych	<b>13.576</b>	<b>13.575</b>
	- zużycie materiałów	<b>3.350</b>	<b>3.348</b>
	w tym:		
	materiały biurowe,	919	918
	środki czystości	102	102
	czasopisma	1.643	1.642
	wyposażenie	686	686
	- opłaty	<b>4.069</b>	<b>3.250</b>
w tym:			
energia elektr.,	1.094	357	
woda i ścieki	370	366	
c.o.	2.605	2.527	
- usługi telekomunikacyjno - pocztowe	<b>2.070</b>	<b>2.060</b>	
- pozostałe usługi obce	<b>7.435</b>	<b>6.823</b>	
w tym: spotkania autorskie	2.100	2.085	
szkolenia, kursy	200	150	
informatyzacja	3.950	3.950	
konserwacja i naprawy,	500	----	
wywóz nieczystości	370	330	
pozostałe usługi	315	308	
- wynagrodzenia	<b>51.170</b>	<b>51.093</b>	
w tym:			
-osobowy fundusz płac	38.120	38.046	
- bezosobowy fundusz płac	13.050	13.047	
- narzuty na wynagrodzenia	<b>7.210</b>	<b>7.208</b>	
w tym: składki ZUS	7.060	7.060	
fundusz pracy	150	148	
- fundusz socjalny	<b>2.200</b>	<b>2.188</b>	
- podatki i opłaty administracyjne	<b>2.880</b>	<b>2.878</b>	
- podróże służbowe	<b>220</b>	<b>62</b>	
- pozostałe koszty	<b>490</b>	<b>489</b>	