



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 lipca 2016 r.

Poz. 1505

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZABÓR

z dnia 27 czerwca 2016 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Zabór za rok 2015**

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

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

a wydatki majątkowe – 1.608.216,00 zł.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2015 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2015r. wynosił po stronie dochodów 13.649.439,91 zł. w tym dochody bieżące 11.640.110,91 zł. a majątkowe 2.009.329,00 zł., po stronie wydatków 12.696.542,91 zł. w tym wydatki bieżące 10.727.668,91 zł. a majątkowe – 1.968.874,00 zł.

Występująca różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 952.897,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. (Załącznik Nr 3 do sprawozdania ).

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **1.510.796,51 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 – 105.175,52 zł.

2. Administracji – zadania rządowe zlecone gminie:

a) Urzędy Wojewódzkie – 63.390,00 zł.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 30.557,00 zł.

a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców- 670,00 zł.

b) dotacja na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta- 14.068,00 zł.

c) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 8.489,00,00 zł.

d) dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego 7.330,0 zł.

4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1.100,00 zł.,

5. Oświaty i wychowania 15.204,05 zł.

a) Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

6. Pomocy społecznej – 1.295.369,94 zł.

- a) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.237.740,00 zł. ,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19.766,00 zł.
- c) Dodatki mieszkaniowe – 882,94 zł.
- d) Usługi opiekuńcze – 35.538,00 zł.
- e) Pozostała działalność – 1.443,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4.

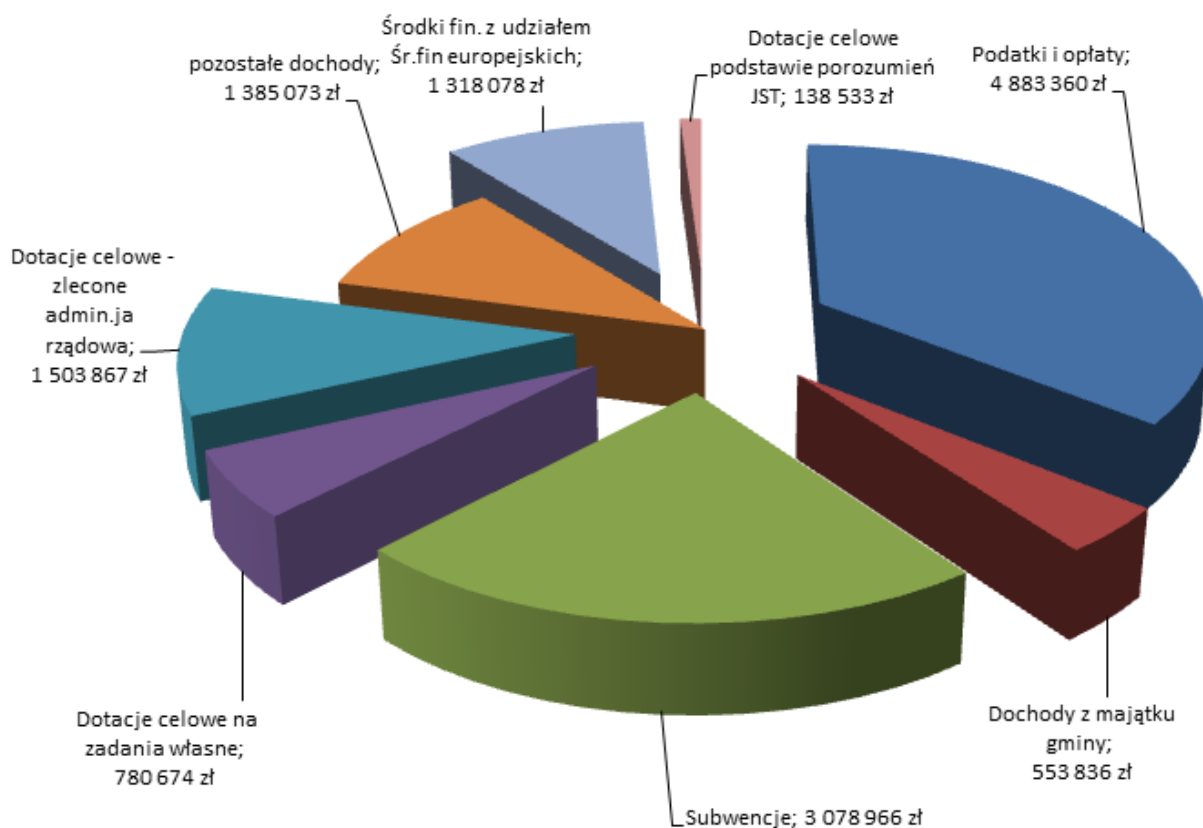
#### DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 wynosi 13.649.439,91 zł. i został wykonany w wysokości 13.642.389,54zł. tj. 99,95 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>4 823 705,00</b>	<b>4 883 360,22</b>	<b>101,23</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	Podatek od nieruchomości	1 465 200,00	1 448 596,43	
2.	Podatek rolny	216 760,00	210 181,37	
3.	Podatek leśny	91 280,00	100 082,80	
4.	Podatek od środków transportowych	44 902,00	47 227,96	
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 680,00	185 402,35	
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 500,20	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	7 650,00	7 951,92	
8.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 450,86	
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 236 208,00	2 255 661,00	
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	5 358,68	
11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 325,00	49 218,00	
12.	Wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych	74 000,00	105 066,19	
13.	Wpływy z opłat za odpady	459 700,00	455 662,46	
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>553 206,00</b>	<b>553 836,07</b>	<b>100,11</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	432 000,00	431 967,72	
2.	Dzierżawy	114 000,00	114 433,50	
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	7 106,00	7 096,73	
4.	Odsetki od nieterminowych wpływów	100,00	338,12	
<b>III</b>	<b>Subwencje</b>	<b>3 078 966,00</b>	<b>3 078 966,00</b>	<b>100</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	Subwencja oświatowa	2 000 020,00	2 000 020,00	
2.	Subwencja wyrównawcza	1 078 946,00	1 078 946,00	
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>798 932,00</b>	<b>780 674,18</b>	<b>97,71</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>1 510 796,51</b>	<b>1 503 867,91</b>	<b>99,54</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 426 175,00</b>	<b>1 385 073,16</b>	<b>97,12</b>
<b>VII</b>	<b>Środki finansowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 318 081,00</b>	<b>1 318 078,75</b>	<b>99,99</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.</b>	<b>139 578,40</b>	<b>138 533,25</b>	<b>99,25</b>
	<b>Razem dochody ( od I do VIII)</b>	<b>13 649 439,91</b>	<b>13 642 389,54</b>	<b>99,95</b>

### Struktura wykonania poszczególnych dochodów gminy w roku 2015



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 99,95 % w stosunku do planu. Stan należności na dzień 31.12.2015r. według danych ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1 759 173,29 zł w tym należności wymagalne – 1 516 435,21 zł. z tego zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 275 773,45 zł.

Do w/w należności systematycznie prowadzona jest egzekucja. Na dzień 31.12.2015r. wystawiono na należności podatkowe 876 upomnień i 91 tytułów wykonawczych, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 184 upomnień i 121 tytułów oraz dokonano zajęcia wynagrodzeń i rachunków bankowych 2 osobom, natomiast na należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 657 wezwań do zapłaty, na należności z tytułu czynszów najmu i dzierżaw 12 wezwań do zapłaty oraz sporządzono 2 pozwy do Sądu o nakaz zapłaty, natomiast na opłaty z tytułu co i cw wystawiono 10 wezwań do zapłaty, na zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowania gruntu sporządzono 7 wezwań, a na należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 68 upomnień i 10 tytułów wykonawczych.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatków na dzień 31.12.2015r. jest kwota **1 114 166,51 zł.** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 1 036 293,90 zł.,
- w podatku rolnym - 34 936,10 zł.,
- w podatku od środków transportowych - 42 936,51 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku umorzono podatki na ogólną kwotę 5 012,57 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości - 1 947,57 zł.,
- podatek rolny - 3 065,00 zł.

Gmina w na dzień 31.12.2015 z tytułu sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochody w wysokości 431 967,72 zł. Zbyła 6 działek w obrębie Przytoku na kwotę 313 962,21 zł., 1 działkę w miejscowości Czarna na kwotę 23.836,00 oraz 3 działki w obrębie Zaboru na kwotę 94 169,51 zł.

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2015 na planowaną kwotę 2 009 329,00 zł. wykonano w wysokości 2 009 295,12 , co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych otrzymanych przez gminę na dzień 31.12.2015r.

- a) Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej, z funduszy celowych i innych – 1 577 327,40 zł.
- b) wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy – 431 967,72 zł. (sprzedaż nieruchomości).

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Zabór

z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu za rok 2015****Dochody bieżące:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf			Ogółem	W tym zaległości
1	2	3	4		9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>649 727,52</b>	<b>657 294,43</b>	<b>171 958,23</b>	<b>65 414,11</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>531 000,00</b>	<b>538 567,04</b>	<b>171 958,23</b>	<b>65 414,11</b>
		<b>0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	499 000,00	503 443,90	151 939,75	53 713,13
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	29 000,00	31 055,30	10 410,87	2 093,37
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	3 000,00	4 067,84	9 607,61	9 607,61
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 727,52</b>	<b>118 727,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2007</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 552,00	13 551,87	0,00	0,00
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 175,52	105 175,52	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>154 500,00</b>	<b>151 827,95</b>	<b>20 734,16</b>	<b>20 734,16</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>154 500,00</b>	<b>151 827,95</b>	<b>20 734,16</b>	<b>20 734,16</b>
		<b>0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 500,00	151 827,38	17 624,08	17 624,08
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	0,00	0,57	3 110,08	3 110,08
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 676,00</b>	<b>122 338,35</b>	<b>23 052,38</b>	<b>23 052,38</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>121 206,00</b>	<b>121 868,35</b>	<b>23 052,38</b>	<b>23 052,38</b>
		<b>0470</b> Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 106,00	7 096,73	300,00	300,00
		<b>0750</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	114 000,00	114 433,50	19 430,70	19 430,70

		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	100,00	338,12	3 321,68	3 321,68
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470,00	470,00	0,00	0,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650,00	2 930,00	0,00	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 478,00</b>	<b>67 507,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 400,00</b>	<b>63 397,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 390,00	63 390,00	0,00	0,00
		<b>2360</b> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 078,00</b>	<b>4 109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95,00	126,40	0,00	0,00
		<b>2910</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 983,00	3 983,58	0,00	0,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 557,00</b>	<b>30 416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	670,00	670,00	0,00	0,00

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>14 068,00</b>	<b>14 067,04</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 068,00	14067,04	0,00		0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8 489,00</b>	<b>8 489,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 489,00	8 489,00	0,00		0,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 330,00	7 190,00	0,00		0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		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	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 315,00</b>	<b>8 314,11</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 315,00</b>	<b>8 314,11</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 315,00	8 314,11	0,00		0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4 382 565,00</b>	<b>4 447 004,01</b>	<b>644 452,70</b>		<b>567 145,16</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,08</b>	<b>5 155,20</b>		<b>5 155,20</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	2 000,00	1 500,08	5 155,20		5 155,20

		podatkowej				
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>991 485,00</b>	<b>982 152,82</b>	<b>54 905,80</b>	<b>45 860,80</b>
		<b>0310</b> Podatek od nieruchomości	860 700,00	843 956,02	5 213,20	5 213,20
		<b>0320</b> Podatek rolny	37 760,00	35 750,00	0,00	0,00
		<b>033</b> Podatek leśny	88 900,00	97 426,60	0,00	0,00
		<b>0340</b> Podatek od środków transportowych	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00
		<b>0500</b> Podatek od czynności cywilnoprawnych	680,00	680,00	0,00	0,00
		<b>0560</b> Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 109,40	40 647,60	40 647,60
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	220,00	34,80	0,00	0,00
		<b>0910</b> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	391,00	9 045,00	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 004 897,00</b>	<b>1 038 356,52</b>	<b>148 533,31</b>	<b>131 485,67</b>
		<b>0310</b> Podatek od nieruchomości	604 500,00	604 640,41	91 116,49	91 047,49
		<b>0320</b> Podatek rolny	179 000,00	174 431,37	9 293,33	9 293,33
		<b>0330</b> Podatek leśny	2 380,00	2 656,20	195,00	195,00
		<b>0340</b> Podatek od środków transportowych	42 097,00	44 422,96	4 566,40	4 566,40
		<b>0360</b> Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 450,86	890,04	0,00
		<b>0430</b> Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	637,00	0,00	0,00
		<b>0500</b> Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	184 722,35	0,14	0,00
		<b>0560</b> Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	550,00	543,20	26 383,45	26 383,45
		<b>069 0</b> Wpływy z różnych opłat	5 760,00	10 641,98	0,00	0,00
		<b>0910</b> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 130,10	16 088,46	0,00
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	110,00	80,09	0,00	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>137 975,00</b>	<b>163 974,91</b>	<b>435 858,39</b>	<b>384 643,49</b>
		<b>0410</b> Wpływy z opłaty skarbowej	7 650,00	7 951,92	0,00	0,00
		<b>0480</b> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 325,00	49 218,00	0,00	0,00
		<b>0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	105 066,19	139 611,10	88 396,20
		<b>0560</b> Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	208 742,40	208 742,40
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 738,80	0,00	0,00
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	87 504,89	87 504,89



	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 246 208,00</b>	<b>2 261 019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0010</b> Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 236 208,00	2 255 661,00	0,00	0,00
		<b>0020</b> Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 358,68	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 267 086,00</b>	<b>3 193 400,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 020,00</b>	<b>2 000 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 020,00	2 000 020,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 078 946,00</b>	<b>1 078 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 946,00	1 078 946,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>188 120,00</b>	<b>114 434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	148 291,00	74 605,98	0,00	0,00
		<b>2030</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 829,00	39 828,88	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 967,45</b>	<b>210 809,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 994,21</b>	<b>14 993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 814,21	8 671,65	0,00	0,00
		<b>2030</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		<b>2700</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880,00	5 021,95	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>171 490,00</b>	<b>163 498,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2030</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 490,00	157 377,75	0,00	0,00
		<b>2310</b> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 120,32	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 199,86</b>	<b>5 199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199,86	5 199,86	0,00	0,00

	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>189,98</b>	<b>189,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98	189,98	0,00	0,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>28 093,40</b>	<b>26 927,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 068,40	26 902,93	0,00	0,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25,00	25,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 745 985,94</b>	<b>1 720 593,73</b>	<b>797 994,49</b>	<b>797 994,49</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 868,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 484,87	0,00	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	450,00	383,40	0,00	0,00
	<b>85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>16 273,00</b>	<b>16 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 278 632,00</b>	<b>1 256 341,58</b>	<b>797 994,49</b>	<b>797 994,49</b>
	0920 Pozostałe odsetki	274,00	271,45	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 618,00	3 982,00	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 237 740,00	1 232 541,08	0,00	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	19 547,05	797 994,49	797 994,49
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>34 202,00</b>	<b>34 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>				
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 766,00	19 766,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 436,00	14 436,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>99 500,00</b>	<b>98 590,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 500,00	98 590,37	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>882,94</b>	<b>882,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882,94	882,94	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>174 265,00</b>	<b>174 260,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 033,00	170 028,95	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 338,00</b>	<b>35 269,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 538,00	35 130,00	0,00	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	139,78	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 443,00</b>	<b>60 404,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 Dotacje celowe	1 443,00	1 404,84	0,00	0,00

		otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		<b>2030</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 775,00</b>	<b>45 543,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>54 775,00</b>	<b>45 543,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2030</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 200,00	43 968,69	0,00	0,00
		<b>2040</b> 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	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>896 812,00</b>	<b>933 063,96</b>	<b>100 981,33</b>	<b>42 094,91</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>378 000,00</b>	<b>418 226,39</b>	<b>75 290,18</b>	<b>16 412,76</b>
		<b>0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	377 000,00	417 194,47	71 868,48	12 991,06
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	1 000,00	1 031,92	3 421,70	3 421,70
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>459 700,00</b>	<b>455 723,39</b>	<b>25 691,15</b>	<b>25 682,15</b>
		<b>0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	459 700,00	455 662,46	25 682,15	25 682,15
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	0,00	60,93	9,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 466,00</b>	<b>9 468,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	9 466,00	9 468,58	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 646,00</b>	<b>49 645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2460</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 646,00	49 645,60	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 916,00</b>	<b>40 950,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 734,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	25 700,00	25 734,21	0,00	0,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 216,00</b>	<b>15 215,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2007</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 216,00	15 215,91	0,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>11 640 110,91</b>	<b>11 633 094,42</b>	<b>1 759 173,29</b>	<b>1 516 435,21</b>

### Dochody majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf			Ogółem	W tym zaległości
1	2	3	4		9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>211 057,00</b>	<b>211 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>42 480,00</b>	<b>42 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6297</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 480,00	42 480,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 577,00</b>	<b>168 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6297</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 577,00	168 577,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>187 350,00</b>	<b>187 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>187 350,00</b>	<b>187 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6330</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	124 840,00	124 840,00	0,00	0,00
		<b>6620</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 510,00	62 510,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>432 000,00</b>	<b>431 967,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>432 000,00</b>	<b>431 967,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0770</b> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 000,00	431 967,72	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6300</b> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 252,00</b>	<b>28 251,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>6300</b> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 252,00</b>	<b>10 251,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 252,00	10 251,70	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 422,00</b>	<b>45 421,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 422,00</b>	<b>45 421,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 422,00	45 421,91	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 956,00</b>	<b>11 955,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 956,00</b>	<b>11 955,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 956,00	11 955,54	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 043 292,00</b>	<b>1 043 291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 043 292,00</b>	<b>1 043 291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 025,00	29 025,00	0,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 267,00	1 014 266,25	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>2 009 329,00</b>	<b>2 009 295,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>			<b>13 649 439,91</b>	<b>13 642 389,54</b>	<b>1 759 173,29</b>	<b>1 516 435,21</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetu gminy Zabór za rok 2015.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **12.696.542,91 zł.**, został wykonany na kwotę **12.196.686,63 zł.** co stanowi 96,06 % w stosunku do planu. W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 10.332.450,53 zł. i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 1.864.236,10 zł. tj. 94,68 % w stosunku do założonego planu na rok 2015 .

Stan zobowiązań ogółem wynosi 2.229.746,39 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek 1.781.496,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W wymienionym dziale na plan 808.648,52 wydatkowano ogółem 776.173,40 zł. tj. 95,98 % z przeznaczeniem na:

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

Na plan 339.350,00 zł. wydatkowano kwotę 331.518,93 zł.

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie wodociągów wydatkowano na wydatki bieżące 210.928,23 zł. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników za roznoszenie faktur oraz zapłata za wykonanie przetargu na obsługę wodociągów - 2.602,01 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji wodociągów i remontów bieżących hydroforni, środków czystości, zakup sprzętarki do hydroforni Proczki, zakup wody pitnej do miejscowości Proczki w czasie awarii wodociągu – 9.223,51 zł.,
- opłatę energii elektrycznej w hydroforniach - 50.981,90 zł.,
- usługi remontowe -35.291,46 zł.(montaż okien i parapetów w hydroforni w Proczkach, wymiana wodomierzy , hydrantów naziemnych i zasuw na terenie gminy, naprawa uszkodzonego sufitu i pompy głębinowej w SUW Droszków)
- Usługi pozostałe i inne opłaty na które wydatkowano łącznie 110.665,18. w tym:
  - stałe usługi konserwatorskie 64.110,00 zł.,
  - opłaty na rzecz Ochrony środowiska –15.284,00 zł.,
  - badania wody – 19.136,34 zł.
  - przegląd roczny budynków hydroforni 1.894,20
  - opłata za dozór techniczny urządzeń, opłaty bankowe, badanie wydajności oraz ciśnienia w hydrantach, oraz wszelkie usługi niezbędne przy usuwaniu awarii i funkcjonowaniu wodociągów, serwis urządzeń do zdalnego sterowania drogą radiową na wodociągu Przytok-Droszków –10.240,64 zł.
- różne opłaty i składki – 1.096,17 zł. (ubezpieczenie mienia) ,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. - 1.068,00 zł.
- w wydatkach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 120.590,70 zł. w tym:  
na wykonanie przebudowy odcinka sieci wodociągowej w Przytoku wraz z dokumentacją techniczną do planowanego zadania, mapą do celów projektowych i nadzorem inwestorskim. 99.875,70 (w tym środki UE 42.480 00 zł.), na wykonanie sieci wodociągowej w Milsku wydatkowano 11.615,00 zł. oraz wykonanie renowacji studni w Proczkach 9.100,00 zł.

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

Na plan 4.500,00 zł wydatkowano kwotę 3.949,44 zł. tj. 87,76 % planu.

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

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

Na plan 464.798,52 zrealizowano wydatki w wysokości 440.705,03 zł. tj.94,82% planu.

w tym:

- na prowadzoną działalność przez stowarzyszenia zaplanowana dotacja w wysokości 15.000,00 została udzielona na organizację dożynek gminnych w miejscowości Miłsko.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych, wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego (zadanie zlecone) oraz umowy zlecenie na prace związane z uprządkowaniem terenów gminy wydatkowano łącznie -39.041,11 zł.

- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywanych prac (sprzętu gospodarczego, paliwa do kosiarek, środków BHP, itp.)- 9.416,09 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 229,00 zł. (badania okresowe pracowników publicznych)

- usługi pozostałe to kwota 16.475,85 zł. w tym: usługi związane z wykasaniem, czyszczeniem, naprawą sprzętu gospodarczego, ubezpieczenia pracowników, opłaty bankowe, opłata za wynajem od Spółdzielni Socjalnej samochodu Volkswagen CANDY do prac wykonywanych przez pracowników publicznych.

- różne opłaty i składki – 103.195,25 zł. w tym: wypłata dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 103.113,25 zł., opłata za wydanie zezwolenia na redukcję osobników bobra europejskiego – 82,00 zł

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

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

W wymienionym dziale na plan 870.773,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 798.218,58 zł. tj. 91,67 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z założonym planem.

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

Na plan 97 200,00 zł. wydatkowano 90.000,00 zł. tj. 92,59% planu.

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

#### **2. Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Założony plan w wysokości 55.719,00 zł. wykonany został na kwotę 44.095,00zł. jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 282 w Droszkowie.

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

Na plan 696.454,00 zł. wykonano 646.858,58 tj. 92,88 %

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 119.973,13zł. (konserwacja, remonty bieżące – równanie, profilowanie, utwardzanie dróg, zakup materiału – mieszanki bazaltowej i przekruszu betonowego do równania dróg, zakup mieszanki solnej na zimowe utrzymanie dróg, transport materiałów, opłata za przygotowanie przetargu na remont drogi dojazdowej do pól w Łazie i Droszkowie, opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej.

Na zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 553.304,00 wydatkowano 526.885,45 zł.

W ramach tych środków zrealizowano niżej wymienione zadania:

- Remont drogi gminnej w Miłsku – Schetynówka, na kwotę 249.681,74 zł. (Zadanie było wykonane przy udziale środków z budżetu Państwa w wysokości 124.840,00),

- budowa zjazdu z drogi gminnej w Miłsku 27.784,21 zł.,



- budowa drogi dojazdowej do pól w Droszkowie 126.684,77 zł. (łącznie z dokumentacją, mapami i nadzorem inwestorskim oraz w Łazie - 61.836,23 zł. Zadania były wykonane przy udziale środków z budżetu Zarządu Województwa Lubuskiego w wysokości 62.510,00 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w Droszkowie 55.288,50 - planowana realizacja zadania w roku 2016.,

- remont drogi w Łazie-1.000,00zł.

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Zaborze na ul. Leśnej- 4.610,00 zł.

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

Na plan 21.400,00 zł. wydatkowano 17.265,00 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków, placów zieleni-rabatów, na sprzątanie, odśnieżanie, na zakup materiałów - części zamiennych do sprzętu gospodarczego, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach, zakup środków chemicznych do oprysków, opaski lepowe do zwalczania szrotówki, opłaty bankowe, wycinkę drzew w miejscowości Milsko, Tarnawa, Zabór, Łaz oraz na poboczu dróg.

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

Na plan 397.500,00 zł. wykonano 393.407,70 zł. tj. 98,91% Wydatki w tym dziale poniesiono na :

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz na zadania inwestycyjne. W roku 2015 na bieżące utrzymanie cmentarzy wydatkowano 10.509,00zł. na utylizację odpadów z cmentarza, koszenie terenu, oraz wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie postępowania przetargowego na budowę domu przedpogrzebowego w Przytoku.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 382.898,10 zł., zrealizowano budowę domu przedpogrzebowego w Przytoku.

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

W wymienionym dziale na plan 1 980.808,00zł. wykonano wydatki w wysokości 1.934.001,32zł. tj.97,64 % planu.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

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

Na plan 93.278,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 92.649,76 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i Obrony Cywilnej w wysokości 80.663,65zł.,

- pozostałe wydatki bieżące -11.986,11 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, druki do USC, artykuły na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego), opłaty skredytowane, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony i internet, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

(Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.390,00 zł.)

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

Na plan 173.461,00 zł. wydatkowano kwotę 170.881,66 zł.

Środki przeznaczono na:

• wypłatę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących rad sołeckich - 120.412,50 zł.

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy- 15.876,47 zł.
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów - 21.893,00 zł.
- Pozostałą kwotę w wysokości 12.699,69 zł. przeznaczono na zakup materiałów kancelaryjnych, artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka), środków czystości, zakup kwiatów na różne okoliczności, pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę, opłaty pocztowe, bankowe, obsługę prawną oraz usługi telekomunikacyjne- telefony i szkolenia

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

Na plan 1 655.367,50 zł. wydatkowano kwotę 1.619.687,02 zł..

Powyższe środki wydatkowano na działalność bieżącą i zadania inwestycyjne realizowane w Urzędzie Gminy - w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.249.858,26 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenie -31.269,02 zł. (zakupiono materiały biurowe, kancelaryjne, wyposażenie do biur, druki, materiały reprezentacyjne, wodę do picia, kwiaty, środki czystości, materiały i sprzęt gospodarczy, materiały do malowania pomieszczeń, regały do archiwum w Urzędzie, prenumeratę czasopism i publikacji, paliwo do agregatu prądowórczego oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej).
- zakup energii –35.240,13 zł. (w tym: opłata za CO- 23.386,17 zł., opłata za wodę i ścieki – 1.785,20 zł., oraz opłata za energię elektryczną – 10.068,76 zł.).
- Usługi remontowe – 2.800,00 przeprowadzenie remontu w sekretariacie Urzędu.
- usługi zdrowotne – 1.437,00 zł. (badania okresowe pracowników)
- Usługi pozostałe – 134.352,80 zł. w tym: usługi prawne - 13.794,45 zł., usługi informatyczne - 25.569,00 zł. opłaty pocztowe- 24.558,91 zł., konserwacja drukarek – 2.885,95 zł., opieka techniczna , autorska i serwisowa programu „PUMA” – 17.466,54 zł., „SIGID” –1.098,39 zł., opłaty i prowizje bankowe- 9.786,95., usługi związane z korzystania z elektronicznego systemu usług prawnych - LEX - 4.999,95 zł., utrzymanie oprogramowania pakietu e-Urząd, - 4.394,00zł. ,legislatora- 3.075,00 aktualizacja systemu „odpady w gminie” – 1.764,00 zł. przegląd systemu alarmowego – 270,60 zł. rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu – 9.000,00 zł., odnowienie certyfikatów na podpisy kwalifikowane 178,35 pozostałe drobne usługi 15.510,71 zł., opłaty za RTV w Urzędzie i świetlicach wiejskich, regeneracja gaśnic, przegląd roczny budynku, zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze, opłata egzekucyjna, usługi transportowe, kominiarskie, dzierżawa ekspresu do wody,
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.956,87 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 11.693,66 zł.
- Różne opłaty i składki – 11.826,76 zł. (ubezpieczenie mienia gminy - 2.374,00 zł. składki na Zrzeszenie Wójtów – 2 500,00, Stowarzyszenie LEADER – 1 173,60, Stowarzyszenie Odra dla Turystów -1.630,00 zł., opłaty komornicze- 4.149,16 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19.326,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jst. 228,00 zł. (opłaty za odpady)
- opłata sądowa 1.492,06zł.
- Szkolenia pracowników – 7.864,45 zł.
- w zadaniach inwestycyjnych na plan 100.805,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 100.342,01 zł. - budowa podjazdu przy Urzędzie Gminy dla niepełnosprawnych 46.500,00zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z budżetu PFRON w wysokości 18.000,00 zł.

- prace remontowe w budynku Urzędu - 49.537,01 zł. (remont holu na parterze i archiwum na piętrze)
- zakup modułu „Przelewy masowe” do programu Puma – 4.305,00 zł

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

Na plan 15.000,00zł. wykonano 13.250,90 zł. tj. 88,33 %. Środki przeznaczono na prezentację, promocję i reklamę Gminy.

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

W/w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 43.701,50 zł. a wydatkowano 37.531,98 zł.

w rozdziale 75095 wydatkowano środki na działalność bieżącą, przekazano dotację dla Stowarzyszenia na dofinansowanie realizacji zadania „Turniej wsi” w kwocie 10.000,00 zł., poniesiono wydatek na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT 569,98zł. Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne – zakupiono przenośny sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia do wykorzystania na imprezach organizowanych przez sołectwa w gminie. Wydatkowano na ten cel 15.762,00 zł. Wydatek był realizowany przy udziale środków UE w wysokości 10.252,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 11.200,00 zł. na Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2015-2023 na

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

W wymienionym dziale na zaplanowane środki w wysokości 30.557,00 zł. wydatkowano kwotę 30.416,04 zł. Zadania w wymienionym dziale realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W tym:

1. **rozdział 75101** wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 670,00 zł.
2. **rozdział 75107** poniesiono wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie, ustalenie wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydatki związane z realizacją tego zadania w wysokości 14.067,04 zł.
3. **rozdział 75108** poniesiono wydatek na przygotowanie, przeprowadzenie, ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz wydatki związane z realizacją tego zadania (diety, zakupy, usługi opłaty telefoniczne, delegacje itd.) w wysokości 8 489,00zł.
4. **rozdział 75110** na przygotowanie, przeprowadzenie, ustalenie wyników referendum krajowych i konstytucyjnych oraz wydatki związane z realizacją tego zadania poniesiono wydatek w wysokości 7.190,00 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 86.412,00 zł. wydatkowano kwotę 75.035,46 zł. W/w środki zaplanowano na utrzymanie bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej. Z czego przeznaczono na:

- wypłaty ryczałtów dla Komendanta oraz strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach 9.885,00 zł.

wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi 15.479,54 zł. , delegacje, fundusz świadczeń socjalnych 2.569,41 zł.,

- na zakup materiałów i wyposażenia 10.673,02 zł. (części zamienne do samochodów ,paliwo, oleje

silnikowe, środki czystości, materiały gospodarcze, sprzęt p.poż., wodę do picia )

- zakup energii elektrycznej 10.026,82 zł.,

wykonano badania okresowe strażaków ochotników 934,00zł.

– usługi i drobne naprawy sprzętu strażackiego , konserwacje gaśnic, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków ochotników, opłaty za odpady komunalne 25.849,08 zł.

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

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

Na plan 70.374,00 zł. wykonano 68.069,01 tj. 96,72 % planu.

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

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – kwota 31.000,00 zł.**

nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

Na plan 3 494.939,45 zł. wykonano wydatki w wysokości 3.433.089,25 zł. tj. 98,23 % planu.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania :

#### **1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na terenie gminy Zabór działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczało od stycznia do czerwca 2015r. 134 uczniów i było 8 oddziałów a od września do grudnia 154 uczniów i 9 oddziałów.

Szkoła zatrudnia kadrę nauczycielską w tym: dyplomowanych 11 etatu, nauczycieli mianowanych 1 etat nauczycieli kontraktowych 2 etaty.

W szkole zatrudnione są także 3 osoby w administracji (3etaty) i 5 osób obsługi (4,58 etatu). Na działalność Szkoły Podstawowej w Zaborze oraz szkoły podstawowej w Droszkowie w 2015r. wydatkowano 1.658.069,91 z tego na :

1. Na działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze wydatkowano 1.510.917,36

z czego na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1.259.743,40 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe  | 974,26       |
| • Inna pomoc dla uczniów  | 968,49       |
| • Zakup materiałów i wyposażenia  | 35.088,28    |
| (w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i remontowych, środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, nagród dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach, zakup wyposażenia(gablota aluminiowa, ekran zwijany, tablice korkowe, projekторы, radiodbiorniki, regały magazynowe, wózki serwisowe dla sprzątarek, odkurzacz, żelazko, głośniki do komputerów) |              |
| • Zakup pomocy dydaktycznych i książek  | 1.396,64     |
| • Zakup energii   | 90.926,16    |
| (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej)   |              |

• Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	2.468,08
• Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników)	737,00
• Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic usługi informatyczne ,opłaty za dostęp do portali internetowych ,bilety dla uczniów do kina, podpis elektroniczny, montaż żaluzji w pokoju naucz., montaż nowej centrali telefonicznej, renowacja płyty granitowej J.P.II)	10.750,77
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.422,19
• Podróże służbowe krajowe	569,34
• Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia szkoły)	1.655,35
• Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44.691,00
• Opłaty na rzecz jst ( opłata za wywóz odpadów komunalnych)	2.991,11
• Szkolenia pracowników	1.233,26
• Wydatki inwestycyjne – ogrodzenie szkoły, remont łazienek i szatni na Sali gimnastycznej	54.301,63

2. Na niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie wydatkowano kwotę 136.782,66

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na działalność tej placówki gmina przekazała dotację w wysokości 136.782,66 zł. Szkoła liczy 2 oddziały. W 2015r. uczęszczało 12 dzieci.

Ponadto na szkoły wydatkowano środki w wysokości 10.369,89 na zakup dzieciom książek w ramach Rządowego programu „ Książki naszych marzeń” na kwotę 1.625,31 oraz zakup podręczników dla uczniów klas I,II i IV na kwotę 10.283,31. (Zadanie realizowane było z dotacji celowej ).

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2015r. wyniosły **130.847,92** w tym wymagalne 0

## 2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 647.474,44 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 646.263,81 zł. tj. 99,81 % planu.

Na terenie gminy Zabór w roku 2015 funkcjonowały 3 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór , Droszków i Przytok. Na działalność których gmina przekazała dotację w wysokości 640.787,37 zł.

w tym na:

- przedszkole w Zaborze - 283.323,20 zł.

- przedszkole w Droszkowie – 178.798,92 zł.

- przedszkole w Przytoku - 49.009,32 zł.

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało około 120 dzieci.

Gmina w roku 2015 przekazała również dotację w wysokości 129.655,93. zł na dzieci , które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do publicznych i niepublicznych przedszkoli w mieście Zielona Góra.

W roku 2015 gmina wykonała remont jednego pomieszczenia w przedszkolu w Zaborze na kwotę 5.476,44 zł.

## 3. Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan 734.398,86 zł. wydatkowano kwotę 726.160,82 zł. tj. 98,87 % planu.

Gmina Zabór posiada jedno gimnazjum w miejscowości Zabór, które posiada 3 oddziały. Średnio do gimnazjum uczęszczało 52 uczniów.

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

Na działalność bieżącą gimnazjum w roku 2015r. wydatkowano 726.160,82 zł.

z czego na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	607.551,75	
• Inna pomoc dla uczniów	998,98	
• Zakup materiałów i wyposażenia	19.657,20	
(w/w kwotę przeznaczono na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach, materiały do remontu pokoju nauczycielskiego, wyposażenia- meble do klasy 12, zestawy komputerowe, programy komputerowe)		C-
• Zakup pomocy dydaktycznych	6.118,39	
• Zakup energii	40.150,91	
(zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej)		
• Zakup usług remontowych	13.555,53	
(remont klasy C-12, naprawy i konserwacja urządzeń biurowych)		
• Zakup usług zdrowotnych 185,00		
(badania okresowe pracowników)		
• Zakup usług pozostałych 8.891,62		
(opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, i rezystancja prądu, informatyczne, montaż żaluzji w pokoju nauczycielskim, wyjazd uczniów Festiwal Teatrów w Chelmie)		usługi na
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.659,57		
• Podróże służbowe krajowe 454,25		
• Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły) 706,62		
• Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 23.932,00		
• Opłaty na rzecz jst (opłata za wywóz odpadów komunalnych) 1.359,00		
• Szkolenia pracowników 940,00		

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2015r. wyniosły **60.902,65** w tym wymagalne 0.

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

Na plan 133.487,00 zł. wydatkowano kwotę 132.591,88 zł. tj. 99,33 % planu.

z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne kierowcy BUS-a 36.561,86

Pozostałą kwota w wysokości 96.030,02 przeznaczono na:

Zakup materiałów i wyposażenia- (części zamienne – przegląd serwisowy i naprawa samochodu.) zakup biletów szkolnych dla uczniów, opłacono usługi związane ze zwrotem kosztów dojazdu dzieci do szkoły specjalnej, wykonano przeglądy gwarancyjne, zakupiono paliwo do samochodu BUS, opłacono opłaty z tytułu telefonii komórkowej oraz dokonano przeglądu technicznego i ubezpieczenie samochodu OC,AC przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Autobusami PKS dowożonych było średnio 120 uczniów z SP i Gimnazjum a BUS-em - 19 uczniów.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynoszą 3.856,99 w tym wymagalne 0.

**5. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan 10.324,00 zł. wydatkowano ogółem 9.767,50 zł..

9.767,50

(wydatkowano środki na doksztalcanie nauczycieli )

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

7.

Przekazano dotację w wysokości 23.203,25 zł. do niepublicznego przedszkola na realizację programu z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

8.

Na założony plan w kwocie 102.201,98 zł. zrealizowano wydatki na dzień 31.12.2015r. w wysokości 98.972,17 zł. na 4 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności.

Zadanie było realizowane w niepublicznej szkole w Droszkowie, na które przekazano dotację w wysokości 18.562,60 oraz w szkole podstawowej w Zaborze na które wydatkowano 80.409,57 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, na opłatę wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, opłaty telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i itp.

**8. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na plan 166.518,00 zł. wydatkowano 138.059,91 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki przeznaczając je na:

- Przekazano dotację na działalność Stowarzyszeń – 8.187,01 zł. na zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży.

wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły i gimnazjum osiągającym średnią powyżej 4,50 – 25.150,00 zł.

- wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 39.467,00. zł.

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika prowadzącego „Centrum Kształcenia na odległość na wsiach” w Zaborze, dla pracownika za prowadzenie projektów w szkole pn. „Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły” oraz projektu „Promowanie zdrowego stylu życia, na ogólną kwotę 35.648,23,00zł.,

Ponadto zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektów, zakupiono nagrody na konkurs przyrodniczy w szkole oraz wykonano usługi związane z tym zadaniem np. wynajem autokaru, wywołanie zdjęć, warsztaty dla rodziców i uczniów itp. na kwotę 18.053,43

Wykonano remont toalet w budynku szkoły w Droszkowie na kwotę 11.353,65 działalności bieżącej, oraz opłacono usługi związane z drukiem gazetki szkolnej

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan 59.325,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 40.008,52 zł. tj. 67,44% planu.

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano powyższą kwotę na:

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

W rozdziale 85149 wykonano środki w wysokości 4.420,00 zł. na szczepienie dziewcząt zapobiegającym chorobie nowotworowej szyjki macicy. Niskie wykonanie wydatków w wymienionym rozdziale

spowodowane jest słabym zainteresowaniem rodziców w zakresie polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dziewcząt.

## **2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Środki w wysokości 1.875,00 zostały wykorzystane na przeprowadzone spotkanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

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

Na plan 47.325,00 zł. wydatkowano kwotę 32.713,54 zł. tj. 69,13 % planu.

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

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

W/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 999,98 zł. na udzielenie dofinansowania do zadania realizowanego przez Stowarzyszenie 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 planu finansowego OPS w 2015r. wyniosło **2.175.263,29 zł**

Działalność Ośrodka finansuje się:

- ze środków budżetu gminy
- ze środków budżetu państwa (zadania zlecone i zadania własne dotowane)
- ze środków pozabudżetowych

Podstawowym zadaniem wykonywanym w Ośrodku Pomocy Społecznej jest praca socjalna, którą wykonują pracownicy socjalni. Jest to działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.

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

### **1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)**

Opłacono pobyt w placówce opiekuńczo –wychowawczej dla 3 dzieci na kwotę 3.703,73 zł.

### **2. Rozdz. 85202 - zadania własne – Domy pomocy społecznej**

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

### **3. Rozdz. 85204 – zadania własne - rodziny zastępcze**

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Podstawowe zadanie stanowi zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych . Gmina ponosi również koszty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W roku 2015 r. koszt wyniósł 37.836,28 zł .

### **4.Rozdz. 85206 – zadania własne – dotowane - wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W roku 2015r. pracowało dwóch 2 asystentów rodziny. Koszt zadania wyniósł – 18.965,19 zł.



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

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz funduszem alimentacyjnym. Wykonanie wydatków na ten cel w roku 2015 wyniósł 1.236.794,53 zł. W powyższej kwocie ujęto obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem osoby realizującej zadania.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. Ośrodek opłacił składki dla osób pobierających zasiłek stały oraz pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 34.202,00 zł.

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

Zadania własne i własne dotowane:

W Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2015 roku udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej. Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak np.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm. Na ten cel przeznaczono 149.505,78 zł. w tym:

- udzielono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 20.583,98 zł
- udzielono schronienia 6 osobom na kwotę 17.157,50 zł.
- Zasiłek w formie natury 13.173,93 zł
- Zasiłek okresowy 98.590,37 zł.

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

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Wypłacono na kwotę 10.038,29 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe 10.020,98 zł.
- pozostałe usługi 17,31 zł.

**9. Rozdz. 85216 - zasiłki stałe**

Zasiłki stałe- dotacja do zadań własnych:

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

Zasiłek stały przyznano 33 osobom, w tym 27 osób to osoby samotnie gospodarujące, 6 to osoby pozostające w rodzinie. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi 174.260,95 zł. W powyższym rozdziale wykazano zwrot do budżetu Państwa dotacji celowej z nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.232,00 zł.

**10. Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Na działalność, wynagrodzenia oraz utrzymanie Ośrodka wydano kwotę 242.150,88 zł.

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

W roku 2015r. wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz niepełnosprawnego dziecka-zadanie zlecone z budżetu państwa .Kwota wydana na ten cel to 35.130,00 zł

**12. Rozdz. 85295 –Pozostała działalność wydatkowano 82.873,16 zł.**

w tym:

#### 1. Prace społecznie użyteczne:

W roku 2015r. Ośrodek realizował program prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych. Oznacza to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku prac społecznie użytecznych nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie. Czynności w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni gminnej, sprzątanie, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, roznoszenie poczty, drobne prace konserwatorskie. Osoby otrzymały świadczenia w postaci wynagrodzenia za wykonywaną pracę na łączną kwotę 7.581,60 zł.

#### 2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Kontynuowano realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia posiłku. Na realizację programu wydano kwotę 73.886,72 zł w tym:

- dotacja Budżetu Państwa 59.000,00 zł ,
- środki własne budżetu gminy 14.886,72 zł.

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

#### 3. Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

wypłacono kwotę w wysokości 1.236,00 zł.

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

#### 4. Karta dużej rodziny – wydatkowano na obsługę 168,84 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W powyższym dziale ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych i zakupem podręczników.

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

Na plan 66.425,00,00 zł. wydatkowano w 2015r. 56.535,86 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się realizacją stypendiów szkolnych , prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji oraz przyznaniem i rozliczeniem środków .Na ten cel wydatkowano w roku 2015 54.960,86 zł. Ponadto w w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.575,00 zł. na zakup podręczników uczniom szkoły podstawowej w Zaborze w ramach programu „wyprawka szkolna”

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

Na plan 1.955.653,00 zrealizowano wydatki na kwotę 1.840.453,56 zł. tj. 94,11 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na :

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

Na ogólny plan 275.270,00zł. wydatkowano 267.784,02 zł., tj.97,28 % wydatki w w/w rozdziale były realizowane zgodnie z założonym planem.

Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 199.313,82 zł. z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie postępowania przetargowego na obsługę systemów kanalizacyjnych - 1.079,50 - zakupiono
- materiały biurowe i materiały gospodarcze na oczyszczalnię ścieków 11.659,91 - opłacono
- energię elektryczną i opłatę za wodę zużytą na oczyszczalni ścieków w Zaborze 81.207,60 zł.,
- usługi remontowe (wykonano naprawę mamutowej na oczyszczalni) 2.700,00
- usługi pozostałe w wysokości 95.323,81 w tym: naprawa daszku na budynku technicznym -
- 11.248,60, opłaty za badania ścieków 6.519,00, wykonanie remontu pompy na oczyszczalni ścieków i
- silnika 1.027,05, opłacono usługi konserwatorskie zgodnie z umową - 44.995,00, poniesiono opłaty na
- rzecz Ochr. Środowiska 2.844,00, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków 13.122,00 zł. wykonano 7
- nowych systemów rozsączających dla przydomowych oczyszczalni 6.701,01zł. Ponadto poniesiono
- drobne usługi tj. ( opłaty bankowe, pocztowe, sądowe, przeglądu gaśnic, przeglądu budynków) na kwotę
- 8.867,15 zł. -
- poniesiono wydatki z tytułu opłaty ubezpieczenie mienia 1.443,00 zł -
- wypłacono odszkodowanie za udostępniony grunt w wysokości 5.900,00 zł..

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 68.470,20 zł. w ramach których wykonano:

- wykonano wymianę odcinka sieci kanalizacyjnej w Zaborze wraz z dwoma studniami kanalizacyjnymi 47.200,00 zł.
- wykonanie systemów rozsączających do przydomowej oczyszczalni ścieków w Miejscowości Milsko i Droszków 8.599,80 zł.
- wykonano budowę wiaty nad kontenerem osadu – 12.670,40

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

Na plan 504.000,00 zł. wydatkowano 496.876,05 zł. wydatki zrealizowano w 98,59% planu.

Zrealizowano wydatki związane z gospodarką odpadami w Gminie. Wysokość opłaty z tytułu zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych w gminie wyniosła 443.219,07 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu sprawę zagospodarowania odpadów w wysokości 39.010,26 zł. i osobie za przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów stałych w wysokości 2.500,00 zł. , poniesiono również wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 873,48, za aktualizację programu „odpady w gminie” 1.771,00 oraz opłaty bankowe ,pocztowe, telefoniczne i szkolenia pracowników - 9.502,24

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

na plan 202.867,00 wydatkowano 195.989,48 zł. tj. 96,61 % planu. Na opłatę energii elektrycznej ( oświetlenie uliczne) poniesiono wydatek w wysokości 99.749,84 zł. , na usługi remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego 59.430,21 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 37.000,00 zł. wydatkowano w wysokości 36.809,43 zł. na:

- montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w miejscowości Milsko 15.277,34,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej projektowanego budynku szatni w Zaborze 1.257,95
- montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w miejscowości Przytok i Zabór - 4.636,60 zł.,
- montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w miejscowości Droszków – 15.637,54 zł.,

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

Na plan 973.516,00 wykonano wydatki w wysokości 879.804,01 zł. tj. 90,37 % planu.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony środowiska w wysokości – 2.500,00 oraz na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i kotłowni w Zaborze w kwocie 816.660,69 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy - 144.981,82 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.023,00 zł. (umowy zlecenie na opracowanie gminnej ewidencji zabytków w gminie , umowy zlecenia na wykonanie napraw na kotłowni - spawanie , elektryka, remont wózka widłowego)

- zakup materiałów i wyposażenia – 116.086,16 zł. z tego:

zakup opału do kotłowni Zabór: - biomasa,- 53.413,93 zł., miał – 4.860,00 zł., do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku- 15.575,00 zł., gaz do wózka widłowego – 2.831,00 zł.,

zakup paliwa do samochodu IVECO – 32.051,58 zł., akumulator-720,00, wąż do beczki asenizacyjnej 516,60, odzież ochronna dla palaczy i kierowcy IVECO 1.474,48

materiały gospodarcze, części zamienne do samochodu i wózka widłowego, środki czystości, karma dla psów, paliwo do agregatu itp. 4.643,57

- zakup energii- 23.050,12 zł. (opłata za energię elektryczną i pobór wody w Kotłowni - 17.532,11 zł. budynki komunalne – opłata energii na klatkach schodowych 5.518,01 zł.

- zakup usług remontowych – 16.995,57 zł. w tym: naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Przytoku, ul. Kisielińska i Lubuskiej 738,00 zł. wykonanie instalacji wodnej w budynku komun. W Przytoku na ul. Lubuskiej 3 – 1.340,90 zł. ,przeгляд i naprawa urządzeń kotłowych w Przytoku ul. Kisielińska6 - 823,87 , naprawa oświetlenia klatki schodowej w Przytoku oraz przywrócenie zasilania lokalu mieszkalnego w Przytoku ul. Lubuska 3/6 1.676,74 wymiana zaworu CO w Ośrodku Zdrowia w Zaborze - 469,00zł. , wymiana bojlera i naczynia wyrównawczego w budynku komunalnym na ul. Gronowej w Zaborze – 1.522,04 zł., remont budynku komunalnego w Droszkowie ( malowanie, uszczelnienia blacharskie, zamontowanie 2 wyłazów dachowych oraz ław kominiarskich) 7.427,99, wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola w Zaborze 1.200,00, remont pompy na kotłowni w Zaborze 1.797,03

- w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości – 161.481,46 zł. w tym:

- Przeglądy roczne budynków -6.494,40

- usługi kominiarskie 5.950,68

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest 49.645,00

- wykonanie planu ulic w miejscowości Zabór 3.000,00

- Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, planistycznej, opracowania dokumentacji geodezyjnych ( projekt decyzji o warunkach zabudowy ), wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, mapy sytuacyjno-wysokościowe) 38.254,30

- przegląd serwisowy, konserwacja i naprawa wózka widłowego 6.779,93 zł. -

Przeгляд samochodu IVECO -2.442,85

- opłata za dozór techniczny urządzeń 697,50 zł. , -

wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych 30.272,46 zł.

- usługi pozostałe 17.944,34 to usługi wykonywane na rzecz budynków komunalnych i kotłowni (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu gospodarczego, opłaty za utrzymanie psów, usługi weterynaryjne, usługi transportowe, opłaty notarialne, dezynsekcje w budynkach, itp .)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 679,47 zł.

- różne opłaty i składki, delegacje – 17.393,09 zł. ( delegacje, diety dla członków komisji, ubezpieczenie mienia, opłata za dzierżawę gruntu )
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 313.966,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.432,00zł.  
opłata za odpady komunalne za budynki komunalne w Przytoku – 7.290,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych na plan 61.000,00 wykonano: -  
montaż pompy ciepła z zasobnikiem o poj., 300 l. na potrzeby podgrzania wody w budynku Szkoły na kwotę 12.300,00 zł. -  
montaż instalacji elektrycznej dotyczącej zmiany systemu ogrzewania wody w budynku przedszkola- 3.962,47 zł. -  
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kotłowni gazowych w budynku Urzędu Gminy, Zespołu Szkół i, Przedszkola w Zaborze plus opłata przyłączeniowa do sieci gaz. 23.470,85  
- wykonanie audytów energetycznych dla obiektów gminy 20.910,00

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

Na plan 326.857,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 303.417,69 zł. tj.92,83%

W wymienionym dziale wykonano następujące zadania:

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

2. W powyższym rozdziale na plan 183.207,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 162.243,35 zł.

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

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

Na plan 111.000,00zł. wykonano wydatki w wysokości 110.943,70, zł..

Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 110.943,70 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki.

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

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

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

W pozostałej działalności działu 921 wydatkowano kwotę w wysokości 22.750,64 zł. Przekazano dotację w kwocie 17.086,00 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację czasu wolnego emerytom i rencistom, Sejmik Wiejski Zespołów Teatralnych.

Pozostałe środki w wysokości 5.664,64 zł. przeznaczono na wykonanie piaskownicy w Wielobłotach, zakup biletów do ZOO i organizację Dnia Dziecka .zakupiono nagrody i kwiaty na zawody o Puchar Wójta. Poniesiono również koszty związane z transportem osób.

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

Na plan 315.160,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 271.496,95 zł. tj. 86,14%

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

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 168.760,23 zł z przeznaczeniem na:

- opłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów na boisko „Orlik” 18.170,18 zł., zakupiono materiały do ogrodzenia boiska w Przytoku 5.932,53 zł., drobny sprzęt sportowy oraz środki czystości 2.252,99 zł. opłacono koszty zużycia energii elektrycznej na boisku „Orlik” -8.353,66zł. oraz poniesiono koszty związane z transportem materiałów 67,47 zł., zamontowano 2 szt. słupów oświetleniowych w Droszkowie przy boisku 2.766,72, oraz drobne usługi 271,49zł. ( tablica informacyjna, druk plakatów, dyplomów)

W wydatkach inwestycyjnych poniesiono wydatek w wysokości 126.655,19 zł. w tym:

Poniesiono wydatek tytułem zwrotu nienależnie pobranej kwoty środków publicznych z PROW w wysokości 117.155,19 zł. .

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Sali sportowej w Droszkowie 9.500,00 zł.

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

Na plan 39.500,00 zł. wykonano 36.500,00 zł. W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych .

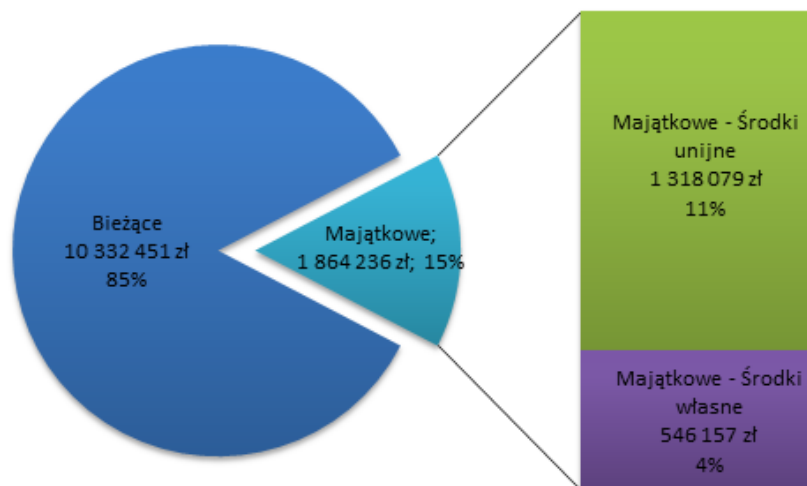
## 3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan 85.704,00 zł. wydatkowano 66.236,72 zł.

Środki wydatkowano na zakup nagród na rozgrywki sportowe i na Turniej Wsi , na zakup kruszywa mineralnego do budowy placu utwardzonego oraz materiałów do budowy wiaty na boisku w miejscowości Tarnawa. Poniesiono koszty związane z transportem dzieci szkolnych na basen w ramach programu „ umiem pływać”

W zadaniach inwestycyjnych poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji na budowę dwóch placów zabaw w miejscowości Droszków 2.460,00zł. oraz budowę placów zabaw na kwotę 55.775,34 zł.

### Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych gminy w roku 2015



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Zabór

z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych za rok 2015**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf/ Treść			Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>423 071,52</b>	<b>398 234,97</b>	<b>16 973,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>214 350,00</b>	<b>210 928,23</b>	<b>12 051,29</b>	<b>0,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	268,01	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 334,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 223,51	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	51 000,00	50 981,90	6 098,25	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 300,00	35 291,46	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 300,00	110 665,18	5 953,04	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 332,00	1 096,17	0,00	0,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 949,44	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 221,52</b>	<b>183 357,30</b>	<b>4 921,88</b>	<b>0,00</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 729,68	23 533,14	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	2 501,67	4 091,09	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 927,33	5 025,92	703,26	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 135,26	1 181,11	69,52	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 799,27	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 416,09	58,01	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	229,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 475,85	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	104 113,25	103 195,25	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>261 750,00</b>	<b>227 238,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>97 200,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	90 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>143 150,00</b>	<b>119 973,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 532,34	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	28 354,31	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 500,00	52 611,89	0,00	0,00

		4430 Różne opłaty i składki	500,00	324,59	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 400,00</b>	<b>17 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 782,99	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 128,01	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	354,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 509,60</b>	<b>666,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 509,60</b>	<b>666,30</b>	<b>0,00</b>
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 809,60	666,30	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 852 003,00</b>	<b>1 806 697,31</b>	<b>97 259,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 278,00</b>	<b>92 649,76</b>	<b>6 015,31</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 277,00	62 273,12	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,00	4 893,18	5 018,40	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,00	12 125,03	862,65	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 372,32	97,46	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,68	3 395,04	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 786,32	5 685,14	24,40	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 033,69	12,40	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	309,24	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	649,00	469,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 461,00</b>	<b>170 881,66</b>	<b>59,92</b>	<b>0,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00	120 412,50	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 384,00	12 383,17	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	890,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 893,00	21 893,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	2 278,13	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	326,00	325,17	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 223,67	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 387,09	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 631,00	2 603,83	54,60	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	95,10	5,32	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	390,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 554 562,50</b>	<b>1 519 345,01</b>	<b>91 134,85</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 948,50	992 076,28	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 580,00	69 578,37	70 693,21	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 736,00	165 366,73	12 152,15	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 383,00	17 062,88	1 237,53	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 776,00	5 774,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	31 269,02	208,82	0,00
		4260 Zakup energii	43 300,00	35 240,13	1 832,32	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 800,00	0,00	0,00



		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 437,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	135 996,00	134 352,80	4 539,49	<b>0,00</b>
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 956,87	471,33	<b>0,00</b>
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 693,66	0,00	<b>0,00</b>
		4430 Różne opłaty i składki	12 547,00	11 826,76	0,00	<b>0,00</b>
		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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 492,06	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,00	7 864,45	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 250,90</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 950,90	49,20	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 701,50</b>	<b>10 569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,80	476,40	0,00	0,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	0,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,40	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81,90	81,90	0,00	0,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	626,85	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,55	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11,90	11,68	0,00	0,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	89,35	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	15,75	0,00	0,00	0,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 557,00</b>	<b>30 416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61,89	61,89	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8,82	8,82	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239,29	239,29	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>14 068,00</b>	<b>14 067,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	639,27	639,27	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92,09	91,13	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	0,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,71	1 446,71	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,45	27,45	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	603,48	603,48	0,00	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8 489,00</b>	<b>8 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367,97	2 367,97	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	407,04	407,04	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58,02	58,02	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,06	1 410,06	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	305,91	305,91	0,00	0,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 400,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,85	1 924,85	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330,88	330,88	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47,15	47,15	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,23	1 042,23	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126,71	126,71	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,44	11,44	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	306,74	306,74	0,00	0,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161,34	161,34	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	938,66	938,66	0,00	0,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 412,00</b>	<b>75 035,46</b>	<b>1 932,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 412,00</b>	<b>75 035,46</b>	<b>1 932,37</b>	<b>0,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 885,00	9 885,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 522,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	974,61	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,00	1 968,12	167,53	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	126,00	120,42	10,23	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00	10 673,02	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	12 790,00	10 026,82	706,20	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	934,00	934,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 169,68	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 457,99	73,80	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	381,41	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 500,00	10 665,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	175,00	0,00	0,00
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 374,00</b>	<b>68 069,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i</b>	<b>70 374,00</b>	<b>68 069,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>					
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 374,00	68 069,01	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	31 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 440 637,45</b>	<b>3 378 787,62</b>	<b>195 607,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 622 259,21</b>	<b>1 603 768,28</b>	<b>130 847,92</b>	<b>0,00</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 777,00	136 782,66	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 888,00	54 873,75	1 363,80	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	970,00	968,49	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 783,00	946 736,14	24 894,45	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 506,00	60 498,93	73 581,26	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 034,00	175 874,40	27 316,90	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 823,00	21 760,18	3 652,20	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	974,26	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 209,15	35 174,86	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 752,06	11 679,95	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	97 878,00	90 926,16	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 469,00	2 468,08	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	738,00	737,40	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 849,00	10 750,77	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 434,00	2 422,19	39,31	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	574,00	569,34	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 665,00	1 655,35	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 691,00	44 691,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	2 991,11	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,00	1 233,26	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>647 474,44</b>	<b>646 263,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 974,44	640 787,37	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 476,44	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>734 398,86</b>	<b>726 160,82</b>	<b>60 902,65</b>	<b>0,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 677,00	27 638,81	674,73	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	998,98	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 866,00	452 421,78	9 580,16	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 994,00	36 987,94	36 762,19	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 988,00	83 834,82	12 430,96	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 985,00	6 668,40	1 454,61	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,48	19 657,20	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 148,38	6 118,39	0,00	0,00

	4260 Zakup energii	41 882,00	40 150,91	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	13 560,00	13 555,53	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 180,00	8 891,62	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 659,57	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	454,25	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	707,00	706,62	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00	23 932,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>133 487,00</b>	<b>132 591,88</b>	<b>3 856,99</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 708,00	28 607,52	701,77	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 144,93	2 221,63	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103,00	5 084,74	817,14	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	784,00	724,67	116,45	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 955,56	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	91 300,00	90 587,46	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 324,00</b>	<b>9 767,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	10 324,00	9 767,50	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 973,56</b>	<b>23 203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 973,56	23 203,25	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>102 201,98</b>	<b>98 972,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 600,00	18 562,60	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	669,00	0,00	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	30,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 608,00	56 607,48	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia	13 141,00	10 139,79	0,00	0,00

		społeczne				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 439,74	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	25,74	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	798,88	798,88	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	778,10	774,99	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 756,00	2 740,83	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	71,00	68,50	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	19,60	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	301,00	301,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	66,63	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	16,73	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	75,00	51,03	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	89,89	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	36,74	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 518,40</b>	<b>138 059,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00	8 187,01	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	28 500,00	25 150,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,84	2 435,72	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,77	42,56	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 837,13	33 169,95	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,40	12 672,68	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	11 353,65	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 178,26	5 380,75	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 467,00	39 467,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 325,00</b>	<b>40 008,52</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 420,00	160,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 875,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>47 325,00</b>	<b>32 713,54</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	14 892,57	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	206,27	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00	3 794,87	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 623,54	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	142,09	14,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	480,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

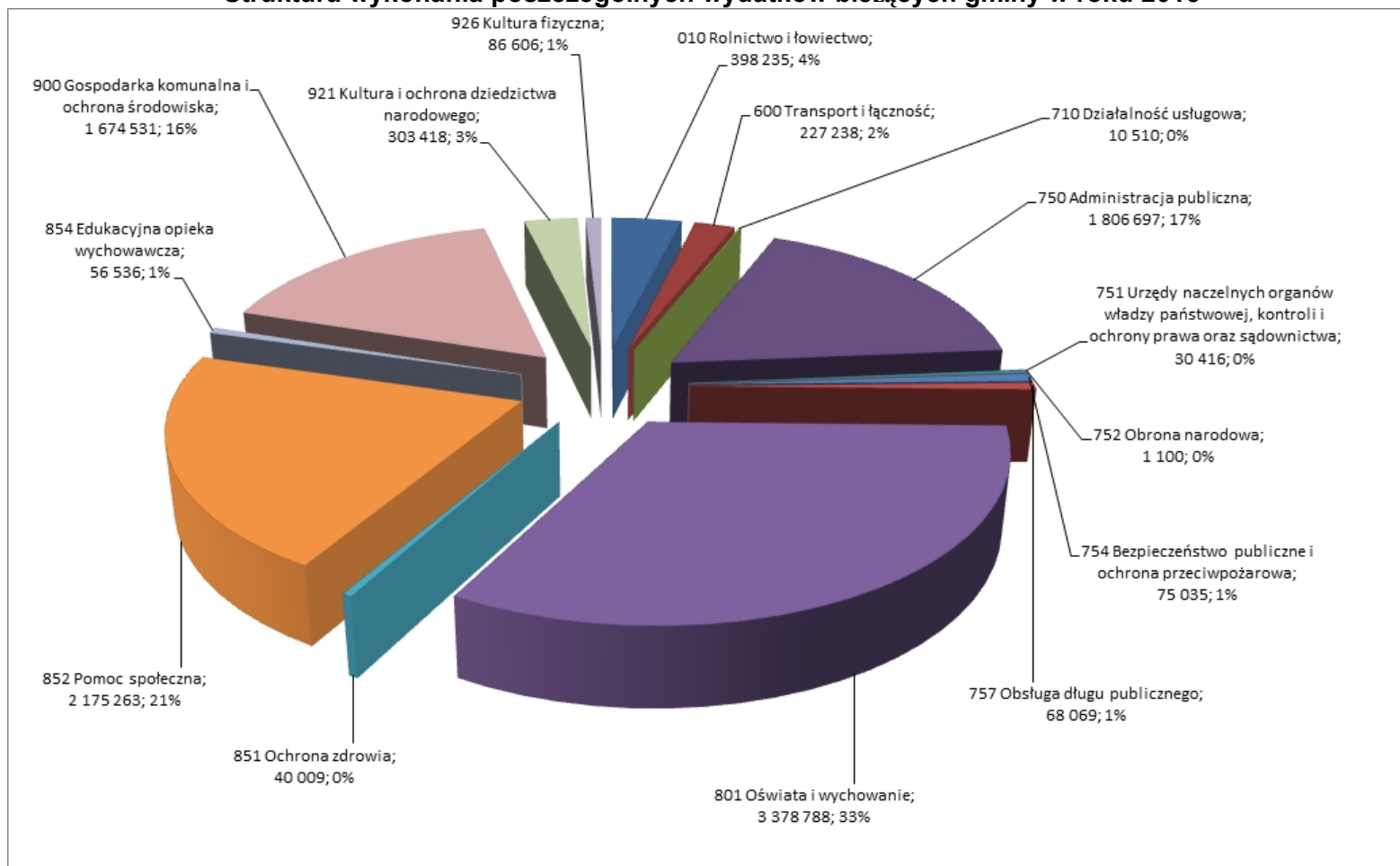
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	999,98	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 200 760,94</b>	<b>2 175 263,29</b>	<b>32 556,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 810,00</b>	<b>3 703,73</b>	<b>1 073,04</b>	<b>0,00</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 810,00	3 703,73	1 073,04	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 400,00</b>	<b>149 802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 400,00	149 802,50		
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>38 940,00</b>	<b>37 836,28</b>	<b>2 644,84</b>	<b>0,00</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 940,00	37 836,28	2 644,84	0,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 170,00</b>	<b>18 965,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	953,45	953,45	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	129,24	129,24	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 087,31	17 882,50	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 242 632,00</b>	<b>1 236 794,53</b>	<b>6 574,10</b>	<b>0,00</b>
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 618,00	3 982,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 147 920,92	1 142 726,73	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 911,84	13 911,84	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693,04	693,04	1 221,16	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,37	55 480,37	5 196,14	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	239,35	239,35	21,13	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,03	3 062,30	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 578,97	13 578,97	135,67	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,98	432,98	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	274,00	271,45	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</b>	<b>34 202,00</b>	<b>34 202,00</b>	<b>2 611,80</b>	<b>0,00</b>

	<b>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>				
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 202,00	34 202,00	2 611,80	0,00
	<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>149 505,78</b>	<b>941,16</b>	<b>0,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne	152 800,00	149 305,78	941,16	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 882,94</b>	<b>10 038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311 Świadczenia społeczne	10 865,63	10 020,98	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	17,31	17,31	0,00	0,00
	<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>174 265,00</b>	<b>174 260,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	170 033,00	170 028,95	0,00	0,00
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>251 696,00</b>	<b>242 150,88</b>	<b>18 711,58</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 452,00	175 151,44	1 504,28	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 872,00	12 845,63	12 602,99	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	31 325,49	4 257,67	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 383,00	4 031,00	210,96	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 699,77	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	270,50	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 440,00	8 122,02	135,68	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	378,95	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 614,30	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	500,00	452,44	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 230,34	0,00	0,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 084,00</b>	<b>35 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 838,00	35 130,00	0,00	0,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>83 679,00</b>	<b>82 873,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne	83 436,00	82 668,32	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	168,84	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 425,00</b>	<b>56 535,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>66 425,00</b>	<b>56 535,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne	66 425,00	56 535,86	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1788 382,00</b>	<b>1 674 530,61</b>	<b>86 647,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>205 999,00</b>	<b>199 313,82</b>	<b>11 481,86</b>	<b>0,00</b>

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 079,50	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	11 659,91	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	81 210,00	81 207,60	5 995,86	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 389,00	2 700,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	97 807,00	95 323,81	5 486,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>504 000,00</b>	<b>496 876,05</b>	<b>32 877,76</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 920,00	32 612,08	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	5 599,18	0,00	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	861,00	799,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	723,77	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	459 835,00	453 809,39	32 877,76	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	258,63	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	574,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>165 867,00</b>	<b>159 180,05</b>	<b>19 093,91</b>	<b>0,00</b>
		4260 Zakup energii	100 000,00	99 749,84	14 505,20	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	56 000,00	55 063,71	4 588,71	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 867,00	4 366,50	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>912 516,00</b>	<b>819 160,69</b>	<b>23 193,83</b>	<b>0,00</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 515,00	114 081,61	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 607,41	8 671,75	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 929,00	20 926,41	1 490,68	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	1 366,39	68,44	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 023,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 490,00	116 086,16	3 640,00	0,00
		4260 Zakup energii	50 000,00	23 050,12	5 856,64	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	16 995,57	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 250,00	161 481,46	3 420,40	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	679,47	45,92	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	75,24	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 200,00	16 657,85	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
		448 Podatek od nieruchomości	314 628,00	313 966,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>306 857,00</b>	<b>303 417,69</b>	<b>1 365,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>163 207,00</b>	<b>162 243,35</b>	<b>1 365,84</b>	<b>0,00</b>



		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,87	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 563,00	11 561,54	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 763,78	81 502,51	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	25 265,00	24 720,20	1 365,84	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 282,22	38 152,57	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	3 283,66	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00	110 943,70	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 480,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 170,00</b>	<b>22 750,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 200,00	17 086,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	1 620,04	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 694,60	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 504,00</b>	<b>86 606,42</b>	<b>67,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48 300,00</b>	<b>42 105,04</b>	<b>67,99</b>	<b>0,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 237,68	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	16 932,50	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	8 185,52	67,99	0,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	8 353,66	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 278,00	7 395,68	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	36 500,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 704,00</b>	<b>8 001,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 355,58	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 234,00	4 645,80	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>10 727 668,91</b>	<b>10 332 450,53</b>	<b>433 250,39</b>	<b>0,00</b>

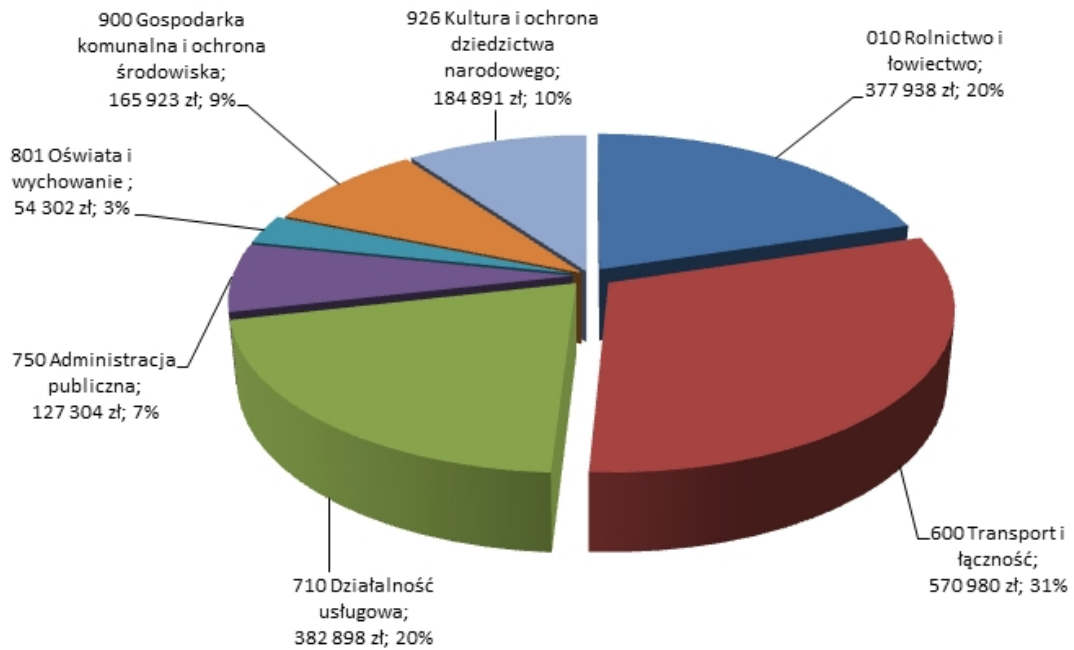
**Struktura wykonania poszczególnych wydatków bieżących gminy w roku 2015**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania.	
Dział	Rozdział	Paragraf			Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>385 577,00</b>	<b>377 938,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	120 590,70	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odcinka wodociągu w miejscowości Przytok i przyłączy w Milsku, wykonanie renowacji studni w Proczkach)	82 520,00	78 110,70	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odcinka wodociągu w miejscowości Przytok i przyłączy w Milsku)	42 480,00	42 480,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	260 577,00	257 347,73	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie stawu w Przytoku)	92 000,00	88 770,73	0,00	0,00
		6297 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie stawu w Przytoku)	168 577,00	168 577,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>609 023,00</b>	<b>570 980,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 719,00	44 095,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( budowa odcinka chodnika w Droszkowie )	55 719,00	44 095,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	553 304,00	526 885,45	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa dróg dojazdowych do gruntów w Łazie i Droszkowie, Budowa drogi w Milsku ,wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Zaborze ,Droszkowie	553 304,00	526 885,45	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>387 240,00</b>	<b>382 898,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	387 240,00	382 898,10	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa domu przedpogrzebowego w Przytoku)	387 240,00	382 898,10	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 805,00</b>	<b>127 304,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>100 805,00</b>	<b>100 342,01</b>	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych )prace remontowe w budynku Urzędu)	96 500,00	96 037,01	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup programu „Przelewy masowe”	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	28 000,00	26 962,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie strategii Gminy)	12 000,00	11 200,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia)	5 748,00	5 510,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia)	10 252,00	10 252,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 302,00</b>	<b>54 301,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoła podstawowa	54 302,00	54 301,63	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia szkoły i remont zaplecza Sali gimnastycznej)	54 302,00	54 301,63	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 271,00</b>	<b>165 922,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 271,00	68 470,20	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaborze – wymiana daszku i okien, wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w Zaborze, wykonanie systemów rozsączających do przydomowych oczyszczalni ścieków w Miłsku i Droszkowie)	69 271,00	68 470,20	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	37 000,00	36 809,43	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w Droszkowie ,Przytoku, Miłsku i Zaborze)	37 000,00	36 809,43	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	60 643,32	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wykonanie projektu kotłowni gazowej w świetlicy w Przytoku, zmiana systemu ogrzewania ciepłej wody w szkole i przedszkolu, wykonanie audytów energetycznych dla obiektów gminy)	61 000,00	60 643,32	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Czarnej )	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>216 656,00</b>	<b>184 890,53</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Kultura fizyczna	141 656,00	126 655,19	15 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Hali sportowej w Droszkowie)	24 500,00	9 500,00	15 000,00	0,00
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	117 156,00	117 155,19	0,00	0,00

		w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.				
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	58 235,34	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Hali sportowej w Droszkowie, zapłata końcowa za budowę boiska w Droszkowie)	75 000,00	58 235,34	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe razem:</b>	<b>1 968 874,00</b>	<b>1 864 236,10</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące i majątkowe ogółem:</b>	<b>12 696 542,91</b>	<b>12 196 686,63</b>	<b>448 250,39</b>	<b>0,00</b>

**Struktura wykonania poszczególnych wydatków majątkowych gminy w roku 2015**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Zabór  
z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2015**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>287 120,14</b>	<b>404 552,20</b>
1.	pożyczki	§ 952	29 025,00	29 025,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	258 095,14	375 527,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 240 017,14</b>	<b>1 240 017,14</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	323 408,00	323 408,00
2.	Spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	916 609,14	916 609,14

## Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Zabór

z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Wykonanie Dochodów - zadania zlecone za rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>105 175,52</b>	<b>105 175,52</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>105 175,52</b>	<b>105 175,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>105 175,52</b>	<b>105 175,52</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 390,00</b>	<b>63 190,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>63 390,00</b>	<b>63 190,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>63 390,00</b>	<b>63 390,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 557,00</b>	<b>30 416,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	670,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 068,00	14 067,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 068,00	14 067,04
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 489,00	8 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 489,00	8 489,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 190,00	7 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190,00	7 190,00
<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>15 204,05</b>	<b>14 061,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 814,21	8 671,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 814,21	8 671,65
	<b>80110</b>		Gimnazja	5 199,86	5 199,86



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199,86	5 199,86
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	189,98	189,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98	189,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 295 369,94</b>	<b>1 289 724,86</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 740,00	1 232 541,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 237 740,00	1 232 541,08
	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.	19 766,00	19 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 766,00	19 766,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	882,94	882,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882,94	882,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 538,00	35 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 538,00	35 130,00
	85295		Pozostała działalność	1 443,00	1 404,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 443,00	1 404,84
				<b>1 510 796,51</b>	<b>1 503 867,91</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105 175,52</b>	<b>105 175,52</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>105 175,52</b>	<b>105 175,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,68	1 729,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,33	297,33
		4120	Składka na fundusz pracy	35,26	35,26
		4430	Różne opłaty i składki	103 113,25	103 113,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 390,00</b>	<b>63 390,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 390,00	63 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 492,00	43 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00	8 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,68	2 899,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286,32	4 286,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 557,00</b>	<b>30 416,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	360,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,89	61,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,29	239,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 068,00	14 067,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 439,00	3 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,27	639,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,09	91,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,71	1 446,71
		4360	Zakup usług pozostałych	27,45	27,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,48	603,48
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8 489,00</b>	<b>8 489,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 367,97	2 367,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,04	407,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,02	58,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,06	1 410,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,91	305,91
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 190,00</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 924,85	1 924,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,88	330,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,15	47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,23	1 042,23
		4300	Zakup usług pozostałych	126,71	126,71
		4360	Zakup usług pozostałych	11,44	11,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,74	306,74
<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	161,34	161,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,66	938,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 204,05</b>	<b>14 061,49</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	9 814,21	8 671,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,15	85,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 717,06	8 585,81
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	5 199,86	5 199,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,48	51,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 148,38	5 148,38
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	189,98	189,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,10	188,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1237 740,00	1 232 541,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 920,92	1 142 726,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 911,84	13 911,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693,04	693,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,37	55 480,37
		4120	Składka na fundusz pracy	239,35	239,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,03	3 062,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 578,97	13 578,97
		4360	zakupu usług telekomunikacyjnych	432,98	432,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,50	1 768,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 766,00	19 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 766,00	19 766,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	882,94	882,94
		3110	Świadczenia społeczne	865,63	865,63

	4300	Zakup usług pozostałych	17,31	17,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 538,00	35 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 538,00	35 130,00
85295		Pozostała działalność	1 443,00	1 404,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	168,84
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00
<b>Razem:</b>			<b>1 510 796,51</b>	<b>1 503 867,91</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Zabór

z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.  
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2015r komisja działa w trzyosobowym składzie, skład dwuosobowy do września, ze względu na urlop macierzyński pracownika. GKRPA zebrała się na 12 posiedzeniach. Wynagrodzenie członków komisji wynikające z powołania wyniosło 6 180 zł.

Wobec 1 osoby uznano za konieczne i wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W razie występującej potrzeby wysyłano osoby na badania biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (jedna opinia -240 zł)- 4 osoby, lub były one przeprowadzana na zarządzenie sądu, 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 wystosowano ok. 50 wezwań -zaproszeń.

Dyżury 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 szkolenie dla sprzedawców alkoholu (900 zł) ze wszystkich placówek handlowych znajdujących się na terenie gminy, uczestniczyli sprzedawcy z ośmiu placówek handlowych z terenu gminy. Dofinansowano imprezę zawodów wędkarskich zorganizowaną z okazji dnia dziecka w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w kwocie 300 zł. Dofinansowano zakup nagród, materiałów plastycznych do dekoracji do przedstawienia szkolnego przygotowanego przez uczniów klasy Ib podczas Rodzinnego Festynu Sportowego zorganizowanego przez szkołę – 200 zł. Wstęp na widowisko „Wygraj szanse” i program profilaktyczny „Trzeźwość na co dzień” – 1 404 zł. Zorganizowane zostały w szkole warsztaty oraz prezentacja spektakli profilaktycznych dla klas I-III oraz IV-VI dla Zespołu Szkół w Zaborze, za kwotę 650 zł oraz spotkanie autorskie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 250 zł. Zakup koszulek dla biegaczy biegu „Lotto”.

We wsi Droszków i Czarna w miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień prowadzone były dwa razy w tygodniu zajęcia sportowo- rekreacyjne w kwocie 1 380zł. Zakupiono na ten cel drobne artykuły biurowe do prowadzenia w szkole kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Przewodnicząca GKRPA odbyła tematyczne szkolenie w RIO -175 zł.

**Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>				<b>49 325,00</b>	<b>49 218,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 325,00</b>	<b>49 218,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 325,00	49 218,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 325,00	49 218,00
<b>Wydatki</b>				<b>49 325,00</b>	<b>34 588,54</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 325,00</b>	<b>34 588,54</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 875,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 325,00	32 713,54
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	14 892,57
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	206,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00	3 794,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 623,54
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	142,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	504,00

Załącznik Nr 6 do informacji  
z wykonania budżetu za rok 2015

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

**1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta w Zielonej Górze – <i>dotacja celowa (doplata do MZK)</i>	97 200,00	90 000,00
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 719,00	44 095,00
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – <i>dot. podmiotowa</i>	111 000,00	110 943,70
				<b>Ogółem</b>	<b>263 919,00</b>	<b>245 038,70</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	010	01095	2820	Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa (Organizacja dożynek gminnych)	15 000,00	15 000,00
2.	750	75095	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – Turniej wsi	10 000,00	10 000,00
3.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie – <i>dot. podmiotowa</i>	146 777,00	136 782,66
4.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: - Niepubliczne przedszkole w Droszkowie - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze - Niepubliczne przedszkole w Przytoku Niepubliczne przedszkole Miasto Zielona Góra	641 974,00	640 787,37  178 798,92 283 323,20 49 009,32 129 655,93
5.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	23 973,56	23 203,25
6.	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w szkołach podstawowych i gimnazjach <b>Dotacja podmiotowa</b>	18 600,00	18 562,60
7.	801	80195	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na organizację letniego i zimowego wycieczki dla dzieci	10 800,00	8 187,01
8.	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	17 000,00	14 892,57

				marszowych		
9.	851	85195	2820	Stowarzyszenia- zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	1 000,00	999,98
10.	900	90095	2820	Stowarzyszenie- Organizacja zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	2 500,00	2 500,00
11.	921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (wieża kościoła w Przytoku)	7 480,00	7 480,00
12.	921	92195	2820	Stowarzyszenie, organizacja czasu wolnego dla osób starszych, organizacja koncertu, udział w Sejmiku Teatrów, Organizacja zajęć tanecznych	18 200,00	17 086,00
13.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych , organizacja rozgrywek dla młodocianych „Trampkarzy”	39 500,00	36 500,00
				<b>Ogółem</b>	<b>952 804,56</b>	<b>931 981,44</b>



Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Zabór  
z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Soleckiego Gminy Zabór za 2015 rok**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Sołectwo Czarna	9 883,72	9 791,38
2.	Sołectwo Dąbrowa	9 093,01	8 902,31
3.	Sołectwo Droszków	28 239,20	28 238,58
4.	Sołectwo Łaz	15 475,00	15 474,65
5.	Sołectwo Miłsko	15 390,00	15 317,33
6.	Sołectwo Przytok	26 686,00	26 636,26
7.	Sołectwo Tarnawa	10 279,07	10 098,76
8.	Sołectwo Zabór	28 239,00	28 211,41
<b>Fundusz solecki ogółem:</b>		<b>143 285,00</b>	<b>142 670,68</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZABORZE ZA 2015**

**921 – Biblioteka**

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze na dzień 31.12.2015 r.

Treść		Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za 2015r. w zł
<b>Przychody</b>		<b>116.743</b>	<b>116.686</b>
Koszty	Dotacja z budżetu gminy		
	- na wydatki bieżące	111.000	110.944
	- pozostałe przychody: Biblioteka Narodowa (zakup nowości wydawniczych)	4.331	4.331
	- Fundacja Orange	1.210	1.210
	- pozostałe przychody	202	202
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>116.743</b>	<b>116.686</b>
	- wydatki	116.743	116.686
	- zakup zbiorów bibliotecznych	<b>12.926</b>	<b>12.926</b>
	- zużycie materiałów w tym: materiały biurowe, środki czystości czasopisma wyposażenie	<b>6.308</b> 542 222 838 4.801	<b>6.251</b> 542 222 838 4.649
	- opłaty w tym: energia elektr., woda i ścieki c.o.	<b>3.896</b> 1.003 366 2.527	<b>3.896</b> 1.003 366 2.527
- usługi telekomunikacyjno- pocztowe	<b>2.097</b>	<b>2.097</b>	
- pozostałe usługi obce w tym: spotkania autorskie szkolenia, kursy informatyzacja konserwacja i naprawy, wywóz nieczystości pozostałe usługi	<b>5.200</b> 1.075 172 2.389 381 360 823	<b>5.200</b> 1.075 172 2.389 381 360 823	
- wynagrodzenia w tym: -osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	<b>73.299</b> 60.014 13.285	<b>73.299</b> 60.014 13.285	
- narzuty na wynagrodzenia	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	

w tym: składki ZUS fundusz pracy	7.509 231	7.509 231
<b>- fundusz socjalny</b>	<b>2.188</b>	<b>2.188</b>
<b>- podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>2.484</b>	<b>2.484</b>
<b>- podróże służbowe</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>- pozostałe koszty</b>	<b>531</b>	<b>531</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

## I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

WYSZCZEGÓLNIENIE			ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki	Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2015	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.	
I. Grunty	1. Grunty orne, łąki pastwiska	ha	53	- 2	zł	1.124.188	-77.021	
	2. Wody stojące i stawy	ha	4	0	zł	14.069	0	
	3. Lasy i zadrzewienia	ha	39	0	zł	333.145	+756	
	4. Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud.	ha	23	0	zł	549.194	- 40.078	
	5. Drogi	ha	145	1	zł	228.658	+40.109	
	6. Rowy	ha	24	-	zł	1.064	0	
	7. Pozostałe	ha	8	0	zł	59.520	-12.740	
	<b>1. Razem (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>ha</b>	<b>296</b>	<b>-1</b>	<b>zł</b>	<b>2.309.838</b>	<b>-88.974</b>
II. Budynki	1. Mieszkalne szt.5 w tym:	1) lokale mieszkalne 2) lokale socjalne	szt. szt.	8 16		zł	1.243.179	-23.815
	2. Pozostałe –	1) Urząd Gminy	szt.	1	0		1.822.446	+56.664
		2) Zespół Szkół w Zaborze	szt.	2	0		2.546.963	-15.770
		3) Budynek po szkole Droszków	szt.	1	0		794.932	-23.259
		4) Świetlice wiejskie (Przytok, Łaz, Zabór, Tarnawa)	szt.	4	0		1.397.227	-42.949
		5) Świetlice wiejskie(Czarna, Dąbrowa, Milsko)	szt.	3	0	zł	1.027.680	-32.566
		6) Przedszkole	szt.	1	0		495.206	-17.319
		7) Remiza strażacka	szt.	1	0		805.629	-22.150
		8) Zabór. Lipowa 1	szt.	1	0		433.420	-13.426
		9) Ośrodek Zdrowia	szt.	1	0		222.242	-7.255
		10) Budynki gospodarcze	szt.	9	0		167.838	-4.790
<b>2. Razem (1+2)</b>						<b>10.956.762</b>	<b>-146.635</b>	

WYSZCZEGÓLNIENIE			ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki		Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2015	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.
III. Budowle	1. Wodociągi	1) hydrofornie	szt.	7	0			
		2) studnie	szt.	13	0	zł	3.485.946	-58.940
		3) sieć wodociągowa	km	46,4	0			
	2. Kanalizacja	1) oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	2.412.985	-56.508
		2) sieć kanalizacyjna	km	5,2	0			
		3) przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	128	0	zł	2.726.234	-122.580
	3. Kotłownie	1) główna – Zabór	szt.	1	0		382.262	-13.956
		2) lokalna Przytok	szt.	1	0	zł	2.558	-315
	4. Cmentarze komunalne	1) Zabór (dom przedpogrzebowy)	szt.	1	0		146.790	-5.658
		2) Przytok(dom przedpogrzebowy)	szt.	1	0	zł	397.960	+397.960
		3) Milsko	szt.	1	0			
	5. Infrastruktura drogowa	1) drogi publiczne	km	45.827	+4.434	zł	3.854.649	+212.856
		2) drogi pozostałe	km	około 100	0			
	6. Przystanki	1) Zabór	szt.	2	0			
		2) Czarna	szt.	1	0			
		3) Dąbrowa	szt.	1	0			
		4) Milsko	szt.	1	0			
		5) Tarnawa	szt.	2	0	zł	57.787	-1.781
		6) Łaz	szt.	1	0			
		7) Droszków	szt.	1	0			
		8) Przytok	szt.	2	0			
7. Targowiska	1) Zabór	szt.	1	0		0	0	
	2) Przytok	szt.	1	0		0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ			WARTOŚĆ						
Rodzaje	Składniki	Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2015	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.				
8. Infrastruktura sportowa (boiska)	1) Zabór	szt.	3 w tym	0	zł	2.051.620					
	2) Czarna	szt.	Orlik	0							
	3) Dąbrowa	szt.	1	0							
	4) Miłsko	szt.	1	0							
	5) Tarnawa	szt.	1	0							
	6) Łaz	szt.	1	0							
	7) Droszków	szt.	0	0							
	8) Przytok	szt.	2	0							
	9. Place zabaw	1) Droszków	szt.	3				0	zł	131.024	+54.370
		2) Zabór	szt.	1				0		140.126	-7.558
		3) Tarnawa	szt.	1				0		0	-7.840
4) Wieloblota		szt.	1	0	0	-8.015					
5) Miłsko		szt.	1	0	0	-7.344					
6) Dąbrowa		szt.	1	0	0	-7.330					
7) Przytok		szt.	1	0	166.111	-8.641					
8) Czarna		szt.	1	0	40.765	-2.139					
9) Łaz		szt.	1	0	86.153	-4.261					
10) Proczki		szt.	1	0	2.338	-1.121					
11) Przedszkole Zabór		szt.	1	0	28.776	-9.593					
10. Oświetlenie uliczne	Punkty świetlne	szt.	458	0	zł	846.972	-24.150				
11. Przedszkole	Ogrodzenie, chodniki, plac utwardzony, szambo	szt.	4	0	zł	6.204	-1.551				
12. Ośrodek Zdrowia	Osadnik ścieków	szt.	1	0	zł	2.193	-420				
	ogrodzenie	szt.	1	0		55	-15				
1. Stacja pomp i rowów	Tarnawa	szt.	1	0	zł	68.978	-3.079				
14. Scena koncertowa	Zabór	szt.	1	0	zł	119.238	-3.222				

WYSZCZEGÓLNIENIE			ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki		Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2015	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.
	15. Zbiornik małej retencji	Zabór Przytok Dąbrowa	szt. szt. szt.	1 1 1	0	zł	219.743 248.662	-6.795 +248.662
	<b>3. Razem (1+2+3 +4+5+6 +7+8 +9+10+11+12+13+14+15 )</b>					zł	<b>17.629.129</b>	<b>+482.252</b>
IV. Wyposażeni e	1. Urząd Gminy(w tym samochód ciężarowy, autobus i kontenery)		szt.	1	0	zł	668.085	-55.302
	2. Zespół Szkół w Zaborze	Szkoła podstawowa	szt.	1	0	zł	284.697	+23.968
		Gimnazjum	szt.	1	0	zł	116.087	-23.794
	3. Biblioteka	Zbiory – <b>18.576</b> wol. w tym: Lit. piękna dla dorosłych <b>8.655</b> wol. Lit. piękna dla dzieci i młodzieży <b>4.678</b> wol. Lit. niebeletrystyczna <b>5.449</b> wol. Oraz audiobooki <b>129</b> szt. (książka na płycie)	szt.	1	0	zł	156.733	+11.659
		pozostałe				zł	23.412	+23.412
	4. Biblioteka - Świetlice (Czarna, Dąbrowa, Milsko)		szt.	1	0	zł	12.192	-4.063
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej		szt.	1	0	zł	22.538	-5.298
	6. Kotłownia		szt.	1	0	zł	4.568	+228
	7. Ochotnicza Straż Pożarna		szt.	1	0	zł	842.298	-90.996
	8. Ośrodek zdrowia		szt.	1	0	zł	0	-574
	9. Przedszkole		szt.	1	0	zł	57.148	-24.655
	10. Cmentarz Zabór		szt.	1	0	zł	2.717	0
	11. Sprzęt sportowy		szt.	1	0	zł	9.171	-1.850
	12. Oczyszczalnia		szt.	1	0	zł	43.478	-4.317
13. hydrofornie		szt.	1	0	zł	40.547	-9.909	
14. oprogramowanie i licencje		szt.			zł	63.989	+63.989	

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki	Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2015	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.
	15. Sołectwa						
	1) Zabór					62.972	-5.456
	2) Czarna					21.416	+1.469
	3) Dąbrowa					18.534	+1.225
	4) Milsko					16.301	+1.049
	5) Tarnawa				zł	13.386	-2.655
	6) Łaz					42.305	+2.849
	7) Droszków					38.768	+4.397
	8) Przytok					42.414	-3.213
	Łącznie (1+2+3+4+5+6+7+8)				zł	256.096	-335
	<b>4. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>				zł	<b>2.603.756</b>	<b>-97.837</b>
	<b>ŁĄCZNIE (Razem 1+2+3+4)</b>				zł	<b>33.499.485</b>	<b>+148.806</b>

## II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

Lp.	Rodzaj transakcji	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Wartość zł
1.	Sprzedaż na polepszenie działek sąsiednich Zabór, Przytok	0,3470	3	74.400,00
2.	Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Przytok, Czarna, Zabór	2,1164	8	357.567,12
4.	Zamiana gruntów - Tarnawa	0,3100	1	0,00
5.	Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	3,3251	23	5.697,61



**III. Inne niż własność prawa majątkowe**

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW udziały na wartość 150,00 zł.
2. Grunty w dzierżawie 0,8509 ha
3. Wierzytelności z tytułu:
  - 1) zarząd trwałe – 0

**IV. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór**

Wartość należności długoterminowych ujawnionych w księgach wieczystych:

- 1) Z tytułu opłaty adiacenckiej – 45.173 zł.
- 2) Z tytułu opłaty planistycznej – 103.470 zł.
- 3) Z tytułu opłaty za wydobycie kopalin – 60.099 zł.

**V. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy**

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Ilość
1	Jednostki pomocnicze - Sołectwa	1) Zabór 2) Czarna 1) Dąbrowa 2) Miłsko 3) Tarnawa 4) Łaz 5) Przytok 6) Droszków	szt.	8
2	Jednostki organizacyjne	1) Zespół Szkół w Zaborze 2) Samorządowa Instytucja Kultury -Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 3) Ośrodek Pomocy Społecznej	szt.	3

**VI. Stan osobowy placówek oświatowych**

Lp.	Nazwa jednostek		Ilość uczęszczających
1	Zespół Szkół w Zaborze	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II + zajęcia rawidacyjno-wychowawcze	154
			1
		Publiczne Gimnazjum	50
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie:		
	Szkoła Podstawowa	Przedszkole	13 34
3	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze		50
4	Niepubliczne Przedszkole w Przytoku		0
<b>Łącznie</b>			<b>302</b>

**VII. Informacje ogólne o gminie**

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Ilość
1	Powierzchnia Gminy		ha	9 334
2	Ludność		osoby	3 941
3	Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej		szt.	1
4	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze		szt.	1
5	Społeczna Szkoła Podstawowa		szt.	1
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku		szt.	1
7	Parafie w Zaborze i Przytoku		szt.	2
8	Bank		szt.	1
9	Apteka		szt.	1
10	Niepubliczne Przedszkola		szt.	2
11	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze		szt.	1
12	Wiejski Dziecięcy Plac Zabaw w Zaborze, pozostałe place zabaw		szt.	11
13	Kluby i sekcje sportowe	Gminny Klub Piłki Nożnej „Liwno”	szt.	1
14	Organizacje pozarządowe	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa	szt.	1
		Stowarzyszenie -Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem	szt.	1
		Stowarzyszenie Sympatyków Łazu	szt.	1
		Stowarzyszenie „Zielona Przystań Tarnawa Nad Odrą”	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Przytoku	szt.	1
		Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych „LIDO” w Zaborze	szt.	1
		Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"	szt.	1
		Stowarzyszenie „Odra Milsko”	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Czarnej	szt.	1
		Jednostka OSP w Zaborze	szt.	1
		Koło PZW Przytok	szt.	1
		Koło PZW Zabór	szt.	1
		Koło Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zaborze	szt.	1
Koło Łowieckie "Niepuśluj" w Przytoku	szt.	1		
Koło Łowieckie "Tracz" w Zaborze	szt.	1		
Parafia w Przytoku i Parafia w Zaborze	szt.	2		

Wójt Gminy Zabór

**Robert Sidoruk**