



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 7 sierpnia 2018 r.

Poz. 1833

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZABÓR

z wykonania budżetu Gminy Zabór na dzień 31.12.2017r.

Budżet gminy na rok 2017 uchwalony został 28 grudnia 2016 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów 18.729.339,00 zł. w tym:

- dochody bieżące – 14.358.524,00 zł.,
- majątkowe – 4.370.815,00 zł.

a po stronie wydatków na kwotę 16.426.480,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 13.040.231,00 zł.
- wydatki majątkowe – 3.386.249,00 zł.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowiła planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.302.859,00 zł. która przeznaczona była na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie od stycznia do grudnia 2017r. budżet gminy był zmieniany 6 uchwałami Rady Gminy Zabór oraz 25 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Zabór.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2017 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2017r. wynosi po stronie dochodów 20.080.049,85 zł. w tym dochody bieżące 15.532.346,12 zł. a majątkowe 4.547.703,73 zł., po stronie wydatków plan ogółem wynosi 17.921.471,85 zł. w tym wydatki bieżące 14.372.432,35. zł. a majątkowe – 3.549.039,50 zł.

Występująca różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.158.578,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. (Załącznik Nr 3 do sprawozdania).

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 4.590.482,19 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 – 109.343,91 zł.

2. Administracji – zadania rządowe zlecone gminie 75.044,00 zł. w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie – 75.044,00 zł.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.762,00 zł. w tym:

a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców - 1.762,00 zł.

4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony - 1.500,00 zł.,

5. Oświata i wychowanie - 40.016,61 zł. w tym:

a) Szkoły podstawowe - 30.273,39 zł.

b) Gimnazja - 9.743,22 zł,

6. Pomocy społecznej 78.556,67 zł. w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 31.534,00 zł.,
- b) Dodatki mieszkaniowe - 68,67 zł.,
- c) Ośrodki pomocy społecznej – 5.485,00 zł.,
- d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.887,00 zł.
- e) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 16.582,00 zł.

7. Rodzina - 4.284.259,00 zł.

- a) Dotacja na świadczenia wychowawcze - 2.757.582,00 zł.,
- b) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.508.555,00 zł.,
- c) Dotacja na Kartę Dużej Rodziny - 22,00 zł.,
- d) Pozostała działalność - 18.100,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4 .

DOCHODY:

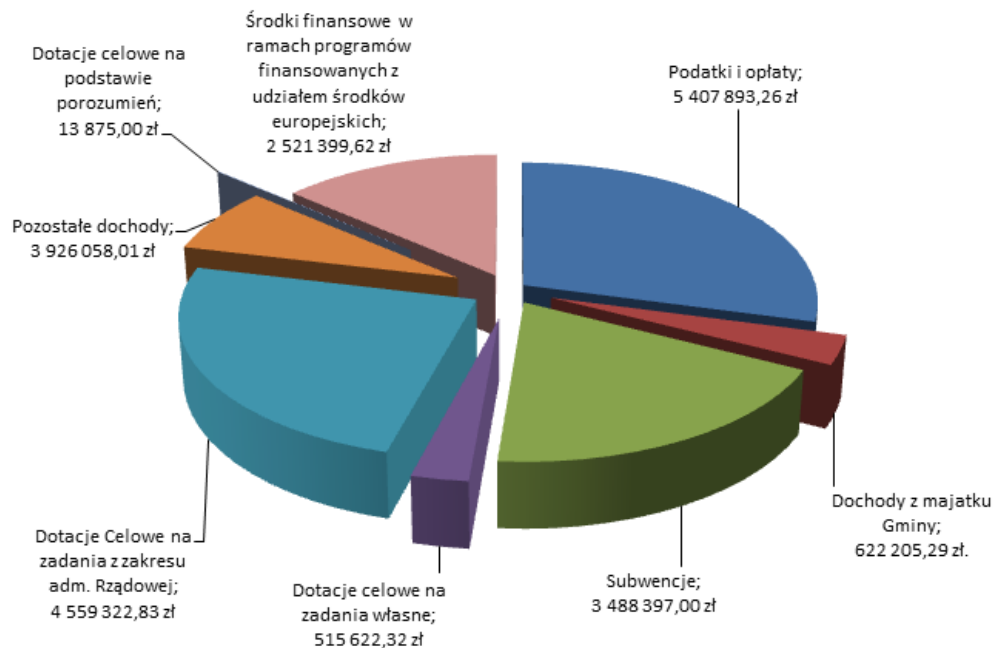
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 wynosi 20.080.049,85 zł, został wykonany w wysokości 18.533.373,71 zł. tj. 92,29 %

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Razem podatki i opłaty w tym:	5.347.171,00	5.407.893,26	101,14
1.	Podatek od nieruchomości	1.212.235,00	1.212.290,18	
2.	Podatek rolny	193.540,00	189.059,04	
3.	Podatek leśny	158.010,00	156.913,18	
4.	Podatek od środków transportowych	52.773,00	52.464,84	
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232.760,00	227.650,04	
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.440,00	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	10.500,00	11.134,90	
8.	Podatek od spadków i darowizn	9.800,00	10.379,23	
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.858.730,00	2.923.616,00	
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	4.437,51	
11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.823,00	48.822,98	
12.	Wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych	50.000,00	40.790,82	
13.	Wpływy z opłat za odpady	513.000,00	528.894,54	
II	Dochody z majątku gminy w tym:	618.972,00	622.205,29	100,52

1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	486.500,00	486.442,66	
2.	Dzierżawy	118.828,00	122.044,19	
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	13.584,00	13.682,05	
4.	Odsetki od nieterminowych wpływów	60,00	36,39	
III	Subwencje w tym:	3.488.397,00	3.488.397,00	100,00
1.	Subwencja oświatowa	2.350.007,00	2.350.007,00	
2.	Subwencja wyrównawcza	1.138.390,00	1.138.390,00	
IV	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	529.506,56	515.622,32	97,37
V	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.590.482,19	4.559.322,83	99,32
VI	Pozostałe dochody własne	1.458.632,10	1.404.658,39	96,29
VII	Środki finansowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne	4.033.014,00	2.521.399,62	62,51
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	13.875,00	13.875,00	100,00
	Razem dochody (od I do VIII)	20.080.049,85	18.533.373,71	92,29

Struktura wykonania poszczególnych dochodów gminy na dzień 31.12.2017r.



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 92,29 % w stosunku do założonego planu. Należy nadmienić, że najbardziej popularną formą zasilenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego są subwencje i dotacje celowe, które odzwierciedlone są w dochodach gminy.

Stan należności na dzień 31.12.2017r. według danych ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1.765.041,01 zł w tym należności wymagalne – 1.527.957,82 zł. z tego: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 413.676,80 zł.

W celu skutecznej windykacji podatkowej i niepodatkowych należności budżetowych systematycznie prowadzona jest egzekucja. W roku 2017 wystawiono i wysłano łącznie 1186 upomnień, 537 wezwań do zapłaty oraz 284 tytuły wykonawcze z tego na :

- na należności podatkowe wystawiono 946 upomnień i 113 tytułów wykonawczych,
- na należności z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych wystawiono 6 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze,
- na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 234 upomnień i 168 tytułów oraz 53 zajęcia wynagrodzeń i rachunków bankowych,
- na należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 463 wezwań do zapłaty i 1 wniosek do Sądu,
- na należności z tytułu czynszów najmu i dzierżaw wystawiono 30 wezwań do zapłaty oraz przeprowadzono 1 egzekucje komorniczą,
- na opłaty z tytułu CO wystawiono 17 wezwań do zapłaty,
- na zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu sporządzono 6 wezwań.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2017r. jest kwota 739.029,45 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości - 679.245,10 zł,
- w podatku rolnym - 22.088,07 zł,
- w podatku od środków transportowych - 37.696,28 zł.

Gmina w na dzień 31.12.2017r. z tytułu sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochody ze zbycia działek w łącznej wysokości 486.442,66 zł. w tym:

- w miejscowości Przytok gmina sprzedała 4 działki na kwotę 169.248,78 zł,
- w miejscowości Czarna sprzedano 6 działek na kwotę 195.553,66 zł,
- w miejscowości Droszków sprzedane zostały 2 działki na kwotę 121.640,22 zł,

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2017r. na planowaną kwotę 4.547.703,73 zł. wykonano w wysokości 3.045.097,69 zł. co stanowi 66,95 % planowanych dochodów majątkowych.

Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu na dzień 31.12.2017r

DOCHODY BIEŻĄCE:

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
						Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 428,91	668 616,77	130 053,33	30 489,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 085,00	559 272,86	130 053,33	30 489,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	521 468,90	115 585,73	23 166,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	34 790,34	9 195,84	2 051,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 285,00	2 213,62	5 271,76	5 271,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	109 343,91	109 343,91	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 343,91	109 343,91	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 020,00	36 259,38	6 189,21	6 189,21
	40001		Dostarczanie ciepła	38 020,00	36 259,38	6 189,21	6 189,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	36 241,20	5 187,35	5 187,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,18	1 001,86	1 001,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 472,00	135 762,63	18 040,86	15 590,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 472,00	135 762,63	18 040,86	15 590,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 584,00	13 682,05	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	118 828,00	122 044,19	16 808,44	14 357,79

			charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	36,39	1 232,42	1 232,42
710			Działalność usługowa	46 030,00	46 737,94	301,00	301,00
	71035		Cmentarze	46 030,00	46 737,94	301,00	301,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	46 719,00	301,00	301,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	18,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 007,00	81 589,05	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 044,00	69 657,65	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 044,00	69 653,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 963,00	11 931,40	0,00	0,00
		2008	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	8 722,00	8 720,52	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 541,00	1 539,48	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 671,40	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00	1 762,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 851 121,00	4 890 625,84	713 104,28	634 431,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 440,00	2 268,00	2 268,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 440,00	2 268,00	2 268,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 828,00	752 952,81	77 605,46	63 900,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	571 235,00	565 805,38	63 471,46	63 471,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 540,00	25 652,94	429,00	429,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 330,00	154 474,27	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 963,00	2 945,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 760,00	3 190,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	301,22	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	584,00	13 705,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 490,00	1 105 615,96	148 812,87	121 675,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 000,00	646 484,80	118 211,58	118 115,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	163 406,10	3 288,89	3 288,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 680,00	2 438,91	108,20	108,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 810,00	49 519,84	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 800,00	10 379,23	490,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	672,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	224 460,04	163,20	163,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 505,11	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 749,93	26 551,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 073,00	102 563,56	484 417,95	446 587,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	11 134,90	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 823,00	48 822,98	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	40 790,82	327 309,41	289 478,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 745,26	157 108,54	157 108,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 863 730,00	2 928 053,51	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 858 730,00	2 923 616,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 437,51	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 553 760,56	3 554 527,25	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 350 007,00	2 350 007,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 350 007,00	2 350 007,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 138 390,00	1 138 390,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 138 390,00	1 138 390,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 363,56	66 130,25	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	207,74	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	18 248,95	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 673,56	47 673,56	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	178 530,61	165 101,52	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 823,39	46 751,97	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 074,23	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 273,39	21 129,55	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	20 548,19	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	112 964,00	112 931,64	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	104 364,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 600,00	8 567,64	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 743,22	5 417,91	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 743,22	5 417,91	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	425 400,67	410 866,65	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 065,00	21 447,72	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 785,00	21 177,22	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	270,50	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	52 053,00	49 696,72	0,00	0,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 534,00	29 362,35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 519,00	20 334,37	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 113,00	38 678,70	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 113,00	38 678,70	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,67	22,89	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,67	22,89	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	186 396,00	181 903,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 396,00	181 903,80	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 986,00	48 986,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 501,00	43 501,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 887,00	20 959,09	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 887,00	20 886,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	73,09	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 582,00	15 921,73	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 582,00	15 921,73	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 675,00	22 178,59	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 675,00	22 178,59	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	22 003,59	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 347 829,37	4 306 595,07	788 478,76	788 478,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 758 088,23	2 752 710,06	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,23	6,23	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 757 582,00	2 752 203,83	0,00	0,00

			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 154,14	1 532 573,46	788 478,76	788 478,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 205,47	2 188,58	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 393,67	12 392,70	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508 555,00	1 508 513,22	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	9 478,96	788 478,76	788 478,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22,00	21,44	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 465,00	3 190,11	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 465,00	3 190,11	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 201,00	1 087 544,75	108 873,57	52 477,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 823,00	474 636,32	76 918,62	21 154,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	462 623,00	474 166,66	74 227,60	18 463,61

			odrębnych ustaw				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	469,66	2 691,02	2 691,02
	90002		Gospodarka odpadami	516 250,00	531 835,62	31 954,95	31 322,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 000,00	528 894,54	31 322,45	31 322,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 647,15	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	293,93	632,50	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 507,59	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 507,59	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 628,00	76 565,22	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 008,00	38 801,76	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 306,00	7 449,56	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 314,00	30 313,90	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 926,00	60 926,58	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 926,00	60 926,58	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 926,00	60 926,58	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	13 682,00	13 682,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 682,00	13 682,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 682,00	13 682,00	0,00	0,00

Razem dochody bieżące:				15 532 346,12	15 488 276,02	1 765 041,01	1 527 957,82
-------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 915,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 915,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 915,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 100 794,00	2 100 794,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 794,00	2 100 794,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 086 919,00	2 086 919,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 500,00	486 442,66	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 500,00	486 442,66	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	486 500,00	486 442,66	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 891,73	4 891,73	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 891,73	4 891,73	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 891,73	4 891,73	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 603,00	377 969,30	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 849 603,00	377 969,30	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 738,00	20 737,45	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 660,00	3 659,55	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 825 205,00	353 572,30	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				4 547 703,73	3 045 097,69	0,00	0,00
Razem dochody bieżące i majątkowe:				20 080 049,85	18 533 373,71	1 765 041,01	1 527 957,82

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetu gminy Zabór za rok 2017r.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 17.921.471,85 zł., został wykonany na kwotę 16.966.684,69 zł. co stanowi 94,67 % w stosunku do planu. Plan wydatków budżetu składa się z wydatków bieżących i majątkowych. Na wydatki bieżące składają się wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych gminy. Wydatkami bieżącymi są również dotacje na zadania bieżące, wydatki związane z pomocą socjalną, obsługą zadłużenia gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) natomiast na wydatki majątkowe składają się wszelkie środki finansowe na inwestycje gminy.

W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.023.591,22 zł. i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 2.943.093,47 zł. tj. 82,93 % w stosunku do założonego planu na rok 2017 .

Stan zobowiązań ogółem wynosi 2.911.579,07 zł. w tym : zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 2.321.048,00 zł., zobowiązania z tytułu umów kupna w których cena jest płatna w ratach 839,51 zł, zobowiązania z tytułu umów nienazwanych o terminie płatności dłuższym niż jeden rok 50.000,00 zł. oraz zobowiązania wykazane w Rb-28s - 539.691,50 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W wymienionym dziale na plan **616.641,91 zł.** wydatkowano środki ogółem na kwotę 599.942,47 zł. tj. 97,29 % planu. Powyższe wydatki przeznaczono na:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 410.676,00 zł wydatkowano kwotę 395.072,82 zł. tj. 96,20 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne. W wydatkach bieżących poniesiono koszty na wynagrodzenia bezosobowe – 588,00 zł. za wykonanie 6 trzpieni silnikowych do sterowania filtrami na SUW w miejscowości Łaz oraz usunięcie awarii na hydroforni w miejscowości Milsko,

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 16.691,63 zł. takich jak : 5 hydrantów na kwotę 6.000,34 zł, zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego wykorzystywanego na SUW w miejscowości Łaz w kwocie 1.211,13 zł, zakup materiałów potrzebnych do podłączenia agregatu na SUW w miejscowości Droszków - 1.452,62 zł, zakup wodomierzy, styczników, zaworów kulowych redukcji rur i nypli do usuwania awarii na SUW na terenie gminy Zabór – 8.027,54 zł.
- opłata energii elektrycznej na hydroforniach – 57.825,91 zł.,
- usługi remontowe – 80.857,32 zł. (wymiana złóż filtracyjnych, filtrów wody, naprawa systemu napowietrzania wody na SUW w miejscowości Proczki - 7.771,14 zł, wykonanie trzech przyłączy wodociągowych w miejscowości Milsko – 13.600,00 zł, montaż zasuw i hydrantów na terenie gminy Zabór – 27.000,00 zł, wymiana uszkodzonego sterownika automatyki na SUW w Łazie 6.765,00 zł, naprawa głównego przyłącza wodociągowego w budynku urzędu - 2.806,18 zł, usunięcie awarii wodociągowej przy przystanku w miejscowości Łaz oraz wykonanie nowego przyłącza – 13.690,00 zł, pozostałe drobne naprawy na sieciach wodociągowych - 9.225,00 zł,
- usługi pozostałe na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 119.531,57 zł. w tym:
 - stałe usługi konserwatorskie wodociągów - 58.966,20 zł.,
 - opłaty na rzecz ochrony środowiska - 15.485,00 zł.,
 - badania wody i popłuczyn – 21.955,50 zł,
 - przegląd roczny budynków hydroforni 1.894,20 zł.,
 - opłata za dozór techniczny na stacji w miejscowości Wielobłota i Dąbrowie - 500,00 zł,
 - opłata za opiekę autorską systemu TYTAN - 3.167,25 zł,
 - usunięcie awarii na wodociągach na terenie gminy – 15.322,14 zł w tym : usunięcie awarii przy ujęciu wody w Milsku – 1.805,64 zł, naprawa zaworów i usunięcie awarii systemu sterowania pompą w miejscowości Łaz – 922,50 zł, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych w miejscowości Droszków i Zabór – 12.594,00 zł,

- opłaty bankowe – 68,00 zł,
 - pozostałe drobne usługi na sieciach wodociągowych – 2.173,28 zł.
- różne opłaty i składki – 1.551,66 zł. (ubezpieczenie mienia, roczna opłata za korzystanie z częstotliwości przez urządzenia radiokomunikacyjne w Droszkowie i Przytoku),
- kary i odszkodowania – 8.850,25 zł. - odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w miejscowości Droszków,
- w wydatkach inwestycyjnych poniesiono koszty w łącznej wysokości 109.176,48 zł w tym na :
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zabór przy ul. Chłapowskiego - 59.649,48 zł,
 - mapy i dokumentację projektową na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Droszków przy ul. Porzeczkowej – 6.600,00 zł,
 - zakup agregatu prądowórczego na stację uzdatniania wody w miejscowości Droszków – 42.927,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 4.000,00 zł. wydatkowano kwotę 3.752,95 zł. tj. 83,40 % planu. Środki przeznaczone zostały na opłatę należnych składek na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 201.965,91 zł. wydatkowano kwotę 201.116,70 zł. tj. 93,82 % planu.

W rozdziale tym dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych – 43.351,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.700,00 zł w tym: wynagrodzenia związane z organizacją dożynek gminnych 2.413,00 zł., umowy zlecenia za odczyty liczników i roznoszenie faktur za wodę 11.287,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.175,40 zł. w tym : zakup materiałów biurowych 1.644,00 zł, paliwa do kosiarek i do samochodu Volkswagen CADDY 5.142,72 zł, zakup części do samochodu Volkswagen CADDY 2.039,30 zł, zakup drobnego sprzętu gospodarczego oraz środków BHP dla pracowników publicznych 9.435,13 zł, zakup materiałów i artykułów spożywczych na dożynki gminne 4.914,25 zł.,
- zakup usług zdrowotnych - 254,00 zł. (przeprowadzono badania okresowe pracowników interwencyjnych),
- zakup usług pozostałych – 13.079,55 zł. (usługi związane z opłatami pocztowymi, z naprawą samochodu CADDY, naprawą sprzętu gospodarczego, opłatami bankowymi oraz usługi związane z organizacją dożynek powiatowo-gminnych) ,
- różne opłaty i składki – 107.386,43 zł. w tym: opłata na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie gruntu w Przytoku 6,52 zł, (Zimny Potok), ubezpieczenie osób skierowanych do prac interwencyjnych 180,00 zł, wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 107.199,91 zł.
- szkolenie pracowników publicznych 170,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W wymienionym dziale na plan 1.437.615,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 1.377.191,03 zł. tj. 95,80 % planu.

W dziale tym dokonano wydatków na:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 100.700,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 100.348,41 zł. tj. 99,65% planu. Przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK).

2. Rozdział 60013 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 95.385,00 zł. wydatkowano 95.385,00 zł. tj. 100 % planu.

W rozdziale tym przekazano w formie dotacji Województwu Lubuskiemu środki na : dofinansowanie zadania pn. „Koncepcja programowa budowy obwodnicy miejscowości Droszków” w wysokości 91 635,00 zł , oraz dotację na naprawę zjazdu w Milsku w ciągu drogi wojewódzkiej – 3.750,00 zł.

3. Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 1.207.230,00 zł. wykonano wydatki w łącznej kwocie 1.148.210,92 zł tj. 95,11 % planu z tego poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 3.529,75 zł. (wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowań przetargowych na budowę dróg oraz wynagrodzenie za ułożenie kostki brukowej w miejscowości Dąbrowa),
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.747,92 zł w tym : zakup oleju do samochodu CADDY i do koszenia poboczy 1.137,85 zł., zakup masy asfaltowej i bitumicznej do naprawy dróg gminnych 22.877,21 zł., zakup kostki brukowej i obrzeży do miejscowości Dąbrowa 1.442,00 zł, zakup soli z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg 8.794,50 zł., inne drobne zakupy 496,36 zł,
- zakup usług remontowych 62.467,59 zł. w tym : naprawy, profilowanie i utwardzanie dróg na terenie gminy Zabór,
- pozostałe usługi, różne opłaty i składki oraz pozostałe odsetki 59.318,68 zł. – wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie tablic informacyjnych i znaków poziomych, opłata roczna za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, ubezpieczenie mienia, opłaty bankowe,

Ponadto gmina poniosła wydatki związane z wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za przejście na mienie gminy działek w obrębie Droszkowa w wysokości 78.993,78 zł, oraz odszkodowania wypłacone osobom prawnym w wysokości 12.439,00 zł.

Na zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 942.700,00 zł. wydatkowano 896.714,20 zł. w tym :

- przebudowa ulic Wapiennej i Okrężnej w miejscowości Zabór oraz nadzór inwestorski w kwocie 266.606,70 zł. w tym środki z UE 169.641,83 zł.
- prace związane z budową drogi w miejscowości Przytok przy ul. Dzikiej w kwocie 30.750,00 zł,
- wykonanie remontu drogi w Droszkowie przy ul. Działkowej – 20.504,72 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Droszkowie przy ul. Sosnowej - 15.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz map na drogę Przytok- Rajewo – 44.700,00 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Dąbrowa – 39.417,85 zł, w tym środki z FOGR 13.875,00 zł.
- modernizacja drogi do miejscowości Proczki – 45.093,65 zł,
- dokumentacja projektowa i remont drogi wraz z przepustem w miejscowości Łaz – 36.677,50 zł,
- dokumentacje projektowe, nadzory inwestorskie oraz budowy i przebudowy dróg gminnych w miejscowości Zabór dotyczące ulic Morwowej, Łąkowej, Leśnej oraz wykonanie przepustu na ul. Wapiennej – 397.463,78 zł.

4. Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 34.300,00 zł. wydatkowano 33.246,70 zł. tj. 96,93 % planu.

Środki wydatkowano na : dopłaty do komunikacji PKS na trasie Dąbrowa – Czarna – 15.552,00 zł, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach 836,49 zł, zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu gospodarczego 4.187,26 zł, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew oraz koszenie poboczy – 8.455,29 zł. Ponadto gmina poniosła wydatki na zakup paliwa do samochodu CADDY i kosiarek, opłaty bankowe oraz opłaty związane z dzierżawą gruntu w Przytoku w łącznej kwocie 4.215,66 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale na plan 13.000,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 11.297,50 zł. tj. 86,90 % planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W roku 2017 na bieżące utrzymanie cmentarzy wydatkowano 11.297,50 zł. w tym na : zakup tablic informacyjnych, zakup preparatu i oprysk na komary, utylizację odpadów z cmentarzy, koszenie terenów przy cmentarzach.

Dział 750 - Administracja publiczna

W wymienionym dziale na plan 2.104.131,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 2.077.374,81 zł. tj. 98,73 % planu.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na plan 107.034,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 101.632,86 zł. tj. 94,95 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i Obrony Cywilnej w wysokości 89.940,72 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.550,09 zł (materiały biurowe, druki do USC, tonery, artykuły na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego),

Ponadto Gmina poniosła wydatki w wysokości 10.142,05 zł. na : badania okresowe pracownika, opłaty skredytowane, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 69 653,00 zł.

2. Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na plan 179.872,00 zł. wydatkowano kwotę 176.831,29 zł. tj. 98,31 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 125.362,50 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy – 18.698,55 zł.
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów -24.293,00 zł.
- pozostałą kwotę w wysokości 8.477,24 zł. przeznaczono na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy tj. zakup materiałów kancelaryjnych, zakup kwiatów na różne okoliczności, artykułów spożywczych, środków czystości, pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę, konserwację kopiarki, opłaty pocztowe i bankowe, obsługę prawną oraz usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 1.764.149,00 zł. wydatkowano kwotę 1.746.292,92 zł. tj. 98,98 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na działalność bieżącą Urzędu Gminy w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.311.374,94 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.363,08 zł. w tym : akcesoria biurowe, kancelaryjne, druki, tonery 4.304,18 zł, woda do picia 294,03 zł, środki czystości 3.691,43 zł, drobny sprzęt gospodarczy 8.240,46 zł, prenumeraty czasopism i publikacji 6.111,19 zł, akcesoria komputerowe 11.425,61 zł, oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej 1.296,18 zł,

- zakup energii - 36.847,80 zł. w tym: opłata za CO - 22.432,07 zł., opłata za wodę i ścieki – 1.678,00 zł., opłata za energię elektryczną – 12.737,73 zł,
- usługi zdrowotne - 821,00 zł. (badania okresowe pracowników),
- usługi pozostałe - 153.445,09 zł w tym : usługi informatyczne - 27.429,00 zł, opłaty pocztowe- 37.029,89 zł, konserwacja systemu alarmowego 541,20 zł, konserwacja drukarek - 5.851,59 zł, obsługa prawna 8.954,40 zł, opieka autorska i serwisowa programu „PUMA” – 19.694,41 zł, aktualizacja oprogramowania PROTON- 4.305,00 zł., SIGID –1.098,39 zł. ,opłata za przedłużenie licencji – Legislator Magic Open - 3.075,00, opłaty i prowizje bankowe- 19.229,73 zł, usługi związane z korzystaniem z elektronicznego systemu usług prawnych LEX- 4.999,95 zł, opłata za licencję programu GEO INFO - 738,00 zł, opłata za asystę techniczną biuletynu BIP 1.843,77 zł, opłata za audyt dotyczący bezpieczeństwa informatycznego 4.305,00 zł, opłata za korzystanie z systemu KR D 2.139,77 zł, system monitorowania Urzędu Gminy 3.921,24 zł, naprawa centrali telefonicznej 521,52 zł, regeneracja gaśnic - 393,35 zł, przegląd roczny budynku -270,60 zł., obsługa serwisowa kotłowni gazowej w Urzędzie Gminy 2.952,00 zł, naprawa rolety 900,00 zł., pozostałe drobne usługi 3.251,28 zł.(zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze, opłata za nekrolog, usługi transportowe, dzierżawa ekspresu do wody, wykonanie plakatów, itp.),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 12.345,25 zł,
- podróże służbowe krajowe - 11.396,44 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.187,93 zł,
- różne opłaty i składki – 13.825,10 zł. w tym: (ubezpieczenie mienia gminy 5.504,00 zł., składki na Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego – 3.000,00 zł, opłaty komornicze – 1.307,10 zł , składka członkowska na Stowarzyszenie Odra dla Turystów – 3.974,00 zł, opłata za wydanie interpretacji VAT 40,00 zł.),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 22.059,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 228,00 zł. (opłaty za odpady),
- koszty postępowania sądowego 1.867,50 zł – (zaliczki na pokrycie wydatków związanych z wpisami hipotecznymi i na pokrycie wydatków związanych z egzekucjami nieruchomości),
- szkolenia pracowników - 15.242,11 zł,
- wydatki inwestycyjne - 130.289,68 zł. w tym : wykonanie dokumentacji na utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy 6.500,00 zł, wykonanie parkingu przed Urzędem Gminy wraz z nadzorem inwestorskim 104.367,98 zł, zakup centrali telefonicznej 6.150,00 zł., zakup kserokopiarki 3.800,70 zł, zakup i montaż tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy 9.471,00 zł.

4. Rozdział 75075 – Reklama, promocja

Na plan 21.672,00 zł. wykonano 21.281,24 zł. tj. 98,20 % planu.

Środki przeznaczono na prezentację, promocję i reklamę Gminy.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 31.404,00 zł. wykonano 31.336,50 zł. tj. 99,79 % planu.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT w wysokości 11.400,00 zł., składka członkowska na Związek Powiatowo-Gminny - 19.835,00 zł., opłata finansowa biura obsługi ZIT 101,50 zł.

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

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 1.762,00 zł. zostały zrealizowane w 100% z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W wymienionym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.762,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców - 810,00 zł oraz zakup urn wyborczych - 952,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 1.500,00 zł. zostały zrealizowane w 100% .

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne .

W w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony narodowej - są to zadania zlecone pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 231.264,00 zł. wydatkowano 229.467,62 zł. tj. 99,22 % planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 223.964,00 zł. wydatkowano kwotę 222.167,62 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej : zakup ubrań roboczych- strażackich , wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla Komendanta oraz strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa, środków czystości, zakup wiązanek pogrzebowych, opłata za wodę, gaz i energię elektryczną, badania okresowe, delegacje, konserwacje gaśnic, przegląd kotła gazowego, opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, łodzi, sprzętu i strażaków ochotników, opłaty za odpady komunalne.

Ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczo – ratowniczego dla OSP Zabór.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 7.300,00 zł. co stanowi 100 % planu.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, a Powiatem Zielonogórskim i dziesięcioma gminami województwa lubuskiego zostały zakupione gwoździarki akumulatorowe (2 szt.) oraz plandeki.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 88.404,00 zł. wykonano 81.839,25 zł. tj. 92,57 % planu.

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

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 81.839,25 zł. na opłaty związane z obsługą kredytów i pożyczek (odsetki).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – kwota rezerwy na 31.12.2017r. wynosiła 36.000,00 zł. W roku 2017 pierwotny plan rezerwy celowej (na wydatki w zakresie działań kryzysowych) opiewał na kwotę 43.300,00 zł. Dnia 12 października 2017r. Zarządzeniem Wójta została uruchomiona w/w rezerwa na zarządzanie kryzysowe, na podstawie którego zmniejszono środki rezerwy o kwotę 7.300,00 zł., które przeniesiono w rozdział 75421 z przeznaczeniem na działania kryzysowe .

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 3.863.614,61 zł. wykonano wydatki w wysokości 3.723.481,48 zł. tj. 96,37 % 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 w okresie od I do VIII 2017r. - 132 uczniów (8 oddziałów), od IX do XII 2017r. do szkoły uczęszczało 146 uczniów (9 oddziałów).

Szkoła zatrudnia kadrę nauczycielską w tym nauczycieli dyplomowanych i mianowanych - 18,33 etatów, z urlopów dla poratowania zdrowia korzystało 3 nauczycieli.

W szkole zatrudnione są także 3 osoby w administracji (3 etaty) i 5 osób obsługi (4,88 etatu). Na działalność Szkoły Podstawowej w Zaborze oraz Szkoły Podstawowej w Droszkowie w 2017r wydatkowano 1.836.577,82 zł. z tego na :

1. Wydatki w rozdziale 80101 Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze wyniosły **1.624.651,57 zł.** z czego na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą)	60.900,92
- książki na nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego	249,75
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.271.952,39
- wynagrodzenia bezosobowe	1.337,00
- nagrody konkursowe (puchary i nagrody rzeczowe dla uczniów)	425,88
- zakup materiałów i wyposażenia (w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych, środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, tablice multimedialnej i projektorów w ramach Programu „Aktywna Tablica”, wyposażenia w meble i urządzenia techniczne pracowni językowej, ławeczek do szatni, mebli do klasy polonistycznej, dywanu do Sali zabaw, zakupów różnych, zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy)	63.801,68
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, książki, zakup podręczników finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej),	22.168,17
- zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.)	66.345,25
- zakup usług remontowych (remont 3 klas ,naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wykonanie pokrycia dachu łącznika Szkoły Podstawowej w Zaborze)	50.998,29
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników)	349,96
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, usługi informatyczne ,opłaty za dostęp do portali internetowych ,usługi serwisowe pieca gazowego, modernizacja systemu alarmowego, wycieczka uczniów do Berlina , wykonanie rolet okiennych do 3 klas, wykonanie rezystancji prądu ,usługi różne)	25.877,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.188,60
- podróże służbowe krajowe	853,56
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia szkoły)	2.922,30
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	49.673,00
- opłaty na rzecz jst (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	2.286,50
- szkolenia pracowników	2.321,16

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 162.388,55 zł, w tym wymagalne 0.

2. Gmina poniosła również wydatki w rozdziale 80101 dotując Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie w łącznej wysokości 211.926,25 zł. w tym:

- dotacja na działalność bieżącą w/w placówki w wysokości 209.684,00 zł.
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 2.242,25 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła” i liczy 3 oddziały.

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 856.964,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 824.312,27 zł. tj. 96,19 % planu,

Na terenie gminy Zabór w roku 2017 funkcjonowały 2 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór i Droszków, na działalność których gmina przekazała dotację w łącznej wysokości 714.269,24 zł.

z tego na:

- przedszkole w Zaborze - 393.549,54 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 320.719,70 zł,

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało około 120 dzieci.

Ponadto Gmina w roku 2017r. przekazała środki na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do przedszkoli w mieście Zielona Góra w kwocie 110.043,03 zł. (średnio 15 dzieci miesięcznie).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Zaborze, do 31 sierpnia 2017r. posiadało 3 oddziały, do których uczęszczało w okresie od I do VIII - 55 uczniów, przy zatrudnieniu nauczycieli 7,72 etatu. Od września 2017r. po przekształceniu w dwóch klasach gimnazjalnych uczyło się 32 uczniów, zajęcia realizowali nauczyciele zatrudnieni w SP – ogólny wymiar wyniósł 2,55 etatu. W gimnazjum zatrudniona była także 1 osoba obsługi (1 etat).

Wydatki w rozdziale 80110 w 2017r. wyniosły 606.535,72 zł. i zostały przeznaczone na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież)	23.928,86
- inne formy pomocy dla uczniów (książki na nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego)	249,75
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	496.734,21
- zakup materiałów i wyposażenia (w/w kwotę przeznaczono na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, wyposażenia w meble i urządzenia techniczne pracowni językowej, ławeczek do szatni, mebli do klasy polonistycznej, dywanu do Sali zabaw, zakupów różnych)	10.806,77
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup pomocy dydaktycznych, zakup podręczników)	6.362,44
- zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.)	26.389,61
- zakup usług remontowych (remont klas, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych)	3.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	145,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne ,opłaty za dostęp do portali internetowych ,usługi serwisowe kotłowni gazowej, wyjazd uczniów do Grójca na przegląd teatrów szkolnych, wykonanie rolet okiennych do klas, usługi różne),	6.711,24
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.557,50
- podróże służbowe krajowe	368,04
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)	1.271,70
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27.105,00
- opłaty na rzecz jst (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	910,80
- szkolenia	994,80

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 25.569,58 zł w tym wymagalne 0.

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W 2017r. na plan 189.483,15 zł wydatkowano środki w wysokości 183.118,72 zł. tj.96,64 % planu, Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 4.779,22 w tym wymagalne 0.

Środki przeznaczono na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą)	64,36
- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego	63.794,61
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do sam. służbowego	12.100,57
- zakup usług pozostałych	104.393,38

(bilety szkolne dla uczniów, naprawa samochodu, zwrot kosztów przejazdu uczniom niepełnosprawnym)

- zakup usług telekomunikacyjnych	136,80
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego.)	1.443,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00

·Autobusami PKS wg stanu na dzień 31.12.2017r. dowożonych było 108 uczniów,

· BUS-em dowożono:

- uczniów SP i Gimnazjum w Zaborze	12 osób,
- dzieci do Szkoły i Przedszkola w Droszkowie	5 osób,
- dzieci do Przedszkola w Zaborze	1 osoba.

6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2017r. na plan 11.436,00 zł. wydatkowano ogółem 6.820,00 zł. tj. 59,63 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na szkolenie Rady Pedagogicznej i dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

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

Na założony plan w kwocie 187.930,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 172.870,45 zł. tj. 98,97 % planu. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności. Zadanie było realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze oraz w Niepublicznej Szkole w Droszkowie.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, na zakup materiałów dydaktycznych , wyposażenia oraz remont sali rehabilitacyjnej, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty informatyczne, usługi psychologiczne i rehabilitacyjne, serwis platformy schodowej, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, fundusz świadczeń socjalnych.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 106.883,00 zł. wydatkowano 93.246,50 z. tj. 87.24 % planu.

Wykonane środki w rozdziale 80195 poniesiono na :

- diety dla ekspertów komisji ds. awansu zawodowego – 400,00 zł.,
- wypłacono stypendia wójta w wysokości 31.250,00 zł. dla uczniów za dobre wyniki w nauce osiągającym średnią powyżej 4,75.
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 3.839,70 zł. – organizacja koncertu pn. „Jesienna zaduma”,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.662,37 zł. – zakup różnych artykułów i materiałów m.in. na potrzeby organizacji III Turnieju Rodzinnego oraz na potrzeby koncertu „ Jesienna zaduma”,
- zakup usług pozostałych – 14.046,85 zł. – organizacja III Turnieju Rodzinnego i koncertu, wykonanie instalacji elektryczno – przyłączeniowej budynku szkoły oraz wykonanie przyłącza zasilającego kotłownię gazową obiektu szkoły, wynajem autokaru na przewóz dzieci szkolnych na wyjazdy w ramach projektu „ Świat nauki”, opłaty bankowe,
- wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 40.048,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 55.823,00zł. wydatkowano środki w wysokości 46.162,24 zł. tj. 82,69% planu.

W dziale Ochrony zdrowia poniesiono wydatki na:

1. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 na plan 5.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 2.720,00 zł. tj. 54,40 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na szczepienia dziewcząt urodzonym w roku 2003 oraz 2004. Szczepienie to ma zapobiegać chorobie nowotworowej szyjki macicy. Niskie wykonanie wydatków w wymienionym rozdziale w zakresie polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dziewcząt spowodowane jest małym zainteresowaniem.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 1.000,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 795,00 zł. tj. 79,50 % planu.

W rozdziale 85153 poniesiono wydatki na zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia.

3. Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 47.823,00 zł. wydatkowano kwotę 41.647,24 zł. tj. 87,08 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na :

- dotację dla Stowarzyszeń w łącznej wysokości 10.500,00 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komisji i dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych oraz dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 22.245,57 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.987,91 zł. - zakupiono materiały niezbędne do działalności bieżącej,
- usługi pozostałe 2.729,90 zł - poniesiono wydatki na usługi związane z przeprowadzeniem badań przez biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnień od alkoholu.

Pozostałą kwotę w łącznej wysokości 2.183,86 zł. wydatkowano na opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, koszty postępowań sądowych oraz szkolenia.

4. Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W/w rozdziale na plan 2.000,00 zł zrealizowano środki w kwocie 1.000,00 zł tj. 50 % planu.

Dotację w wysokości 1.000,00 zł. przekazano dla Stowarzyszenia PZW Okręg Zielona Góra.

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. Plan finansowy na 31 grudnia 2017r. tym dziale wynosi 859.768,96 zł., natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 846.687,41 zł. tj. 98,48 % planu, zobowiązania wynoszą 33.031,87 zł. w tym wymagalne 0.

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 85202 - zadania własne – Domy pomocy społecznej

Na plan 144.268,29 zł. wydatkowano kwotę 144.267,07 zł. tj. 99,99 % planu.

Wydatki z budżetu gminy w w/w rozdziale stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze opłacił pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 osobom na łączną kwotę 144.267,07 zł.

2. Rozdział 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

Na plan 52.053,00 zł. wydatkowano kwotę 49.696,72 zł. tj. 95,47 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2017r. Ośrodek opłacił składki za osoby pobierające zasiłki stałe, pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za osoby uczestniczące w CIS (Centrum Integracji Społecznej). Koszt realizacji zadania w rozdziale 85213 wyniósł 49.696,72 zł.

3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym są realizowane zadania własne i własne dotowane. Na plan 74.591,00 zł. wydatkowano kwotę 74.155,75 zł. tj. 99,42 % planu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2017 udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków. Świadczenia z pomocy społecznej zostały udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm.

Na powyższe cele przeznaczono 74.155,75 zł. w tym:

- wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe 85 osobom w łącznej wysokości 35.477,05 zł
- wypłacono zasiłki okresowe 34 osobom w łącznej wysokości 38.678,70 zł.

4. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na plan 1.368,67 zł. wydatkowano kwotę 1.322,05 zł. tj. 96,59 % planu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Przyznano dodatki mieszkaniowe dla 3 osób oraz dodatek energetyczny dla 1 osoby w tym :

- dodatki mieszkaniowe - 1.299,16 zł.,
- dodatek energetyczny - 22,89 zł.

5. Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na plan 186.396,00 zł. wydatkowano kwotę 181.903,80 zł. tj. 97,57 % planu.

W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki stałe, przyznawane osobom niepełnosprawnym. Zasiłek stały przyznano 34 osobom, w tym 30 osób to osoby samotnie gospodarujące, 4 to osoby pozostające w rodzinie. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi 181.903,80 zł.

6. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Na plan 286.687,00 zł. wydatkowano kwotę 285.681,32 zł. tj. 99,64 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 osób (Kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych i 1 pracownik do realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500 plus).

Na działalność bieżącą Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę 285.681,32 zł. w tym na : świadczenia społeczne 5.404,00 zł., wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń 249.086,83 zł., pozostałą kwotę w łącznej wysokości 31.190,49 zł. przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka.

8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 46.917,00 zł. wydatkowano kwotę 42.916,00 zł. tj. 91,47 % planu.

W roku 2017r. wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz niepełnosprawnego dziecka oraz wykonano dla 2 rodzin usługi opiekuńcze na rzecz osób wymagających opieki .Ogólny wydatek to kwota 42.916,00 zł. w tym :

- usługi opiekuńcze- 22 030,00 zł (zadania własne),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 886,00 zł (zadanie zlecone).

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 44.700,00 zł. wydatkowano kwotę 44.621,61 zł. tj. 99,89 % planu.

W ramach programu dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze przyznawał posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku.

Koszt realizacji zadania w roku 2017 wyniósł 44.621,61 zł w tym:

- a) z dotacji z Budżetu Państwa 33.250,00 zł.,
- b) ze środków własnych budżetu gminy 11.371,61 zł.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych

Na plan 16.582,00 zł. wydatkowano kwotę 15.921,73 zł. tj. 96,01 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki na łączną kwotę 15.921,73 zł. Z pomocy skorzystało 14 osób, które poniosły straty w gospodarstwie domowym, budynku mieszkalnym lub w budynku gospodarczym, w tym na pokrycie szkód wywołanych przez wichury.

11. Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Na plan 6.206,00 zł. wydatkowano kwotę 6.201,36 zł. tj. 99,93 % planu..

W roku 2017r. 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. 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, drobne prace konserwatorskie. Osoby otrzymały świadczenia w postaci wynagrodzenia za wykonywaną pracę na łączną kwotę 6.201,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 36.176,00 zł. wydatkowano kwotę 27.679,49 zł. tj. 76,51 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się realizacją stypendiów szkolnych, prowadzeniem postępowań, wydawaniem decyzji oraz przyznawaniem i rozliczaniem środków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych. Na plan 36.176,00 zł. wydatkowano kwotę zgodnie z zapotrzebowaniem przez zainteresowanych w wysokości 27.679,49 zł. Pomoc materialną otrzymało 45 uczniów oraz przyznano 1 osobie zasiłek szkolny.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 4.398.237,37 zł. wydatkowano kwotę 4.392.126,92 zł. tj. 99,86 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na plan 2.758.088,23 zł. wydatkowano kwotę 2.752.710,06 zł. tj. 99,81 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na :

- zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 500,00 zł.,

- wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ - 2.710.945,10 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 34.356,35 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 946,85 zł. (druki, papier ksero),
- zakup usług pozostałych – 5.305,13 zł – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze,
- pozostałe wydatki w kwocie 656,63 zł. poniesiono na usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, które zostały przekazana do LUW w Gorzowie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 1.523.550,14 zł. wydatkowano kwotę 1.523.094,50 zł. tj. 99,97 % planu.

W rozdziale tym znajduje się wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 12.392,70 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 2.188,58 zł. (zwrotu środków dokonano na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie).

Oprócz w/w wydatków w rozdziale tym zostały poniesione koszty na : świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem osoby realizującej te zadania w łącznej wysokości 1.502.507,26 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 6.005,96 zł. wydatkowano na zakup druków i pieczętek, zakup usług pozostałych takich jak : opłaty pocztowe, bankowe, nadzór nad programem świadczenia rodzinne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje i szkolenia pracowników.

W rozdziale tym wypłacono między innymi:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 2.722 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1.517 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne - 225 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 32 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 42 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie - 159 świadczeń,
- świadczenia funduszu alimentacyjnego - 411 świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 22,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 21,44 zł. tj. 97,45 % planu.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom, które mają przynajmniej trójkę dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85504 – 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 oraz placówki wsparcia dziennego.

Na plan 13.132,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 12.857,11 zł. tj. 95,85 % planu.

Wydatki w rozdziale 85504 zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla trzech asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 32.505,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 32.504,22 zł. tj. 99,99 % planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na odpłatność za przebywanie 6 dzieci w rodzinach zastępczych (piecza zastępcza).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 52.840,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 52.839,59 zł. tj. 99,99 % planu.

Koszt realizacji zadania w w/w kwocie poniesiony został za przebywanie 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na plan 18.100,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 18.100,00 zł. tj. 100 % planu.

Koszt zadania w tym rozdziale realizowano dla 3 osób. Stanowi wykonanie świadczeń wynikających z programu „ZA ŻYCIEM”, który skierowany jest do rodzin z dzieckiem, u których występuje „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Na plan 3.673.158,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 3.079.474,43 zł. tj. 83,83 % planu.

Środki w tym dziale przeznaczono na :

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 248.650,00 zł. wydatkowano 245.637,64 zł. tj. 98,79 %, planu. Wydatki w w/w rozdziale były realizowane zgodnie z założonym planem i przeznaczono je na wydatki bieżące takie jak:

- wynagrodzenie bezosobowe 450,00 zł. (wynagrodzenie za naprawę pompy osadu na oczyszczalni, oraz awaryjne podłączenie agregatu),
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 30.643,09 zł. z tego na : zakup oleju napędowego i części zamiennych do samochodu FIAT DOBLO – 3.236,34 zł, zakup części do konserwacji przydomowych oczyszczalni – 12.719,00 zł, zakup flopanu do odwapniania osadu na oczyszczalni 10.959,30 zł, zakup części i preparatów na oczyszczalnię w Zaborze - 2.774,90 zł., zakup papieru ksero, tonerów i innych artykułów biurowych - 953,55 zł.,
- zakup energii na kwotę 75.969,06 zł. z tego: energia elektryczna na przydomowych oczyszczalniach ścieków – 17.988,20 zł, energia elektryczna na oczyszczalni ścieków w Zaborze - 41.377,66 zł, opłata za wodę 16.603,20 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 36.617,55 zł. w tym : remont pompy ściekowej oraz motoreduktora sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Zaborze 12.482,04 zł., montaż separatora materiałów włóknistych na dopływie do pompowni głównej 16.226,60 zł., naprawa sprężarki na oczyszczalni ścieków 7.371,40 zł., naprawa pompy śrubowej 537,51 zł.,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 219,00 zł (badanie lekarskie pracownika),
- zakup usług pozostałych na kwotę 97.741,60 zł. z tego na : przegląd roczny obiektów oczyszczalni - 270,60 zł, czyszczenie kanalizacji WUKO- 2.608,89 zł, badanie ścieków 5.195,52 zł, obsługa oczyszczalni ścieków 44.888,85 zł, opłaty bankowe i pocztowe 2.162,20 zł, wywóz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych oczyszczalni – 18.792,00 zł, usługi związane z naprawami na oczyszczalni w Zaborze 11.438,02 zł, wymiana sondy PH na stacji zlewczej 955,10 zł, opłata środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód 2.933,00 zł, naprawa i rejestracja samochodu DOBLO 249,00 zł, koszty usług na przydomowych oczyszczalniach ścieków 6.004,32 zł, utylizacja odpadów 916,51 zł, pozostałe drobne usługi 1.327,59 zł.

- różne opłaty i składki na kwotę 3.053,00 zł w tym : ubezpieczenie mienia budynku oczyszczalni 2.207,00 zł, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu „OC” 846,00 zł,
- szkolenia pracowników 944,34 zł,

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 579.365,00 zł. wydatkowano 567.521,41 zł. tj. 97,96% planu.

W Gminie Zabór zrealizowano wydatki związane z gospodarką odpadami takie jak:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 69.108,88 zł (1 etat pracownik prowadzący sprawy zagospodarowania odpadów oraz 1/3 etatu pracownik gospodarczy),
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.203,00 zł. (spawanie ramy samochodu IVECO),
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.032,54 zł. (art. biurowe),
- zakup usług pozostałych - 493.486,99 zł. w tym : opłata z tytułu zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych w gminie 488.070,46 zł., aktualizacja programu „odpady w gminie” 1.771,20 zł., pozostałe usługi 3.645,33 zł. (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa prawna, wykonanie analizy odpadów cementarnych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 341,34 zł.,
- podróże służbowe krajowe 36,78 zł.,
- różne opłaty i składki 71,68 zł., (opłaty komornicze),
- odpis na ZFŚS 1.186,00 zł.,
- pozostałe wydatki 1.054,20 zł., (koszty sądowe, szkolenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami).

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 271.450,00 zł. wydatkowano 268.336,88 zł. tj. 98,85 % planu.

Poniesiono wydatki na :

- opłatę energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) w wysokości 115.193,56 zł.,
- usługi remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminu w kwocie 72.199,32 zł.

Ponadto w 2017r. Gmina poniosła wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 80.944,00 zł. w tym na:

- rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Zabór przy ul. Chłapowskiego 52.644,00 zł.,
- wykonanie dokumentacji technicznych budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Przytok w łącznej wysokości 25.300,00 zł.,
- montaż słupa oświetleniowego w miejscowości Tarnawa 3.000,00 zł.

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 2.573.693,00 zł. wydatkowano 1.997.978,50 zł. tj. 77,63 % planu.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w Zaborze oraz na zadania inwestycyjne w tym:

- przekazano dotację na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Czarnej , w zakresie ochrony środowiska w wysokości – 400,00 zł.
- diety wypłacone dla komisji mieszkaniowej w kwocie 405,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz kierowcy samochodu IVECO (2/3 etatu) -197.326,96 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów uczestników projektu „Lepsze jutro” 21.702,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.635,00 zł. (umowy zlecenie na wykonanie prac budowlanych w budynkach komunalnych, wykonanie opinii do projektu analizy zmian zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzenie postępowania przetargowego dot. zakupu sprzętu z projektu CIS.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.617,64 zł. z tego: zakup opału (ekogroszku) do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku – 14.794,00 zł., zakup opału (ekogroszku) do kotłowni w budynku biblioteki 9.310,00 zł., zakup pieca CO do budynku Ośrodka Zdrowia 3.200,00 zł., zakup paliwa do samochodu IVECO 32.508,40 zł., zakup części samochodowych i opon do samochodu IVECO 10.252,14 zł., materiały do remontów budynków komunalnych 1.484,69 zł., zakup karmy dla psów przetrzymywanych przez Gminę 841,66 zł., zakup odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego 977,82 zł., zakup drobnych art. budowlanych do budynków komunalnych 3.906,10 zł., materiały biurowe 342,83 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia z projektu CIS 14.723,00 zł. (zakupiono drobny sprzęt do prac porządkowych: (dmuchawa, nożyce, kosa),
- zakup energii 33.839,90 zł. (opłata za pobór gazu w budynku przedszkola w Zaborze 29.483,52 zł., opłata energii elektrycznej w budynkach komunalnych na klatkach schodowych 4.356,38 zł.),
- zakup usług remontowych – 27.429,88 zł. w tym: remonty w budynkach komunalnych w Przytoku przy ul. Lubuskiej i Kisielewskiej 23.570,41 zł., naprawa dachu w budynku biblioteki w Zaborze 1.230,00 zł., demontaż kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze 1.891,41 zł., wykonanie instalacji odgromowej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytoku 738,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych 55,00 zł. (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 176.326,40 zł. w tym:
 - usługa serwisowa kotła gazowego w budynku przedszkola w Zaborze – 2.952,00 zł.,
 - usługa dezynfekcji budynku komunalnego w Przytoku - 450,00 zł.,
 - usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy – 30.313,90 zł.,
 - przeglądy roczne budynków komunalnych – 5.141,40 zł.,
 - wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, planistycznej, wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 19.638,60 zł.,
 - wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów na potrzeby odłączeń z ksiąg wieczystych, uwidocznienia w księgach wieczystych podzielonych działek, zakup map na potrzeby wykonania dokumentacji drogi w Dąbrowie, wznowienie znaków granicznych w obrębie Tarnawy, Zaboru i Przytoku i inne - 56.727,20 zł.,
 - przegląd i naprawa samochodu IVECO – 6.662,09 zł.,
 - wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz z budynków świetlic wiejskich 30.303,51 zł.
 - przegląd i regeneracja gaśnic w budynku szkoły w Droszkowie - 516,24 zł.,
 - usługi weterynaryjne oraz rekompensaty za opiekę nad bezdomnymi psami - 4.960,66 zł.,
 - opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów do powietrza - 1.246,00 zł.,
 - usługi pocztowe, bankowe, usługa prawna oraz inne drobne usługi - 5.945,89 zł.,
 - przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczestników projektu pn. „Lepsze Jutro” – 11.468,91 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 225,12 zł.
- różne opłaty i składki – 26.780,92 zł. (ubezpieczenie mienia, opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za wpisy na hipotekę przymusową dłużników, opłaty za znaki sądowe),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.743,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych) - 1.388,00 zł.

- odsetki, kary i odszkodowania - 940,83 zł.

W zadaniach inwestycyjnych na plan 1.958.221,00 zł. zrealizowano zadania na kwotę 1.409.439,85 zł. w tym:

- wydatki związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Zabór” 1.348.799,85 zł.,
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór (obręb Tarnawa), bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w łącznej wysokości 36.243,00 zł.,
- zakup sprzętu gospodarczego w ramach projektu pn. „Lepsze Jutro” – 24.397,00 zł. (traktorek, przecinarka do asfaltu, rozdrabniacz do gałęzi).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 397.376,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 375.455,45 zł. tj. 94,48 % planu.

W dziale 921 wykonano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 262.876,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 242.187,00 zł. tj. 92,13 % planu, z tego na zadania inwestycyjne wydatkowano 66.524,99 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale 92109 zostały wykorzystane na działalność bieżącą sołectw w ramach funduszy sołeckich oraz w ramach środków własnych gminy.

W ramach w/w działu przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe (koszenie terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja roślin, zajęcia animatora na potrzeby aktywizacji młodzieży, prowadzenie zajęć półkolonii i ferii zimowych, wynagrodzenie za palenie w CO), zakup materiałów (środki czystości, zakupy na potrzeby organizacji imprez, festynów, zabaw, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup krzewów i kwiatów rabatowych, ziemi ogrodniczej, zakup paliwa, zakup ławek na skwerek), zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, regeneracja gaśnic, opłaty radiowo telewizyjne, usługi związane z obsługą imprez i festynów, utwardzenie nawierzchni brukowej przy scenie i pod wiatą w Zaborze) opłatę energii elektrycznej, wody i opłaty za odpady komunalne, zakup usług telekomunikacyjnych.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 na kwotę 66.524,99 zł. poniesione zostały na :

- budowę budynku gospodarczego w miejscowości Droszków – 26.549,99 zł.,
- instalację klimatyzacji w miejscowości Milsku, Czarnej, Tarnawie i Przytoku – 39.975,00 zł.

2. Rozdział 92116 - Biblioteka w Zaborze

Na plan 99.000,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 98.999,39 zł. tj. 99,99 % planu.

Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 98.999,39 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 10.000,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. tj. 100 %.

Przekazana została dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa w wysokości 10.000,00 zł. na dofinansowanie remontu organów w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w miejscowości Milsko.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności działu 921 na plan 25.500,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 24.269,06 zł. tj. 95,17 %.

W rozdziale tym przekazano dotację w kwocie 16.500,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację czasu wolnego emerytom i rencistom , organizację święta Kupały, Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, Sejmik Teatrów w Ożarowie.

Pozostałe środki w wysokości 7.769,06 zł. przeznaczono na drobne zakupy i usługi (bankietowy pokaz iluzji z Okazji Dnia Kobiet, przewóz osób z Teatru „Zza Boru” na sejmik teatralny, przegląd roczny obiektów budowlanych placów zabaw).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 107.000,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 95.242,59 zł. tj. 89,01 % planu.

W tym dziale poniesiono wydatki na :

1. Rozdział 92601 - obiekty sportowe

W powyższym rozdziale na plan 71.000,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 62.657,60 zł. tj. 88,25 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów na boisku „ Orlik” - 16.200,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 21.739,74 zł. w tym : zakupiono wyposażenie w ramach projektu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” w łącznej wysokości 18.597,60 zł., zakupiono zestaw elementów do naprawy nawierzchni boiska w Droszkowie, chemię gospodarczą na boisko ORLIK w Zaborze, paliwo do koszenia boiska oraz inne drobne zakupy – 3.142,14 zł,
- zakup energii 7.907,78 zł. w tym :opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i gazu na boisku sportowym Orlik i szatni w Zaborze
- zakup usług remontowych 6.000,00 zł - remont dachu na kontenerze socjalnym na boisku ORLIK w Zaborze,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 6.190,81 zł. w tym : przegląd roczny obiektów budowlanych 811,80 zł., usługa dostawy siłowni zewnętrznych 2.682,40 zł., wycinka drzew na boisku w Zaborze 1.000,00 zł., naprawa sprzętu czyszczącego boisko 1.432,21 zł., i inne drobne usługi 264,40 zł.

W wydatkach inwestycyjnych poniesiono koszt w wysokości 4.619,27 zł. na montaż i uruchomienie systemu kamer i rejestratorów na obiekcie szatni piłkarskiej w Zaborze.

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

Na plan 31.000,00 zł. wykonano 30.999,64 zł. W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej –organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych oraz organizacja XV Półmaratonu Biegowego.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan 5.000,00 zł. wydatkowano 1.585,35 zł. tj. 31,71 % planu.

Środki wydatkowano na zakup nagród na Półmaraton w Przytoku oraz drobnych art. do pakowania nagród, poniesiono również koszty dojazdu i noclegów młodzieży biorących udział w II Mistrzostwach Polski w Speed - ballu .

Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok

WYDATKI BIEŻĄCE:

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
						Ogółem	w tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 626,91	490 765,99	21 809,41	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 661,00	285 896,34	9 539,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	588,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 691,63	492,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 833,00	57 825,91	3 566,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	80 857,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 110,00	119 531,57	5 481,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 767,00	1 551,66	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 851,00	8 850,25	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 752,95	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 752,95	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	201 965,91	201 116,70	12 270,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 846,60	2 006,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	5 704,40	6 276,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 976,86	3 019,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 823,46	396,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 214,00	23 175,40	570,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	254,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 079,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 386,91	107 386,43	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	399 530,00	385 091,83	1 890,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 700,00	100 348,41	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 700,00	100 348,41	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 530,00	251 496,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 075,00	34 747,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	62 467,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 909,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 384,49	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	24,66	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 000,00	78 993,78	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	12 439,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 300,00	33 246,70	1 890,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	354,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 061,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 503,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	25 328,06	1 890,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	11 297,50	970,10	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	11 297,50	970,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 927,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 370,15	970,10	0,00
750			Administracja publiczna	1 973 699,00	1 947 085,13	116 075,33	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	107 034,00	101 632,86	7 743,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 777,49	72 415,37	930,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,86	4 421,86	5 332,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,74	11 865,26	916,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,05	1 238,23	236,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 550,09	301,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	32,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 993,00	5 911,78	18,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	995,23	6,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,18	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,86	506,86	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 872,00	176 831,29	2 068,15	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	125 362,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 237,00	15 216,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,00	1 051,00	1 489,46	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 293,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00	2 431,55	256,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 812,27	301,35	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 977,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 566,51	18,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,44	2,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	80,24	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 717,00	1 616 003,24	104 704,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 753,00	1 044 997,58	14 187,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 395,00	76 342,91	68 420,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 951,00	167 072,23	15 066,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 407,00	14 680,95	1 101,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 281,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 373,00	35 363,08	808,24	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	36 847,80	1 561,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	821,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 749,00	153 445,09	3 122,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 345,25	436,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 396,44	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 187,93	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 825,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 059,00	22 059,00	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	2 500,00	1 867,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 242,11	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 672,00	21 281,24	1 560,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 672,00	5 651,70	59,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 629,54	1 500,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 404,00	31 336,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,00	952,80	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00	7 289,28	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,00	1 286,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	163,80	0,00	0,00

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 252,92	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,40	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	179,00	178,32	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,68	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 936,50	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 264,00	79 467,62	2 772,55	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 964,00	72 167,62	2 772,55	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110,00	13 104,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	1 113,84	1 113,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00	2 444,10	191,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	174,20	13,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966,00	9 225,50	387,45	0,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 021,14	993,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 151,28	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	363,83	72,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	194,73	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 710,00	12 678,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	88 404,00	81 839,25	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 404,00	81 839,25	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 404,00	81 839,25	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 863 614,61	3 723 481,48	192 737,35	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 885 597,35	1 836 577,82	162 388,55	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	209 684,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	2 351,25	2 242,25	0,00	0,00

			nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,81	60 900,92	1 944,83	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	254,00	249,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 383,00	995 905,36	32 953,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,96	69 400,96	93 121,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	186 971,05	29 414,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 568,00	19 675,02	4 304,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 337,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	436,00	425,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 963,70	63 801,68	31,40	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 122,44	22 168,17	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 996,35	66 345,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	50 998,29	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	349,96	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 062,00	25 877,16	544,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216,00	2 188,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	853,56	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 922,30	2 922,30	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 673,00	49 673,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 306,00	2 286,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 341,54	2 321,16	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	856 964,00	824 312,27	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 764,00	714 269,24	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	117 200,00	110 043,03	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	625 321,11	606 535,72	25 569,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 937,40	23 928,86	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	249,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 355,96	380 246,05	692,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 608,27	35 608,27	20 269,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	73 105,67	3 914,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 428,62	7 774,22	557,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 096,46	10 806,77	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 646,76	6 362,44	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 108,44	26 389,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	16,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 711,24	120,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 557,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	368,04	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 272,20	1 271,70	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105,00	27 105,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	910,80	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	994,80	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 483,15	183 118,72	4 779,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	100,00	64,36	0,00	0,00

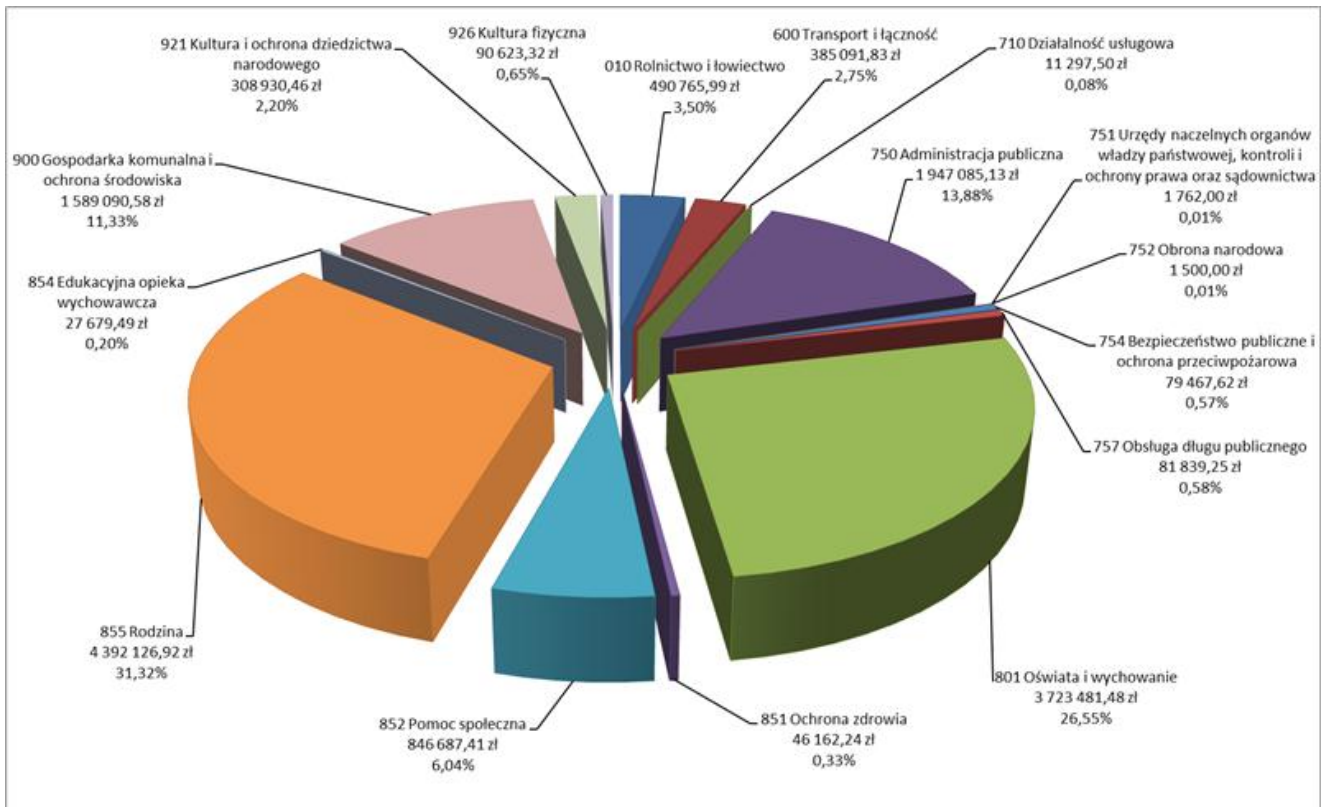
			wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 802,86	55 388,67	815,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,57	1 761,57	2 833,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,89	5 808,94	989,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,56	835,43	141,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 100,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 986,67	104 393,38	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,60	136,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 436,00	6 820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 436,00	6 820,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 930,00	172 870,45	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400,00	8 255,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	931,96	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 550,00	93 097,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	7 745,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 732,00	17 456,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 487,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 840,00	9 835,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 260,00	2 960,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 581,83	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	14,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	19 333,70	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	94,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	34,08	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	102,70	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	104,04	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	106 883,00	93 246,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 800,00	31 250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	3 662,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00	14 046,85	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 048,00	40 048,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 823,00	46 162,24	271,60	0,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	2 720,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 720,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	795,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 823,00	41 647,24	271,60	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,23	271,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	21 953,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	3 987,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,00	2 729,90	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	371,85	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,49	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	990,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	763,52	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	859 768,96	846 687,41	33 031,87	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 268,29	144 267,07	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 268,29	144 267,07	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 053,00	49 696,72	4 296,79	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 053,00	49 696,72	4 296,79	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 591,00	74 155,75	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 591,00	74 155,75	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 368,67	1 322,05	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 367,32	1 321,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,35	0,45	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	186 396,00	181 903,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 396,00	181 903,80	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 687,00	285 681,32	28 212,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 404,00	5 404,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 382,00	187 587,20	5 988,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,74	17 670,74	14 767,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 510,00	36 509,26	6 405,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043,00	3 042,53	615,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 277,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	2 892,27	53,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 805,26	16 746,37	263,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	501,04	118,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 177,86	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	97,38	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 579,57	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	46 917,00	42 916,00	450,14	0,00

			usługi opiekuńcze				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,65	1 364,65	98,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,08	16,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 536,27	41 535,27	351,53	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 700,00	44 621,61	72,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	44 621,61	72,90	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 582,00	15 921,73	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 582,00	15 921,73	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 206,00	6 201,36	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 206,00	6 201,36	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 176,00	27 679,49	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 176,00	27 679,49	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 176,00	27 679,49	0,00	0,00
855			Rodzina	4 398 237,37	4 392 126,92	15 348,83	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 758 088,23	2 752 710,06	2 371,20	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 218,27	2 710 945,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 930,00	28 929,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 901,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798,00	4 789,09	343,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	637,67	46,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	946,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,62	5 305,13	79,27	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,11	237,11	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6,23	6,23	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	413,29	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 550,14	1 523 094,50	9 927,62	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 789,67	12 392,70	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 619,01	1 398 587,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 773,51	28 773,51	1 294,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 901,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 446,29	74 446,29	6 510,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,80	699,80	122,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,61	586,18	18,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615,03	3 615,03	79,27	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,62	486,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,21	75,21	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 205,47	2 188,58	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,92	1 242,92	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,44	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 132,00	12 857,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 132,00	12 857,11	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 505,00	32 504,22	3 050,01	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 505,00	32 504,22	3 050,01	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 840,00	52 839,59	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 840,00	52 839,59	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129,00	129,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 937,00	1 589 090,58	151 330,87	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 650,00	245 637,64	8 054,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 570,00	30 643,09	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	75 969,06	4 253,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 230,00	36 617,55	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	219,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 330,00	97 741,60	3 800,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 053,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	944,34	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	579 365,00	567 521,41	46 037,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 166,00	55 105,70	1 083,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045,00	3 044,03	3 953,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 801,00	9 617,87	1 454,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 341,28	207,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 203,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 032,54	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 955,00	493 486,99	39 338,71	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	341,34	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	71,68	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	854,20	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 450,00	187 392,88	12 516,38	0,00
	4260	Zakup energii	115 250,00	115 193,56	12 516,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	72 199,32	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	615 472,00	588 538,65	84 722,01	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	400,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405,00	405,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 717,00	156 589,19	1 676,98	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 417,29	15 417,29	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,88	2 720,88	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 052,00	15 051,06	9 888,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 252,00	23 985,31	3 802,55	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,37	2 650,37	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,17	468,17	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 701,40	376,71	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	378,34	378,34	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,95	66,95	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	77 617,64	2 816,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 262,00	12 514,55	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 208,45	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	33 839,90	4 418,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 429,88	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	169 217,00	164 857,49	11 742,38	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	9 748,57	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 710,00	1 720,34	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	225,12	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 493,00	26 780,92	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 388,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	20,57	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921,00	920,26	50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 709,50	308 930,46	3 453,59	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 209,50	175 662,01	3 453,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 844,00	18 843,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 580,00	74 291,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 691,00	28 260,74	3 053,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 211,50	49 560,56	400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	1 609,95	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36,00	35,68	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	99 000,00	98 999,39	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	98 999,39	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	24 269,06	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 537,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 231,65	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	102 380,00	90 623,32	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	66 380,00	58 038,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	21 739,74	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 907,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	6 190,81	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	30 999,64	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	30 999,64	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	1 585,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	891,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	693,60	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące:				14 372 432,35	14 023 591,22	539 691,50	0,00

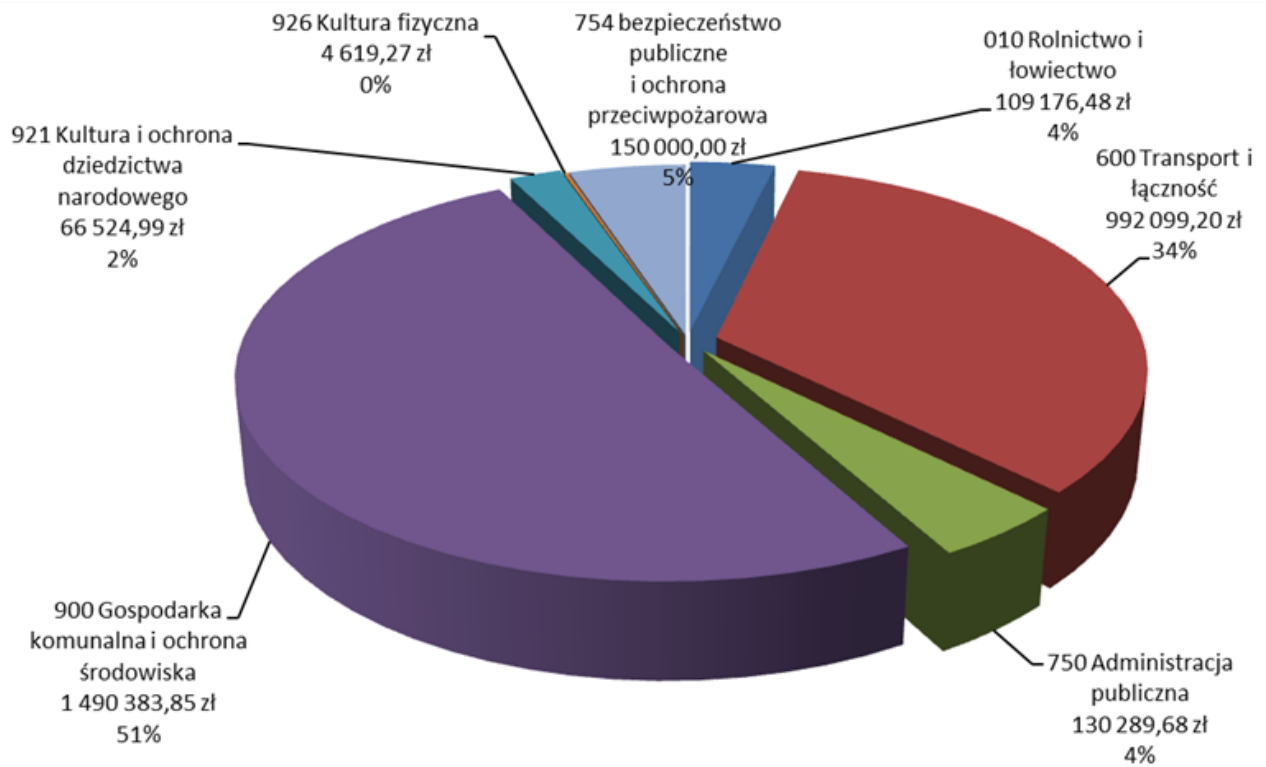
Struktura wykonania poszczególnych wydatków bieżących gminy za rok 2017

WYDATKI MAJĄTKOWE:

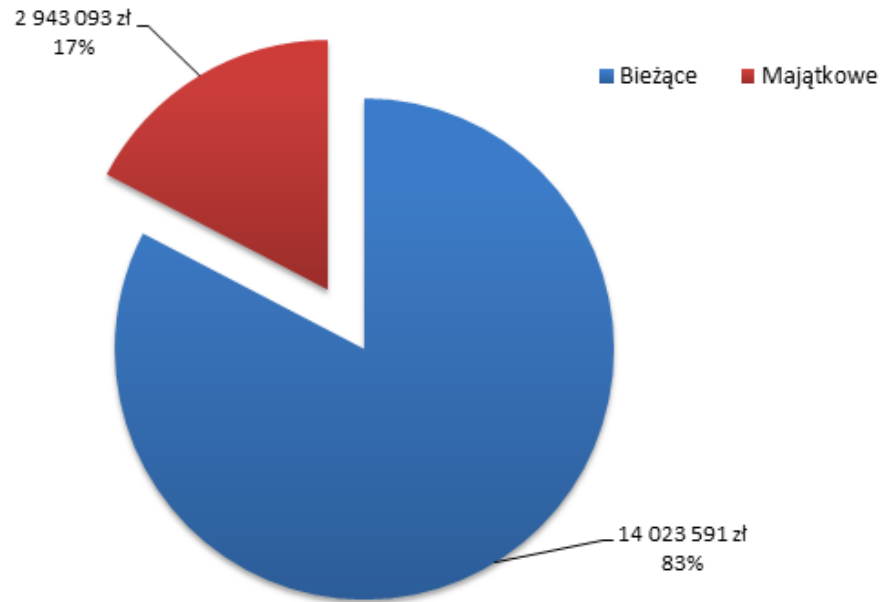
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagane
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 015,00	109 176,48	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 015,00	109 176,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	35 391,79	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 915,00	30 857,69	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	42 927,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 038 085,00	992 099,20	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne gminne	95 385,00	95 385,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 385,00	95 385,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 700,00	896 714,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 810,00	727 072,37	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 890,00	169 641,83	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	130 432,00	130 289,68	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 432,00	130 289,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 932,00	110 867,98	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 421,70	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 221,00	1 490 383,85	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	80 944,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	80 944,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 958 221,00	1 409 439,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 045,00	270 602,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 778,00	1 114 440,85	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 738,00	20 737,45	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 659,55	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 666,50	66 524,99	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 666,50	66 524,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 691,00	26 549,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,50	39 975,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 620,00	4 619,27	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	4 620,00	4 619,27	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620,00	4 619,27	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				3 549 039,50	2 943 093,47	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe:				17 921 471,85	16 966 684,69	539 691,50	0,00

Struktura wykonania poszczególnych wydatków majątkowych gminy za rok 2017



Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych gminy za rok 2017



Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2017r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			277.625,67	277.625,67
1.	kredyty	§ 903	169.641,83	169.641,83
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicz.		169.641,83	169.641,83
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	107.983,84	1.479.928,36
Rozchody ogółem:			2.436.203,67	2.436.203,67
1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym :	§ 992	2.436.203,67	2.436.203,67
a.	Splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE		2.045.979,67	2.045.979,67

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za rok 2017

DOCHODY

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2017

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	
Dział	Rozdział	Paragraf			Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 343,91	109 343,91
	01095		Pozostała działalność	109 343,91	109 343,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 343,91	109 343,91
750			Administracja publiczna	75 044,00	69 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 044,00	69 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 044,00	69 653,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00	1 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762,00	1 762,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 016,16	26 547,46
	80101		Szkoły podstawowe	30 273,39	21 129,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 273,39	21 129,55
	80110		Gimnazja	9 743,22	5 417,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 743,22	5 417,91
852			Pomoc społeczna	78 556,67	71 677,97
	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	31 534,00	29 36,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 534,00	29 362,35
	85215		Dotatki mieszkaniowe	68,67	68,67

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,67	68,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 485,00	5 485,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 485,00	5 485,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 887,00	20 886,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 887,00	20 886,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.582,00	15 921,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 582,00	15 921,73
855		Rodzina	4 284 259,00	4 278 838,49
85501		Świadczenie wychowawcze	2 757 582,00	2 752 203,83
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2 757 582,00	2 752 203,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 555,00	1 508 513,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508 555,00	1 508 513,22
85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami "	22,00	21,44
85595		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	18 100,00
Razem dochody na zadania zlecone:			4 590 482,19	4 559 322,83

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 343,91	109 343,91
	01095		Pozostała działalność	109 343,91	109 343,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 199,91	107 199,91
750			Administracja publiczna	75 044,00	69 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 044,00	69 653,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 681,49	49 319,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,86	4 421,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 544,74	9 344,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,05	875,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 621,00	2 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686,00	1 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,86	506,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00
801			Oświata i wychowanie	40 016,61	26 547,46
	80101		Szkoły podstawowe	30 273,39	21 129,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 351,25	2 351,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,70	209,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 622,44	18 678,10
	80110		Gimnazja	9 743,22	5 417,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,46	53,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 646,76	5 364,27
852			Pomoc społeczna	78 556,67	71 677,97
	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	31 534,00	31 534,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 534,00	29 362,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,67	22,89
		3110	Świadczenia społeczne	67,32	22,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,35	0,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 485,00	5 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 404,00	5 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 887,00	20 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 887,00	20 886,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 582,00	15 921,73
		3110	Świadczenia społeczne	16 582,00	15 921,73
855			Rodzina	4 284 259,00	4 278 838,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 757 582,00	2 752 203,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 218,27	2 710 945,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 930,00	28 929,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798,00	4 789,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	637,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	946,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,62	5 305,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,11	237,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	413,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 555,00	1 508 513,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 619,01	1 398 587,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 773,51	28 773,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 773,51	28 773,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 446,29	74 446,29
		4300	Zakup usług pozostałych	699,80	699,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,61	586,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,21	75,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,92	1 242,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,44
	85595		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				4 590 482,19	4 559 322,83

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2017

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. Komisja działała w trzyosobowym składzie. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji w 2017r. wyniosły 11.947,09 zł. GKRPA zebrała się na 12 posiedzeniach. Wobec 5 osób uznano za konieczne i wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Trzy osoby wysyłano na badania biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze oraz w miarę potrzeb badania zlecane były biegłemu przez Sąd za które gmina ponosi odpłatność. Takich opinii opłacono w 2 przypadkach – wydatkowana kwota 800,00 zł (2 x 400,00 zł.), natomiast opłata za złożenie wniosku do sądu wyniosła 160,00 zł (4 x 40,00 zł.) ponadto dokonano opłaty za uzyskanie odpisów postanowień o leczeniu dla pięciu osób w łącznej kwocie 30,00 zł. Na rozmowy podczas posiedzeń GKRPA wystosowano ok. 20 wezwań - zaproszeń. Dyżury w punkcie konsultacyjnym – w zależności od potrzeb pełnił terapeuta, najczęściej raz w miesiącu, udzielił porad i wsparcia zgłaszającym się osobom – wydatkowana kwota od miesiąca stycznia do marca - 300,00 zł., natomiast od kwietnia wprowadzono dyżur psychologa, do czterech godzin miesięcznie. Koszt całkowity w roku 2017 wyniósł 3.600,00 zł.

Wsparto akcję ekologiczną – „Czysta Czarna” wykorzystano kwotę 192,99 zł. Zakupiono materiały do kampanii profilaktycznej realizowanej przy pomocy jednostek oświatowych na terenie gminy – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – kwota 1.230,00 zł.

Ponadto Gmina przekazała dotację dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 10 500,00 zł.

Finansowano również działalność świetlic środowiskowych w Zaborze, Przytoku oraz Droszkowie na którą poniesiono koszty w łącznej wysokości 11.009,56 zł. w tym : zakupiono artykuły spożywcze i materiały do świetlic za kwotę 711,08 zł., wypłacono wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących w świetlicach zajęcia edukacyjno – rozwojowe w kwocie 10.298,48 zł. Na terenie gminy działały dwie świetlice, w Zaborze oraz w Przytoku w których zapewniono dzieciom materiały papiernicze oraz napoje. Na szkolenie komisji alkoholowej oraz na szkolenie dla sprzedawców i nowego członka GKRPA poniesiono 1.100,00 zł. Zorganizowano spektakl profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci szkoły podstawowej za który zapłacono 390,00 zł., przedstawienie kukielkowe, świąteczne oraz warsztaty mikołajkowe na kwotę 400,00 zł przeprowadzono również warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia – 795,00 zł. Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego 500,00 zł. Poniesiono również koszty delegacji związane z funkcjonowaniem komisji.

Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2017.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 823,00	48 822,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 823,00	48 822,98
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 823,00	48 822,98
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia	48 823,00	42 442,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 823,00	41 647,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 500,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	300,00	292,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	21 953,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	3 987,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,00	2 729,90
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	371,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	990,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	763,52

Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu za rok 2017r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2017r.

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział §	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	600 60004 2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (doplata do MZK)	100 700,00	100 348,41
2.	600 60013 6300	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Wojew. Lubuskiemu na dofinansowanie zadania" koncepcja programowa budowy obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej	91 635,00	91 635,00
3.	600 60013 6300	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Wojew. Lubuskiemu na dofinansowanie zadania " Naprawa zjazdu w Miłsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 282w km 28+ 155	3 750,00	3 750,00
4.	921 92116 2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – dot. podmiotowa	99 000,00	98 999,39
		Ogółem	295 085,00	294732,80

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział §	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	754 75412 2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 884,00	3 884,00
2.	801 80101 2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	230 000,00	209 684,00
3.	801 80101 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 351,25	2 242,25
4.	801 80104 2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: - Niepubliczne przedszkole w Droszkowie - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	739 764,00	714 269,24 320 719,70 393 549,54
5.	801 80150 2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w szkołach podstawowych i gimnazjach Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły w Droszkowie	8 400,00	8 255,76
6.	851 85154 2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia. na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci , na organizowanie czasu wolnego seniorom	13 000,00	10 500,00
7.	851 85195 2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	2 000,00	1 000,00
8.	900 90095 2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na organizację zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	400,00	400,00
9.	921 92120 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.	10 000,00	10 000,00

10.	921	92195	2820	Dotacja - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Zabór -organizacja czasu wolnego dla osób starszych , Stowarzyszenie Czarna -organizacja czasu wolnego seniorom, Stow. Inicjatyw Lokalnych- organizacja święta Kupały w Zaborze, udział w Sejmiku Teatrów , wsparcie publikacji na temat kultury i życia lokalnej społeczności	17 500,00	16 500,00
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych (Klub Liwno , Klub Liwno Junior, TKKF Z.Góra, Stowarzyszenie., Przytok- bieg rodzinny	31 000,00	30 999,64
				Ogółem	1 058 299,25	1 007 737,89

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Soleckiego Gminy Zabór za rok 2017Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2017

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Czarna	10.206,99	10.206,63
2.	Sołectwo Dąbrowa	9.286,92	9.126,10
3.	Sołectwo Droszków	28 752,21	28 .751,70
4.	Sołectwo Łaz	16 244,93	16.244,44
5.	Sołectwo Milsko	15.756,14	15.671,35
6.	Sołectwo Przytok	27.285,73	27.221,63
7.	Sołectwo Tarnawa	10.264,50	10.145,65
8.	Sołectwo Zabór	28.752,21	28.574,77
Fundusz solecki ogółem:		146.549,63	145.942,27

**ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE
ZA ROK 2017**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 17.414 woluminów i 132 egzemplarze zbiorów audiowizualnych (audiobooki, filmy) o łącznej wartości 177.666,56 zł.

Struktura księgozbioru:

< literatura piękna dla dorosłych	- 8.271 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 4.218 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 4.925 wol.

Ogółem:	17.414 wol.

W roku 2017 na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 13.416,50 zł, w tym: z dotacji gminnej – 9.791,50 zł (zakupując 428 woluminów) i ze środków finansowych otrzymanych z Biblioteki Narodowej – 3625,-zł (zakupując 157 woluminów). Biblioteka otrzymała także w darze 34 woluminy.

Struktura książek zakupionych oraz otrzymanych z darów:

< literatura piękna dla dorosłych	- 367 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 165 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 87 wol.
Ogółem:	- 619 wol.

W roku 2017 **zubytkowano** 465 egzemplarzy książek.

W roku sprawozdawczym **zarejestrowano 280 czytelników**, w tym: 27 osób w punktach bibliotecznych.

Na zewnątrz wypożyczono 5753 woluminy, w tym: w punktach bibliotecznych 565 wol.

Na miejscu udostępniono 1264 woluminy. łącznie osiągnięto wzrost liczby wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców o 4,9 % w porównaniu do roku ubiegłego.

W ramach działalności biblioteki **promuje się nowe formy czytelnictwa** (ebooki, audiobooki), przydatne szczególnie dla osób niepełnosprawnych oraz osób preferujących kontakt z książką w wirtualnej rzeczywistości.

Do domu wypożyczono 372 czasopisma prenumerowane i darowane przez użytkowników biblioteki.

W czytelni internetowej odnotowano 136 odwiedzin.

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

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

Usługa zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych następuje poprzez pocztę elektroniczną – zaborbiblioteka@wp.pl oraz osobiście i telefonicznie.

Rozpoczęto tworzenie własnego komputerowego katalogu książek – w okresie sprawozdawczym wprowadzono do bazy 3864 egzemplarze. Do internetowego katalogu książek wpisano 80 pozycji. Czytelnicy o wydarzeniach w bibliotece byli informowani na stronie internetowej gminy oraz na profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook.

W roku 2017 dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze ramach **promocji biblioteki**, upowszechniania książki i czytelnictwa - zorganizowała:

- Konkurs poetycki „Awantura Fryderyka Augusta Cosela”
- „Ferie z audiobookiem”- akcja promująca słuchanie audiobooków
- Wystawa czasowa lubuskiego rękodzieła – biżuterii handmade
- Gry planszowe w bibliotece
- Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży „Kolaże z jajem i jajcem”
- Promocja audiobooków sensacyjnych
- Ogłoszenie konkursu „Legendy z terenu gminy Zabór”
- „Cała Polska czyta dzieciom” – Spotkanie z poezją dla dzieci i książką „Wierszem malowane”
- Wystawa prac plastycznych – ilustracji tomiku „Wierszem malowane”
- Tydzień bibliotek: Slajdowisko indyjskie
- Wystawa lalek Waldorfskich Justyny Puk
- Lekcje biblioteczne dla grup szkolnych – projekt Tutlandia
- Występ kabaretu Retro – „Spotkania nie tylko małżeńskie”
- Wernisaż wystawy „Spacer po Dreźnie” klubu fotograficznego ZUTW „Fotooko”
- „Święto Lipy” – warsztaty rękodzieła
- Biblioteczny dożynkowy rajd rowerowy
- „Podróż dookoła świata” – warsztaty edukacyjne dla dzieci
- „Imieniny Herminy” – historia i legendy gminy Zabór dla dzieci
- „Imieniny Wilhelminy” – występ kabaretu *Hallo* w programie *Kameralnie dla Minni*
- Wystawa „Żywioły” – plastyczne dokonania dzieci z Droszkowa
- Wystawa „Jesień w literaturze”
- Spotkanie autorskie z Markiem Jurgońskim, promocja książki *Mała epopeja* oraz rozstrzygnięcie konkursu „Awantura Fryderyka Augusta Cosela”
- Lekcje biblioteczne
- Świąteczne zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia pilates połączone z promocją książek na temat zdrowego stylu życia
- Weekendowy szlak naukowy – „Detektywistyczne łamanie głowy” dla dzieci
- Akcja „Czytaj PL” – promocja dostępu do darmowych audiobooków
- Prezentacja na temat Węgier, połączona z promocją oferty edukacyjnej biblioteki
- Biblioteka partnerem stowarzyszenia Pro Arte Vivvo podczas organizacji *Jesiennej zadumy*
- Promocja oferty biblioteki podczas następujących wydarzeń: Gminny Dzień Kobiet, podsumowanie projektu Stowarzyszenia Miłośników Czarnej, Jesienna zaduma, Rada Pedagogiczna, prezentacja na temat Węgier na lekcjach angielskiego

W punktach bibliotecznych odbywały się zajęcia z grami na X-boxie, czytanie na głos dzieciom, zajęcia plastyczne, warsztaty tematyczne i związane z wierszami, zajęcia z wykonywania ozdób choinkowych.

Przeprowadzono także ankietę wśród czytelników dotyczącą zapotrzebowania na określony rodzaj literatury, przeanalizowano jej wyniki oraz zastosowano je w procesie zamawiania książek do biblioteki.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE
ZA 2017 r.**

921 – Biblioteka Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze na dzień 31.12.2017 r.

Treść		Plan na 2017 r. w zł.	Wykonanie za 2017 r. w zł
Przychody		102.625	102.624
Koszty	Dotacja z budżetu gminy		
	- na wydatki bieżące	99.000	98.999
	- pozostałe przychody: Biblioteka Narodowa (zakup nowości wydawniczych)	3.625	3.625
	Ogółem w tym:	102.625	102.624
	- wydatki	102.625	102.624
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13.417	13.417
	- zużycie materiałów	5.108	5.107
	w tym: materiały biurowe,	891	890
	środki czystości	283	283
	czasopisma	465	465
	wyposażenie	2.699	2.699
	pozostałe	770	770
	- opłaty w tym:	4.106	4.106
energia elektr.,	1.192	1.192	
woda i ścieki	387	387	
c.o.	2.527	2.527	
- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	2.135	2.135	
- pozostałe usługi obce	4.887	4.887	
w tym: spotkania autorskie	790	790	
szkolenia, kursy	78	78	
informatyzacja	2.843	2.843	
konserwacja	173	173	
i naprawy,	360	360	
wywóz nieczystości	643	643	
pozostałe usługi			
- wynagrodzenia w tym:	58.677	58.677	
- osobowy fundusz płac	54.477	54.477	
- bezosobowy fundusz płac	1.099	1.099	
- narzuty na wynagrodzenia	10.343	10.343	
w tym: składki ZUS	9.244	9.244	
fundusz pracy	1.085	1.085	
- podatki i opłaty administracyjne	3.483	3.483	
- pozostałe koszty	469	469	

Na dzień 31.12.2017r. stan zobowiązań w Gminnej Bibliotece wynosi 0.