



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 19 lipca 2019 r.

Poz. 2114

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZABÓR

**z wykonania budżetu Gminy Zabór na dzień 31.12.2018r.**

Budżet gminy na rok 2018 uchwalony został 29 grudnia 2017 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **20.130.962,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - 16.065.948,00 zł,
  - dochody majątkowe - 4.065.014,00 zł,
- a po stronie wydatków na kwotę **20.678.238,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 13.768.493,00 zł,
- wydatki majątkowe - 6.909.745,00 zł

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 547.276,00 zł, pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. budżet gminy był zmieniany 5 uchwałami Rady Gminy Zabór oraz 31 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Zabór.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2018 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2018r. po stronie dochodów wyniósł 22.089.324,24 zł w tym:

- dochody bieżące - 17.043.897,45 zł,
- dochody majątkowe - 5.045.426,79 zł,

po stronie wydatków plan ogółem wyniósł 22.636.600,24 zł w tym :

- wydatki bieżące - 14.756.129,01 zł,
- wydatki majątkowe - 7.880.471,23 zł.

#### **DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wyniósł 4.570.364,04 zł i 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 - 109.336,97 zł,

2. Administracji – zadania rządowe zlecone gminie - 54.012,00 zł w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie - 54.012,00 zł

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 49.093,00 zł w tym:

a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców - 825,00 zł,

b) wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 48.268,00 zł,

4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1.600,00 zł,  
 5. Oświata i wychowanie - 27.072,29 zł,  
 6. Pomocy społecznej 57.636,78 zł w tym :  
 a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 29.475,00 zł,  
 b) dodatki mieszkaniowe - 45,78 zł,  
 c) ośrodki pomocy społecznej - 5.116,00 zł,  
 d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23.000,00 zł,  
 7. Rodzina - 4.271.613,00 zł w tym:  
 a) dotacja na świadczenia wychowawcze - 2.627.085,00 zł,  
 b) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.448.820,00 zł ,  
 c) dotacja na Kartę Dużej Rodziny - 98,00 zł,  
 d) wspieranie rodziny - 195.610,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4.

#### DOCHODY:

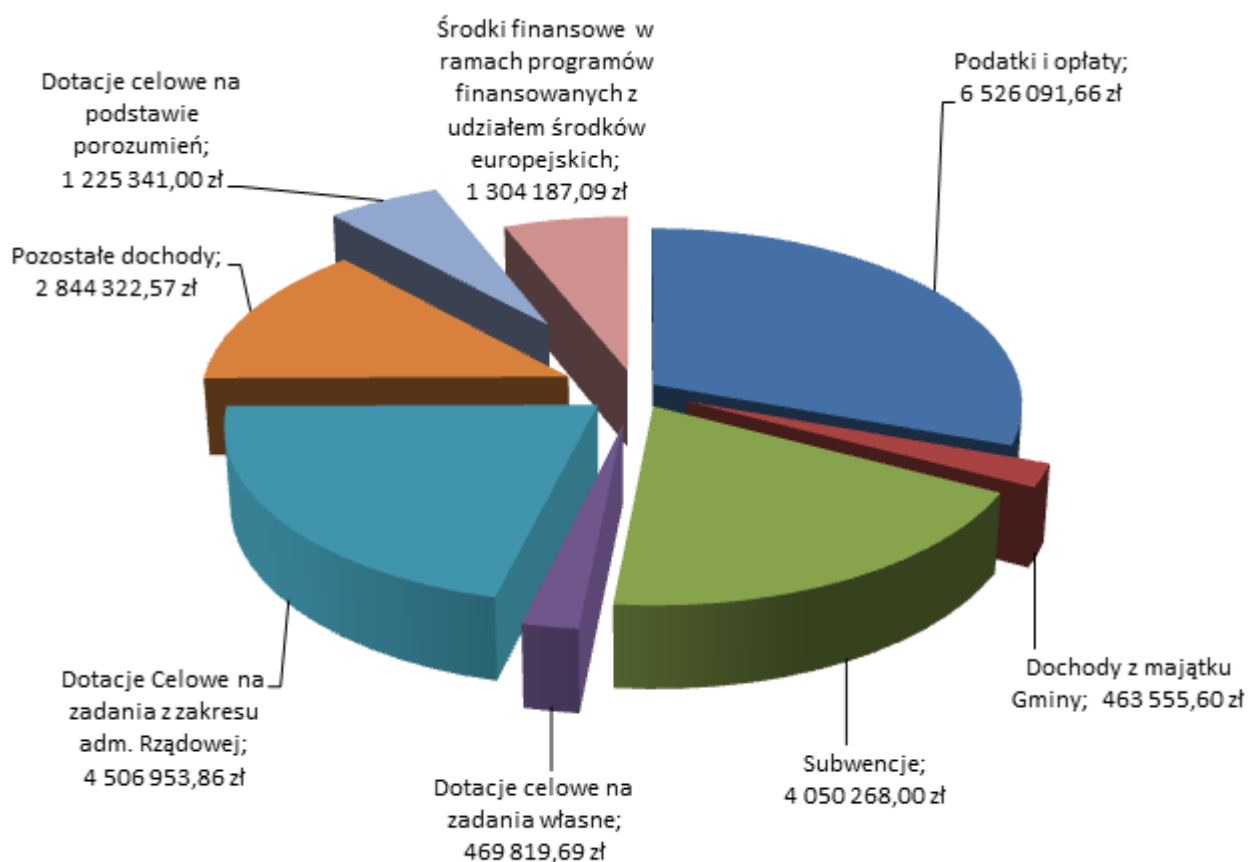
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 wyniósł **22.089.324,24 zł**, został wykonany w wysokości **21.390.539,47 zł** tj. **96,84 %**.

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Razem podatki i opłaty w tym:</b>	<b>6 119 450,72</b>	<b>6 526 091,66</b>	<b>106</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 485 868,72	1 593 598,34	
2.	Podatek rolny	187 694,00	189 294,32	
3.	Podatek leśny	160 794,00	161 130,49	
4.	Podatek od środków transportowych	66 607,00	66 608,00	
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	279 597,16	
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 450,00	1 504,80	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 765,40	
8.	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	16 394,00	
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 191 035,00	3 393 821,00	
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	9 600,00	12 684,34	
11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 600,00	51 639,86	
12.	Wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych	94 662,00	101 342,51	
13.	Wpływy z opłat za odpady	631 140,00	644 711,44	
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy w tym:</b>	<b>405 986,00</b>	<b>463 555,60</b>	<b>114</b>
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	266 000,00	328 539,74	
2.	Dzierżawy	123 600,00	118 688,19	
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	16 319,00	16 193,00	
4.	Odsetki od nieterminowych wpływów	67,00	134,67	
<b>III</b>	<b>Subwencje w tym:</b>	<b>4 050 268,00</b>	<b>4 050 268,00</b>	<b>100</b>
1.	Subwencja oświatowa	2 383 599,00	2 383 599,00	
2.	Subwencja wyrównawcza	1 666 669,00	1 666 669,00	
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</b>	<b>486 583,10</b>	<b>469 819,69</b>	<b>97</b>

V	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	4 570 364,04	4 506 953,86	99
VI	<i>Pozostałe dochody własne</i>	2 863 921,47	2 844 322,57	99
VII	<i>Środki finansowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z udziałem środków z budżetu państwa, otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne</i>	2 297 408,91	1 304 187,09	57
VIII	<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.</i>	1 295 342,00	1 225 341,00	95
	<b>Razem dochody ( od I do VIII)</b>	<b>22 089 324,24</b>	<b>21 390 539,47</b>	<b>97</b>

### Struktura wykonania poszczególnych dochodów gminy na dzień 31.12.2018r



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 96,84 % 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, jak również podatki i opłaty lokalne mają duże znaczenie dla budżetu, stanowią bowiem zasadniczą część dochodów własnych.

Należności na dzień 31.12.2018r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2.028.909,18 zł w tym należności wymagalne – 1.554.241,17 zł z tego: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 597.246,27 zł.

W celu skutecznej windykacji podatkowej i niepodatkowych należności budżetowych systematycznie prowadzona jest egzekucja. W roku 2018 wystawiono i wysłano łącznie 1130 upomnień, 532 wezwania do zapłaty oraz sporządzono 338 tytułów wykonawczych, z tego na:

- na należności podatkowe wystawiono 887 upomnień oraz 162 tytuły wykonawcze,
- na należności z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych wystawiono 4 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych,

- na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 239 upomnień, 169 tytułów wykonawczych oraz w 58 przypadkach zajęto wynagrodzenia i rachunki bankowe podatników ,
- na należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 429 wezwań do zapłaty, 49 wezwań przedsądowych oraz złożono 7 wniosków do Sądu o nakaz zapłaty,
- na należności z tytułu czynszów najmu i dzierżaw wystawiono 68 wezwań do zapłaty,
- na opłaty z tytułu CO wystawiono 21 wezwań do zapłaty,
- na zaległości z tytułu opłat za miejsce pochówku wystawiono 14 wezwań.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2018r. jest kwota **634.257,75 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 595.634,07 zł,
- w podatku rolnym - 30,02 zł,
- w podatku od środków transportowych - 38.593,66 zł.

Gmina Zabór na dzień 31.12.2018r. z tytułu sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochody ze zbycia działek w łącznej wysokości **328.539,74 zł** w tym:

- w miejscowości Przytok gmina sprzedała 7 działek na kwotę 255.580,89 zł,
- w miejscowości Czarna sprzedano 1 działkę na kwotę 31.926,83 zł,
- w miejscowości Droszków sprzedano 1 działkę na kwotę 41.032,02 zł.

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2018r. na planowaną kwotę 5.045.426,79 zł wykonano w wysokości 3.975.763,94 zł co stanowi 78,80 % planowanych dochodów majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów oraz należności za rok 2018 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **22.636.600,24 zł**, został wykonany na kwotę **20.485.207,34 zł** co stanowi 90,50 % 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 poniesione na inwestycje gminne.

W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.400.748,46 zł i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 6.084.458,88 zł tj. 77,21 % w stosunku do założonego planu wydatków majątkowych na rok 2018.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

### ***DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

W wymienionym dziale na plan 1.166.818,97 zł wydatkowano środki ogółem na kwotę 1.150.915,95 zł tj. 98,63 % planu. Powyższe wydatki przeznaczono na:

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

Na plan 891.865,00 zł wydatkowano kwotę 888.518,16 zł tj. 99,62 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne. W wydatkach bieżących poniesiono koszty na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.465,84 zł - montaż instalacji elektrycznej na SUW w miejscowości Milsko i Droszków oraz wynagrodzenie za odcięcie wody w miejscowości Zabór,

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 28.492,97 zł takich jak: zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego wykorzystywanego na SUW w miejscowości Łaz w kwocie 547,60 zł; części zamienne na hydrofornię w miejscowości Rajewo 552,68 zł; zakup przewodów, gniazd, oleju na stacji SUW w Dąbrowie - 852,92 zł; zakup konstrukcji stalowej dla agregatu wraz z częściami do jego montażu, oleju oraz innych części na stację SUW w Droszkowie - 3.188,30 zł; zakup pompy głębinowej na SUW w Miłsku oraz innych drobnych części 6.718,67 zł; zakup pompy na hydrofornię w miejscowości Rajewo oraz masy do uszczelnienia dachu 1.079,88 zł; zakup wodomierzy jednostrumiennych dla indywidualnych odbiorców oraz na stację SUW w Droszkowie i Rajewie - 3.554,63 zł; zakup 5 kompletów hydrantów na gminę Zabór 8.906,43 zł; oraz inne pozostałe materiały niezbędne do usuwania drobnych usterek i awarii na wodociągach na terenie gminy 3.091,86 zł,
- opłata energii elektrycznej na hydroforniach - 79.770,69 zł,
- usługi remontowe 58.495,05 zł (remont pompy głębinowej na Stacji SUW w miejscowości Miłsko 11.223,75 zł; remont pompy na Stacji SUW w Droszkowie oraz wykonanie układu wydechowego agregatu 6.979,80 zł; wymiana 7 zasuw na sieci wodociągowej na łączną kwotę 19.500,00 zł z czego wykonano 4 zasuwy w miejscowości Przytok, 3 zasuwy przy świetlicy w miejscowości Miłsko; wymiana 5 hydrantów na terenie gminy - 19.500,00 zł; konserwacja oraz serwis urządzenia do mierzenia sprawności hydrantów 1.291,50 zł),
- usługi pozostałe na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 121.196,07 zł w tym:
  - stałe usługi konserwatorskie wodociągów - 60.737,40 zł,
  - opłaty środowiskowa za obór wód - 15.341,12 zł,
  - badania wody i popłuczyn - 16.389,75 zł,
  - przegląd roczny budynków hydroforni - 1.894,20 zł,
  - opłata za dozór techniczny stacji SUW - 1.250,00 zł,
  - opłata za opiekę autorską systemu TYTAN - 4.649,40 zł,
  - montaż chloratora wody na stacji SUW w Wielobłotach - 2.214,00 zł
  - usługa za usunięcie awarii na wodociągach na terenie gminy - 5.225,00 zł w tym: usunięcie awarii przy ujęciach wody w Łazie - 1.938,00 zł; usunięcie awarii na wodociągach w Rajewie 369,00 zł; oraz na stacji SUW oraz na wodociągach w Droszkowie 1.688,00 zł; czyszczenie zbiornika wody w Przytoku 1.230,00 zł
  - uruchomienie agregatu na SUW Droszków oraz usługi transportowe 284,50 zł;
  - dokumentacja hydrogeologiczna wraz z wykonaniem pompowania pomiarowego studni w Droszkowie 11.562,00 zł;
  - obsługa prawna 258,30 zł;
  - pomiary powykonawcze przyłącza w Przytoku 615,00 zł;
  - opłaty bankowe, pocztowe - 406,40 zł;
  - inne drobne usługi na sieciach wodociągowych 369,00 zł
- różne opłaty i składki - 14.328,11 zł (opłaty za pobór wody, ubezpieczenie mienia, roczna opłata za korzystanie z częstotliwości przez urządzenia radiokomunikacyjne w Droszkowie i Przytoku, opłata za zajęcie pasa drogowego, zaliczka na prowadzoną przez komornika egzekucję dotyczącą należności gminnych),
- koszty postępowania sądowego - 247,12 zł - koszty dotyczące złożonych wniosków do sądu o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie należności gminnych,
- w wydatkach inwestycyjnych poniesiono koszty w łącznej wysokości 583.522,31 zł w tym na:
  - przebudowę stacji SUW w miejscowości Łaz - 538.914,61 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Droszków przy ul. Porzeczkowej oraz wykonanie mapy do celów projektowych na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przytok – 6.600,00 zł;
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Przytoku – 20.800,00 zł;
- zakup agregatu prądotwórczego na stację w miejscowości Miłsko – 17.207,70 zł.

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

Na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.630,06 zł tj. 90,75 % 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 270.953,97 zł wydatkowano kwotę 258.767,73 zł tj. 95,50 % planu.

W rozdziale tym poniesiono koszty:

- przekazanie dotacji celowej 1.500,00 zł - dla PZW na zorganizowanie zawodów wędkarskich oraz dla Stowarzyszenia „ECO miłośnicy z Gminy Zbór”,
- ekwiwalent za odzież należną pracownikom publicznym – 565,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych – 74.194,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.801,34 zł w tym: umowy zlecenia za odczyty liczników i roznoszenie faktur za wodę 10.380,34 zł; wynagrodzenia związane z dożynkami gminnymi 7.421,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.541,63 zł w tym: zakup materiałów biurowych 1.861,65 zł, paliwa do samochodu Volkswagen 6.463,44 zł; zakup drobnego sprzętu gospodarczego; paliwa do kosiarek oraz środków BHP dla pracowników publicznych 8.009,54 zł; zakup materiałów i artykułów spożywczych na dożynki gminne 2.207,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 259,00 zł (badania wstępne pracowników publicznych),
- zakup usług pozostałych – 37.496,00 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 – 108.259,51 zł w tym: ubezpieczenie osób skierowanych do prac publicznych 180,00 zł; ubezpieczenie OC przyczepki oraz samochodu CADDY 610,00 zł; opłata roczna za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi 276,41 zł; wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 107.193,10 zł,
- szkolenie BHP pracowników publicznych 150,00 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W wymienionym dziale na plan 4.135.404,00 zł wykonano wydatki na kwotę 3.989.322,48 zł tj. 96,47 % planu. W dziale tym dokonano wydatków na:

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

Na plan 114.700,00 zł wydatkowano środki w wysokości 110.685,57 zł tj. 96,50 % planu. Przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK).

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

Na plan 3.968.826,00 zł wykonano wydatki w łącznej kwocie 3.830.376,67 zł tj. 96,51 % planu z tego poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 9.402,50 zł (wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowań przetargowych na budowę dróg oraz wynagrodzenie za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych),

- zakup materiałów i wyposażenia – 68.722,18 zł w tym : zakup oleju do samochodu IVECO oraz do kos celem koszenia poboczy 10.977,89 zł; zakup koszy ulicznych 1.088,55 zł; zakup masy asfaltowej, granulatu asfaltowego, bazaltu, frezowiny do napraw dróg gminnych 40.992,45 zł; zakup soli z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg 8.794,50 zł; zakup progów wyspowych na ulicę Kisielińską w Przytoku wraz z elementami do montażu 4.563,36 zł; zakup lustra drogowego do miejscowości Przytok 394,01 zł oraz inne drobne zakupy 1.911,42 zł,
- zakup usług remontowych 232.287,05 zł w tym: naprawa pługa 4.110,00 zł; naprawy dróg w Zaborze oraz na odcinku Zabór – Proczki 71.038,74 zł; naprawy dróg w Droszkowie 15.407,00 zł; naprawy dróg w Przytoku 75.562,91 zł; naprawy dróg w miejscowości Czarna 26.942,47 zł; remont drogi w Milsku przy cmentarzu 18.382,35 zł; remont odcinka drogi w Tarnawie 12.988,80 zł oraz w Wielobłotach 7.854,78 zł,
- pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki na łączną kwotę 42.524,13 zł – wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie tablic informacyjnych i znaków poziomych, pomiary powykonawcze dróg gminnych, transport granulatu asfaltowego na drogi gminne, wznowienie granic działek gminnych, opłata roczna za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, ubezpieczenie mienia (dróg), opłaty bankowe,
- wydatki inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę 3.477.440,81 zł i zostały przeznaczone na poszczególne miejscowości gminy, między innymi na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych wraz z nadzorami inwestorskimi oraz na potrzebne w tym zakresie dokumentacje projektowe tym:
  - w miejscowości Droszków wykonano odcinek chodnika przy ul. Konwaliowej, przebudowano drogę przy ul. Drobiarskiej;
  - w miejscowości Czarna utwardzono odcinek drogi przy ul. Sosnowej;
  - w miejscowości Łaz poniesiono wydatki na drogę wewnętrzną w kierunku starej gorzelnii wraz z odnową przepustu;
  - w miejscowości Milsko wykonano odwodnienie drogi;
  - w miejscowości Zabór wykonano mapy do celów projektowych na ulicę Witosa oraz ulicę Krótką;
  - w miejscowości Przytok wybudowano drogi na ulicy Parkowej, Sadowej i Ogrodowej oraz przebudowano drogę na odcinku Przytok-Rajewo.

Ponadto z końcem grudnia 2018r. Uchwałą Rady został uchwalony wydatek budżetu Gminy Zabór, który nie wygasa z upływem roku budżetowego w kwocie 93.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map wraz z dokumentacją na budowę drogi w Zaborze przy ul. Witosa – Schetyńówka.

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

Na plan 51.878,00 zł wydatkowano 48.260,24 zł tj. 93,03 % planu.

Środki wydatkowano na : dopłaty do komunikacji PKS na trasie Zielona Góra- Dąbrowa oraz Zielona Góra - Milsko - 22.680,00 zł; zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach 707,49 zł; zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu gospodarczego, oleju do kos w łącznej wysokości 6.612,47zł; dofinansowanie do wykonania wiaty przystankowej w miejscowości Milsko 2.357,26 zł; wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew oraz koszenie poboczy - 15.546,52 zł. Ponadto gmina poniosła wydatki na zakup paliwa do samochodu CADDY, opłaty bankowe oraz opłaty związane z dzierżawą gruntu w Przytoku w łącznej kwocie 356,50 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W wymienionym dziale na plan 41.000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 34.816,12 zł tj. 84,92 % planu.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

W roku 2018 w rozdziale 71035 wydatkowano środki w łącznej wysokości 34.816,12 w tym na: bieżące utrzymanie cmentarzy wydatkowano 24.016,12 zł z przeznaczeniem na: utylizację odpadów z cmentarzy, badanie odpadów cmentarnych, koszenie terenów przy cmentarzach, zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw, montaż punktów czerpalnych wody, przegląd roczny budynków przedpogrzebowych oraz gaśnic, wykonanie okien witrażowych w domu przedpogrzebowym w Zaborze. Ponadto został poniesiony wydatek na zakup programu do obsługi cmentarzy w wysokości 10.800,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W wymienionym dziale na plan 1.970.827,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1.936.273,67 zł tj. 98,24 % planu.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

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

Na plan 111.059,00 zł wykonano wydatki w wysokości 103.896,42 zł tj. 93,55 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i Obrony Cywilnej w wysokości 88.201,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.068,34 zł (materiały biurowe, druki do USC, tonery, artykuły na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego, czytnik do e-dowodów),

Ponadto Gmina poniosła wydatki w wysokości 11.627,00 zł na: opiekę autorską systemu PUMA; badania okresowe pracownika, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Zadanie realizowane było przy udziale dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, otrzymanej z Budżetu Państwa w wysokości 54.012,00 zł.

### **2. Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Na plan 227.932,00 zł wydatkowano kwotę 214.824,08 zł tj. 94,25 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 134.251,54 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy – 24.809,26 zł,
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów - 22.999,00 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 13.086,74 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy tj. na: zakup materiałów biurowych, odpis kwalifikowany, zakup kwiatów na różne okoliczności, zakup artykułów spożywczych, środków czystości, pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę, bieżąca konserwacja koparki, opłaty pocztowe i bankowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe,
- zakup inwestycyjny 19.677,54 zł – zakupiono system do głosowania elektronicznego wraz z systemem do transmisji video obrad Rady Gminy.

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

Na plan 1.582.432,00 zł wydatkowano kwotę 1.570.778,01 zł tj. 99,26 % planu.

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

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 698,00 zł – refundacje zakupu okularów do pracy przy komputerze, odzież ochronna dla pracownika gospodarczego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.230.026,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.169,63 zł w tym: akcesoria komputerowe 8.685,55 zł; materiały biurowe, kancelaryjne, druki, tonery 5.880,85 zł; woda do picia 854,45 zł, środki czystości 3.966,14 zł, drobny sprzęt gospodarczy oraz wyposażenie urzędu 9.521,64 zł, prenumeraty czasopism i publikacji 5.312,58 zł, oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej 1.948,42 zł
- zakup energii - 23.193,52 zł w tym: opłata za CO – 3.352,22 zł, opłata za wodę i ścieki 2.525,13 zł, opłata za energię elektryczną – 17.316,17 zł,
- usługi zdrowotne - 363,00 zł (badania okresowe pracowników),



- usługi pozostałe – 176.764,10 zł w tym: usługi informatyczne – 28.413,00 zł, opłaty pocztowe-41.758,41 zł, konserwacja systemu alarmowego 1.082,40 zł, konserwacja drukarek – 5.284,60 zł, obsługa prawna oraz obsługa w zakresie doradztwa podatkowego 23.962,85 zł, opieka autorska i serwisowa programu „PUMA” – 18.161,69 zł, aktualizacja oprogramowania PROTON - 4.797,00 zł, SIGID – 1.098,39 zł ,opłata za przedłużenie licencji – Legislator Magic Open - 3.075,00, opłata za prezentację multimedialną Gminy Zabór 4.428,00 zł, opłaty i prowizje bankowe- 15.065,63 zł, usługi związane z korzystania z elektronicznego systemu usług prawnych LEX - 5.298,84 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku urzędu 2.214,00 zł, opłata za korzystanie z systemu KRD 244,77 zł, techniczna opieka systemu powdrożeniowego serwisu internetowego www... 984,00 zł, opłata za czyszczenie przewodów kominowych 774,90 zł, przegląd gaśnic – 272,57 zł, przegląd roczny budynku - 270,60 zł, obsługa serwisowa kotłowni i dozór gazowej w Urzędzie Gminy 3.302,00 zł, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów 756,45 zł, pomiar instalacji odgromowej 1.168,50 zł, usługa doradcza funkcji ABI-RODO 11.070,00 zł, dostęp do e-Dziennik Gazeta Prawna 449,65 zł, pozostałe drobne usługi 2.830,85 zł (usługi transportowe, dzierżawa ekspresu do wody, wykonanie plakatów, wykonanie pieczętek, pranie obrusów itp.),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 13.898,26 zł,
- podróże służbowe krajowe - 11.442,22 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.321,95 zł,
- różne opłaty i składki – 42.097,27 zł w tym: (ubezpieczenie mienia gminy 9.628,00 zł, opłaty komornicze 7.875,27 zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Odra dla Turystów 4.040,00 zł, składka Euroregion 8.000,00 zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Między Odrą a Bobrem LEADER 9.054,00 zł, składka członkowska Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 3.500,00 zł),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 21.545,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300,00 zł – opłata sadowa za wydanie interpretacji indywidualnej,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 300,00 zł (opłaty za odpady),
- pozostałe odsetki – 383,00 zł – zapłacone odsetki dotyczące korekt deklaracji ZUS (zalecenia pokontrolne)
- koszty postępowania sądowego 1.384,17 zł – (zaliczki na pokrycie wydatków związanych z wpisami hipotecznymi i na pokrycie wydatków związanych z egzekucjami nieruchomości),
- szkolenia pracowników - 10.891,58 zł.

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

Na plan 18.000,00 zł wykonano 15.569,46 zł tj. 86.50 % planu.

Środki przeznaczono na prezentację, promocję i reklamę Gminy tj.: poniesiono wydatki związane z nakładem gazety PŁOTOŁAMACZ, publikacją różnych ogłoszeń, wykonaniem materiałów promocyjnych, usługą pocztową i opłatami bankowymi. Poniesiono również wydatek na wynagrodzenie za wykonanie herbu gminy w grafice wektorowej.

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

Na plan 31.404,00 zł wykonano 31.205,70 zł tj. 99,37 % planu.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT w wysokości 11.359,83 zł oraz poniesiono wydatek na opłatę składki członkowskiej na Związek Powiatowo-Gminny w wysokości 19.845,87 zł.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 49.093,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 46.336,95 zł tj. 94,39 % planu – są to środki z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa.

#### **1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W wymienionym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 825,00 zł przy planie 825,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na plan 48.268,00 zł wykonano 45.511,95 zł tj. 94,29 % planu.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na: wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wypłatę diet z tytułu wyborów, dodatki specjalne wraz z pochodnymi od nich, zakup materiałów biurowych oraz potrzebnego wyposażenia związanego z wyborami, wykonanie matryc do pieczętek, opłatę usług telefonicznych, wypłatę delegacji oraz szkolenia.

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 1.600,00 zł zostały zrealizowane w 100 %.

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.**

W w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.600,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony narodowej, stałych dyżurów, akcji kurierskiej, - są to zadania zlecone pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na plan 89.334,00 zł wydatkowano 77.985,65 zł tj. 87,30 % planu.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Na plan 89.334,00 zł wydatkowano kwotę 77.985,65 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej takie jak: wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, wydatki związane z wypłatą diet dla Komendanta oraz strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenie bezosobowe za uruchomienie pieca gazowego oraz za usunięcie awarii sieci wodnej w remizie strażackiej, zakup paliwa, środków czystości, ubrań dla ochotników, zakup wiązań pogrzebowych, preparatów strażackich. Ponadto gmina poniosła wydatki na opłaty 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, odpis na ZFŚS, opłaty za odpady komunalne.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 93.527,00 zł wykonano 79.854,38 zł tj. 85,38 % planu.

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

Koszty obsługi odsetek od kredytów i pożyczek. bez spłat rat kapitałowych wyniosły za cały 2018 r. 79.854,38 zł.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 76.890,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.810,00 zł. W trakcie roku Wójt Gminy Zabór dokonał rozdysponowania środków z posiadanej rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 3.929.617,29 zł wykonano wydatki w wysokości 3.897.945,41 zł tj. 99,19 % 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 2018r. - 146 uczniów (9 oddziałów), od IX do XII 2018r. do szkoły uczęszczało 168 uczniów (10 oddziałów).

Szkoła zatrudnia kadre nauczycielską w tym nauczycieli dyplomowanych i mianowanych – 20,28 etatów, z urlopów dla poratowania zdrowia korzystało 2 nauczycieli.

W szkole zatrudnione są także 3 osoby w administracji (3 etaty) i 5 osób obsługi (4,5 etatu). Na działalność Szkoły Podstawowej w Zaborze oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie w 2018 r. gmina wydatkowała łącznie 2.409.742,28 zł z tego na:

**I. Wydatki w rozdziale 80101 poniesione przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborze wyniosły 2.107.882,40 zł i zostały przeznaczone na:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą)	79.054,97
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.750.604,14
- wynagrodzenia bezosobowe	663,00
- nagrody konkursowe (puchary i nagrody rzeczowe dla uczniów)	492,52
- zakup materiałów i wyposażenia (w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych, środków czystości, mebli do świetlicy szkolnej i do pokoju naucz., mebli i wyposażenia do pracowni techniki, kserokopiarki, wózka serwisowego dla sprzątaczek, materiałów do remontu szatni, zakupów różnych)	37.431,44
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakupiono książki do biblioteki szkolnej),	2.297,33
- zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.)	75.121,35
- zakup usług remontowych (remont świetlicy szkolnej ,naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	45.490,22
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników)	1.034,70
- 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 monitoringu , konserwacja i konfiguracja komputerów , wykonanie rolet okiennych do pracowni komputerowej , usunięcie usterki elektrycznej, wykonanie pieczęci metalowych, usługi doradcze ABI, usługi transportowe ,usługa cateringowa na spotkanie mniejszości niemieckiej, usługi różne)	39.828,05
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.427,15
- podróże służbowe krajowe	966,89
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia szkoły)	4.125,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	64.203,00
- opłaty na rzecz jst ( opłata za wywóz odpadów komunalnych)	2.529,24
- szkolenia pracowników	1.613,40

Zobowiązania Szkoły podstawowej w Zaborze na dzień 31.12.2018r. wyniosły 157.411,99 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

**II.** Gmina poniosła również wydatki w rozdziale 80101 dotując Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie w łącznej wysokości **301.859,88 zł** – jest to dotacja na działalność bieżącą w/w placówki.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła” i liczy 3 oddziały, do których pod koniec roku 2018 łącznie uczęszczało 29 dzieci.

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

Na plan 784.842,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 761.681,81 zł tj. 97,05% planu.

W rozdziale tym zaplanowane były środki na dotację dla dwóch przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Zabór oraz zwroty kosztów do innych samorządów za pobyt dzieci z terenu gminy Zabór uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

W Gminie Zabór w roku 2018 funkcjonowały 2 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór oraz Droszków, na działalność których gmina przekazała dotację w łącznej wysokości **644.306,73 zł** z tego na:

- przedszkole w Zaborze - 363.301,77 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 281.004,96 zł,

Do wyżej wymienionych placówek z końcem 2018 roku uczęszczało około 115 dzieci.

Ponadto Gmina w roku 2018r. przekazała środki na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do przedszkoli w mieście Zielona Góra w kwocie **117.375,08 zł.**

### 3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Na działalność klas gimnazjalnych Szkoła Podstawowa w Zaborze wydatkowała środki w łącznej wysokości 293.757,46 zł. w okresie od I do VIII były 2 oddziały i uczęszczało 32 uczniów, od IX do XII był 1 oddział do którego uczęszczało 15 uczniów, przy zatrudnieniu nauczycieli w okresie od I do VIII 2,66 etatu, od IX do XII – 1,94 etatu.

Wydatki Szkoły w rozdziale gimnazjum 80110 w 2018r. wyniosły **293.757,46 zł** i zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	217,38
- inne formy pomocy dla uczniów (nagroda dla ucznia z najlepszym wynikiem z egzaminu)	1.000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255.642,94
- zakup materiałów i wyposażenia (kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych, środków czystości, mebli do świetlicy szkolnej i do pokoju nauczycielskiego ,mebli i wyposażenia do pracowni techniki, kserokopiarki, wózka serwisowego dla sprzątarek, materiałów do remontu szatni, zakupów różnych)	4.762,51
- zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.)	14.846,91
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń biurowych)	307,31
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) (badania okresowe pracowników)	138,30
- 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 monitoringu , konserwacja i konfiguracja komputerów ,wykonanie rolet okiennych do pracowni komputerowej , usunięcie usterki elektrycznej, wykonanie pieczęci metalowych, usługi doradcze ABI, usługi różne)	3.736,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.592,91
- podróże służbowe krajowe	123,68
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)	823,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.825,00
- opłaty na rzecz jst (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	434,76
- szkolenia pracowników	306,60

Zobowiązania Szkoły w rozdziale gimnazjum na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 18.813,25 zł w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

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

W 2018 r. na plan 186.229,00 zł wydatkowano środki w wysokości 185.994,66 zł tj.99,87 % planu, Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 5.239,64 w tym wymagalne 0 zł , należności 0 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą)	120,00
- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego	42.111,98
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do sam. służbowego i inne	9.191,89
- zakup usług remontowych – naprawa samochodu służbowego	4.997,00
- zakup usług pozostałych (bilety szkolne dla uczniów, rejestracja samochodu, zwrot kosztów przejazdu uczniom niepełnosprawnym)	126.562,95
- zakup usług telekomunikacyjnych	148,84
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego.)	1.676,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00

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

W roku 2018r. na plan 6.449,00 zł wydatkowano 6.079,00 zł tj. 94,26 % planu.

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale tym poniesiono wydatki na szkolenia Rady Pedagogicznej oraz na dofinansowanie kursów dla nauczycieli.

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

Na założony plan w kwocie 128.198,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 127.960,43 zł tj. 99,81 % planu.

W rozdziale realizowane były wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Zabór. Są to m.in. wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, pomocą psychologiczną, zajęciami rewalidacyjnymi, rehabilitacją ruchową, zajęciami korekcyjnymi.

Wydatki w przedmiocie tego zadania poniesione zostały na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących ww. zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, na zakup materiałów dydaktycznych, zakup dwóch laptopów do pracy z uczniami niepełnosprawnymi, usługi psychologiczne i rehabilitacyjne, serwis platformy schodowej.

Zobowiązania Szkoły w opisanym rozdziale to kwota 159,90 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

### **7. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na plan 27.072,29 wydatkowano środki w wysokości 23.758,87 zł tj. 87,76 % planu.

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **8. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na założony plan 92.508,00 zł wydatkowano 88.970,90 zł tj. 96,17 % planu.

Wykonane środki w rozdziale 80195 poniesiono na:

- dotację celową w łącznej wysokości 6.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje spoza sektora finansów publicznych,
- stypendia wójta w wysokości 31.000,00 zł dla uczniów za dobre wyniki w nauce, które osiągnęły średnią powyżej 4,75,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.015,46 zł w tym: na organizację IV Turnieju Rodzinnego, koncertu „Jesienna Zaduma” oraz dokonano zakupów na wyjazd grupy teatralnej do Grójca,
- zakup usług pozostałych – 8.947,44 zł w tym: usługi związane z organizacją IV Turnieju Rodzinnego i koncertu „Jesienna Zaduma”, wynajem autokaru na przewóz dzieci szkolnych na wyjazdy w ramach projektu „Świat nauki”, opłaty bankowe,
- wypłaty świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących na emeryturach lub rentach – 41.008,00zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 59.800,00 zł wydatkowano środki w wysokości 54.580,53 zł tj. 91,27 % planu.

W dziale Ochrony zdrowia poniesiono wydatki na:

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

W rozdziale 85149 na plan 6.200,00 zł wydatkowano środki w wysokości 4.480,00 zł tj. 72,25 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na szczepienia dziewcząt urodzonym w roku 2004 oraz 2005 – z programu profilaktyki zaszczepionych zostało 10 dziewcząt. 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 150,00 zł tj. 15 % planu.

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

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy. Wydatki dotyczą prowadzonych programów profilaktycznych, działalności środowiskowej dla dzieci, indywidualnych spraw z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych oraz dyżury psychologa i psychoterapeuty i wyniosły łącznie 44.950,53 zł przy planie 47.600,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono między innymi na:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 6.450,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje spoza sektora finansów publicznych,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komisji i dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych oraz dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 26.942,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.956,15 zł - zakupiono materiały niezbędne do działalności bieżącej,

- usługi pozostałe 662,09 zł - poniesiono wydatki na usługi związane z przeprowadzeniem badań przez biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnień od alkoholu, opinię prawną, opłaty bankowe.

Pozostałą kwotę w łącznej wysokości 1.939,46 zł wydatkowano na opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, koszty postępowań sądowych oraz szkolenia.

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

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ Sulechów. Kwota udzielonej dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wyniosła 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Zgodnie ze swoim statutem zadania pomocy społecznej to między innymi świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, dodatki energetyczne, dodatki mieszkaniowe, wypłata różnych zasiłków, organizowanie usług opiekuńczych, pomoc w zakresie dożywiania, organizacja prac społecznie-użytecznych, karta dużej rodziny oraz stypendia szkolne.

Działalność Ośrodka finansuje się:

- ze środków budżetu gminy,

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

Plan finansowy na 31 grudzień 2018 r. w dziale 852 wyniósł 822.732,78 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 782.501,99 zł tj. 95,11 % planu, zobowiązania wynoszą 37.909,35 zł w tym wymagalne 0 zł.

## **1. Rozdział 85202 - zadania własne – Domy pomocy społecznej**

Na plan 57.360,00 zł wydatkowano kwotę 53.621,58 zł tj. 93,48 % planu.

Wydatki z budżetu gminy w w/w rozdziale stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze opłacił pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osobom na łączną kwotę 53.621,58 zł. Zadanie realizowane było w całości ze środków własnych Gminy.

### **2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na plan 47.875,00 zł wydatkowano kwotę 44.351,81 zł tj. 92,64 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. 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 44.351,81 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 74.150,00 zł wydatkowano kwotę 73.938,39 zł tj. 99,72 % planu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2018 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 73.938,39 zł w tym na:

- zasiłki celowe i specjalne celowe dla 57 osób w łącznej kwocie 40.036,39 zł,
- 72 świadczenia w postaci zasiłków okresowych dla 26 osób w łącznej wysokości 21.495,48 zł,
- finansowanie dożywiania nie podlegającego programowi dożywiania w łącznej wysokości 12.406,52 zł.

### **4. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Na plan 2.595,78 zł wydatkowano kwotę 1.256,96 zł tj. 48,42 % planu.

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

Ośrodek przyznał dodatek mieszkaniowy dla 3 osób oraz dodatek energetyczny dla 1 osoby. Koszt zadania wyniósł 1.256,96 zł w tym:

- dodatek mieszkaniowy – 1.211,18 zł,
- dodatek energetyczny - 44,88 zł,
- opłata pocztowa – 0,90 zł.

### **5. Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

Na plan 174.300,00 zł wydatkowano kwotę 172.079,84 zł tj. 98,72 % planu.

W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki stałe 29 osobom w tym: 26 osoby to samotnie gospodarujące, 3 to osoby pozostające w rodzinie. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłków stałych wynosi 172.079,84 zł.

### **6. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na plan 353.452,00 zł wydatkowano kwotę 336.526,18 zł tj. 95,21 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Na działalność bieżącą Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę 336.526,18 zł w tym na: wynagrodzenie na podstawie sądowego postanowienia dla jednego opiekuna prawnego - 5.040,00 zł, wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń 264.348,96 zł, pozostała kwota w łącznej wysokości 67.137,22 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka.

### **7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan 63.300,00 zł wydatkowano kwotę 53.943,17 zł tj. 85,21 % planu.

W roku 2018 wykonano usługi opiekuńcze dla 4 osób w 3 rodzinach (zadania własne) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz jednego niepełnosprawnego dziecka - zadanie zlecone z budżetu państwa. Wykonanie na kwotę 53.943,17 zł składa się z:

- usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem - łączny koszt zadania 35.211,17 zł (zadania własne),

- specjalistycznych usług opiekuńczych - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym - łączny koszt zadania 18.732,00zł (zadanie zlecone).

#### **8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na plan 42.400,00 zł wydatkowano kwotę 40.662,02 zł tj. 95,90 % planu.

W ramach programu dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze opłacił 2408 posiłków oraz wypłacił zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku 9 osobom.

Koszt realizacji zadania w roku 2018 wyniósł 40.662,02 zł w tym:

- a) z dotacji z Budżetu Państwa 28.000,00 zł,
- b) ze środków własnych budżetu gminy 12.662,02 zł – co stanowi 31% ogólnych wydatków w tym zakresie.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na plan 7.300,00 zł wydatkowano kwotę 6.122,04 zł tj. 83,86 b% planu.

W roku 2018r. 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 i 40 godzin miesięcznie przez jedną osobę. 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. Każdego miesiąca 4 osoby wykonywały prace społeczno-użyteczne.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 25.925,00 zł wydatkowano kwotę 12.224,95 zł tj. 47,15 % 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**

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Zabór znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów przypadających na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych. Na plan 25.925,00 zł wydatkowano kwotę zgodnie z zapotrzebowaniem przez zainteresowanych w wysokości 12.224,95 zł. Pomoc materialną otrzymało 19 uczniów.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na plan 4.418.335,00 zł wydatkowano kwotę 4.346.275,17 zł tj. 98,36 % planu.

##### **1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na plan 2.628.731,00 zł wydatkowano kwotę 2.620.320,49 zł tj. 99,68 % planu.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymały wsparcie także dla pierwszego lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.



W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 500,00 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ - 2.580.115,48 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 33.395,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 911,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.365,08 zł – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.033,53 zł poniesiono na usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, które zostały przekazana do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie.

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

Na plan 1.453.941,00 zł wydatkowano kwotę 1.437.857,90 zł tj. 98,89 % planu.

W rozdziale tym Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym. Koszty zadania obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych oraz obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem osoby realizującej to zadanie.

W rozdziale tym znajduje się wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 2.692,78 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 246,90 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 w kwocie 1.332.239,18 zł, obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi osoby realizującej te zadania oraz składki za podopiecznych którym płacone były świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 98.539,27 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 4.139,77 zł wydatkowano na zakup druków, zakup usług pozostałych takich jak: opłaty pocztowe, bankowe, nadzór nad programem świadczenia rodzinne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Wypłacono między innymi:

- 120 rodzinom - zasiłki rodzinne z dodatkami,
- 126 osobom - zasiłki pielęgnacyjne,
- 15 osobom - świadczenia pielęgnacyjne,
- 3 osobom - specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 37 osobom - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- 13 osobom - świadczenie rodzicielskie,
- 13 rodzinom - świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### **3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na plan 98,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 96,79 zł tj. 98,76 % 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.

Środki wydatkowano na obsługę i zakupy w ramach zadania.

#### **4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujęte zostały 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. Dobry start otrzymało 543 dzieci.

Na plan 232.411,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 190.441,05 zł tj. 81,94 % planu.

Wydatki w rozdziale 85504 zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla trzech asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług dotyczących licencji programu Dobry Start wraz z jego nadzorem.

#### **5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Na plan 42.460,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 39.715,79 zł tj. 93,53 % planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na odpłatność za przebywanie 5 dzieci w rodzinach zastępczych (piecza zastępcza).

#### **6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Na plan 60.694,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 57.743,15 zł tj. 95,14 % planu.

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

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 3.572.142,69 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.495.785,39 zł tj. 97,86 % planu.

Środki w tym dziale przeznaczone na:

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

Na ogólny plan 243.927,00 zł wydatkowano 237.119,10 zł, tj. 97,20 %, planu. Wydatki w w/w rozdziale były realizowane zgodnie z założonym planem i przeznaczono je na wydatki bieżące oraz na zakupy inwestycyjne:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 4.968,46 zł (wynagrodzenie za przygotowanie przetargu na SUW w miejscowości Łaz, opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków, podłączenie silnika na dużej oczyszczalni),
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 30.461,58 zł z tego na: zakup oleju napędowego i części zamiennych do samochodu FIAT DOBLO – 2.837,09 zł, zakup części do konserwacji przydomowych oczyszczalni – 16.129,32 zł, zakup części i preparatów na oczyszczalnię w Zaborze takich jak podchloryn, flopan, wapno 10.564,75 zł, zakup papieru ksero, tonerów i innych artykułów biurowych - 930,42 zł,
- zakup energii na kwotę 79.884,55 zł z tego: energia elektryczna na przydomowych oczyszczalniach ścieków 15.309,62 zł, energia elektryczna na oczyszczalni ścieków w Zaborze 45.641,09 zł, opłata za wodę 18.933,84 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 7.426,74 zł – remont pompy śrubowej do odwadniania osadu na dużej oczyszczalni,
- zakup usług pozostałych na kwotę 96.862,02 zł z tego na : opłatę środowiskową za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 2.890,00 zł, przegląd roczny obiektów oczyszczalni - 270,60 zł, czyszczenie kanalizacji WUKO 2.254,72 zł, badanie ścieków 7.835,10 zł, obsługa oczyszczalni ścieków w Zaborze 45.892,53 zł, rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych oczyszczalni 11.664,00 zł, usługi związane z naprawami na oczyszczalni w Zaborze 10.991,33 zł, naprawy i rejestracja samochodu DOBLO 1.648,00 zł, koszty usług na przydomowych oczyszczalniach ścieków 9.884,84 zł, utylizacja odpadów (zawartość piaskowników) 344,26 zł, opłaty bankowe i pocztowe 2.702,86 zł, pozostałe drobne 483,78 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 5.453,75 zł w tym: ubezpieczenie mienia budynku oczyszczalni 2.490,00 zł, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu „OC” 813,00 zł, opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie ścieków 1.710,75 zł, opłaty komornicze 440,00 zł,

- kary i odszkodowania 500,00 zł – dotyczące komunalnych osadów ściekowych uiszczone na rzecz Ochrony Środowiska,
- zakupy inwestycyjne – 11.562,00 zł – zakup pompy (dmuchawy) na oczyszczalnię ścieków w Zaborze.

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

Na plan 636.427,00 zł wydatkowano 628.849,18 zł tj. 98,80 % planu.

W Gminie Zabór realizowano zadania związane z gospodarką odpadami, na które wydatkowano środki takie jak:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 81.948,73 zł (1 etat pracownik prowadzący sprawę zagospodarowania odpadów oraz 1/3 etatu pracownik gospodarczy, umowa zlecenie za przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów),
- zakup materiałów i wyposażenia 7.922,23 zł – zakup art. biurowych; zakup kontenera na PSZOK, zakup art. gospodarczych,
- zakup usług pozostałych - 536.328,47 zł w tym: opłata z tytułu zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych w gminie 522.664,87 zł, aktualizacja programu „odpady w gminie” 4.206,60 zł, odbiór zużytych opon z PSZOK-u oraz usługi transportowe 6.404,60 zł, pozostałe usługi 3.052,40 zł (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa prawna),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 209,09 zł,
- podróże służbowe krajowe 11,70 zł,
- różne opłaty i składki 111,27 zł, (opłaty komornicze),
- odpis na ZFŚS 1.186,00 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami 1.131,69 zł.

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

Na plan 431.600,00 zł wydatkowano 425.779,66 zł tj. 98,65 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- opłatę energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) w wysokości 106.950,32 zł,
- usługi remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 73.510,53 zł,
- usługi za montaż opraw oświetleniowych w Przytoku oraz odszkodowania 1.093,22 zł,

Ponadto w 2018r. Gmina poniosła wydatki na inwestycje w łącznej wysokości 244.225,59 zł w tym na:

- dokumentację i mapy projektowe na oświetlenie drogowe w Droszkowie przy ul. Zielonogórskiej 6.000,00 zł
- mapy i dokumentacje techniczne na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Droszkowie przy ul. Dębowej 8.757,00 zł,
- rozbudowę oświetlenia w Przytoku przy ul. Makowej, Widokowej, Kamiennej, Na Wzgórzu oraz opłaty przyłączeniowe 229.468,59 zł.

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

Na plan 2.260.188,69 zł wydatkowano 2.204.037,45 zł tj. 97,52 % planu.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczone na :

- zakup odzieży ochronnej dla pracownika samochodu IVECO – 1.464,96 zł,
- diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 130,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych , kierowcy samochodu IVECO (2/3 etatu ), opiekunów uczestników projektu „ Lepsze jutro” - 173.332,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.855,36 zł - umowy zlecenie na wykonanie prac budowlanych w budynkach komunalnych, przeprowadzenie postępowań przetargowych do zadań inwestycyjnych,

- zakup materiałów i wyposażenia – 68.186,46 zł z tego: zakup opału (ekogroszku) do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku – 15.243,96 zł, zakup opału (ekogroszku) do kotłowni w budynku biblioteki 7.860,00 zł, zakup paliwa do samochodu IVECO 29.157,41 zł, zakup części samochodowych do samochodu IVECO 7.399,35 zł, materiały do remontów i bieżących napraw budynków komunalnych 4.466,25 zł, zakup karmy dla psów i kotów przebywających w punkcie tymczasowego schronienia zorganizowanego przez gminę 1.506,82 zł, zakup pompy zatapialnej do budynku Centrum Kultury w Droszkowie wraz z elementami montażowymi 1.665,77 zł, pozostałe drobne zakupy w tym materiały biurowe 886,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia z projektu CIS „Lepsze Jutro” na łączną kwotę 21.277,77 zł - zakupiono sprzęt do prac porządkowych: glebogryzarka, kosa spalinowa, kosiarka, piła łańcuchowa, agregat prądotwórczy, młoto-wiertarka, szlifierka kątowa, odkurzacz piorący, przyczepka samochodowa, (w 100 % dofinansowanie z projektu),
- zakup energii 38.771,75 zł (opłata za pobór gazu w budynku przedszkola w Zaborze 21.172,97 zł, opłata energii elektrycznej w budynkach komunalnych 17.598,78 zł),
- zakup usług remontowych 57.057,96 zł w tym: remonty w budynkach komunalnych w Przytoku przy ul. Lubuskiej, Kisielińskiej oraz Kościelnej 37.090,10 zł, naprawa poszycia dachowego na budynku przedszkola w Zaborze 12.967,86 zł, naprawa komina na budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze 7.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 150.603,65 zł w tym:
  - utylizacja azbestu 8.537,83 zł,
  - usługi związane z naprawami w budynkach komunalnych 7.857,87 zł,
  - opata za wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Zaborze 3.236,86 zł,
  - usługa wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy 29.001,34 zł,
  - opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów do powietrza 1.110,00 zł,
  - przeglądy roczne budynków komunalnych 4.329,60 zł,
  - usługi kominiarskie 9.627,72 zł,
  - wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 16.838,70 zł
  - wykonanie map ewidencyjnych na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie podziału działek, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wznowienia granic działek i inne - 32.649,00 zł,
  - usługi weterynaryjne, koszty rekompensaty opieki nad bezdomnymi zwierzętami 9.545,26 zł,
  - przegląd i naprawy samochodu IVECO 14.337,76 zł,
  - usługa serwisowa kotła gazowego wraz z dozorem technicznym w budynku przedszkola w Zaborze – 3.902,00zł,
  - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w archiwum w budynku przedszkola w Zaborze 2.921,57 zł,
  - przygotowanie kampanii informacyjno- promocyjnej dla projektu Termomodernizacja 861,00 zł,
  - opłaty pocztowe, bankowe 2.808,78 zł,
  - opłata za sensor monitoringu powietrza 922,50 zł,
  - inne drobne usługi 2.115,86 zł,
- usługi związane z projektem „Lepsze jutro” 5.600,85 zł – przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczestników projektu,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł,
- różne opłaty i składki 14.347,05 zł (ubezpieczenie mienia, opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za wpisy na hipotekę przymusową dłużników, opłaty za wypisy z rejestru gruntów),

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.558,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych) - 1.406,00 zł
- odsetki, kary i odszkodowania - 10.000,00 zł – zwrot dla Stowarzyszenia poniesionych nakładów w budynku w Droszkowie przy ul Dębowej zgodnie z prawomocnym wyrokiem,
- szkolenie BHP pracownika gospodarczego 50,00 zł,

W zadaniach i zakupach inwestycyjnych na łączny plan 1.691.664,23 zł zrealizowano zadania na kwotę 1.649.125,63 zł w tym:

- wydatki związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Zabór” 1.565.940,47 zł,
- montaż zbiornika bezodpływowego w budynku Centrum Kultury Droszków – 25.000,00 zł,
- sporządzenie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania na terenie gminy 18.825,16 zł,
- zakup minikoparki w ramach projektu pn. „Lepsze Jutro” – 39.360,00 zł (dofinansowanie w ramach projektu 38.722,23 zł).

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 1.775.815,51 zł wykonano wydatki na kwotę 423.262,31 zł tj.23.83 % planu.

W dziale 921 wykonano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 1.626.815,51 zł wydatkowano środki w wysokości 274.518,71 zł tj. 16,87 % planu.

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 (zajęcia animatora na potrzeby aktywizacji młodzieży, prowadzenie zajęć półkolonii i ferii zimowych, koszenie traw i inne), na zakupy 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 elementów siłowni i innych), opłaty za wodę, gaz i energię, remonty (świetlica Zabór) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, regeneracja gaśnic, opłaty radiowo telewizyjne, usługi związane z obsługą imprez i festynów, wykonanie nawierzchni brukowej pod wiatą w miejscowości Czarna, rewitalizacja terenów w miejscowości Droszków i inne) zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia osób korzystających z imprez, opłaty za odpady komunalne.

W rozdziale 92109 poniesiono środki na wydatki bieżące w łącznej wysokości 242.543,71 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w omawianym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 31.975,00 zł na:

- dokumentacje techniczną na budowę świetlicy wiejskiej w Droszkowie 29.905,00 zł,
- konstrukcja wiaty rekreacyjnej do miejscowości Milsko 2.070,00 zł.

Nadmienić należy, że zaplanowane środki inwestycyjne na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Droszkowie” nie zostały wykorzystane w roku 2018 z przyczyn niezależnych od Wójta. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez gminę 07.06.2018r., natomiast umowa o dofinansowania zawarta została 18.10.2018r. Po tym terminie Gmina niezwłocznie ogłosiła pierwszy przetarg (25.10.2018r.) z którego nie wyłoniono żadnego wykonawcy, a następnie ogłoszony został drugi przetarg (22.11.2018r.), który również zakończył się niepowodzeniem. Inwestycja realizowana będzie w roku 2019.

### **2. Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na plan 110.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 109.998,99 zł tj. 99,99 % planu.

Institucja Kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze otrzymała dotację na działalność bieżącą swojej placówki. Wykonanie przedmiotowej dotacji za rok 2018 wyniosło 109.998,99 zł.

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

W pozostałej działalności działu 921 na plan 39.000,00zł wydatkowano kwotę w wysokości 38.744,61 zł tj. 99,34 %.

W rozdziale tym przekazano dotację w kwocie 17.007,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty muzyczne, przedsięwzięcia teatralne oraz spotkania kulturalne).

Pozostałe środki w wysokości 21.737,61 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu wykonywanych zleceń z okazji „Nocy Kupały”, drobne zakupy i usługi („Noc Kupały”, nagroda Wójta, Dzień Dziecka, opłata ZAIKS-u, wynajem kabin TOI, wykonanie plakatów, opłaty bankowe, ubezpieczenie wyjazdu do gminy partnerskiej).

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan 437.818,00 zł wykonano wydatki w wysokości 155.626,39 zł tj. 35,54 % planu.

W tym dziale poniesiono wydatki na :

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

W powyższym rozdziale na plan 362.700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 81.698,80 zł tj. 22,53 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych animatorów na boisku „Orlik” - 19.588,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.852,43 zł w tym : zakupiono siatki do bramek na boisko „Orlik”, materiały do bieżących napraw boiska, gaśnicę, tabliczki informacyjne,
- zakup energii 3.345,57 zł w tym: opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i gazu na boisku sportowym Orlik i szatni w Zaborze
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 4.782,80 zł w tym: przegląd roczny obiektów budowlanych 3.517,80 zł, i inne drobne usługi takie jak pielęgnacja zieleni, przegląd techniczny kotła gazowego w budynku szatni, usługi kominiarskie, opłaty bankowe 1.265,00 zł,

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano środki w wysokości 51.130,00 zł z przeznaczeniem na: zakup siłowni zewnętrznych do miejscowości Przytok i Droszków , mapy do celów projektowych na budowę siłowni zewnętrznych, dokumentację projektową na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego.

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

Na plan 39.700,00 zł wykonano 39.000,00 zł tj. 98,23 % planu. W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych, organizacja Półmaratonu w Przytoku, udział juniorów w grze w golfa.

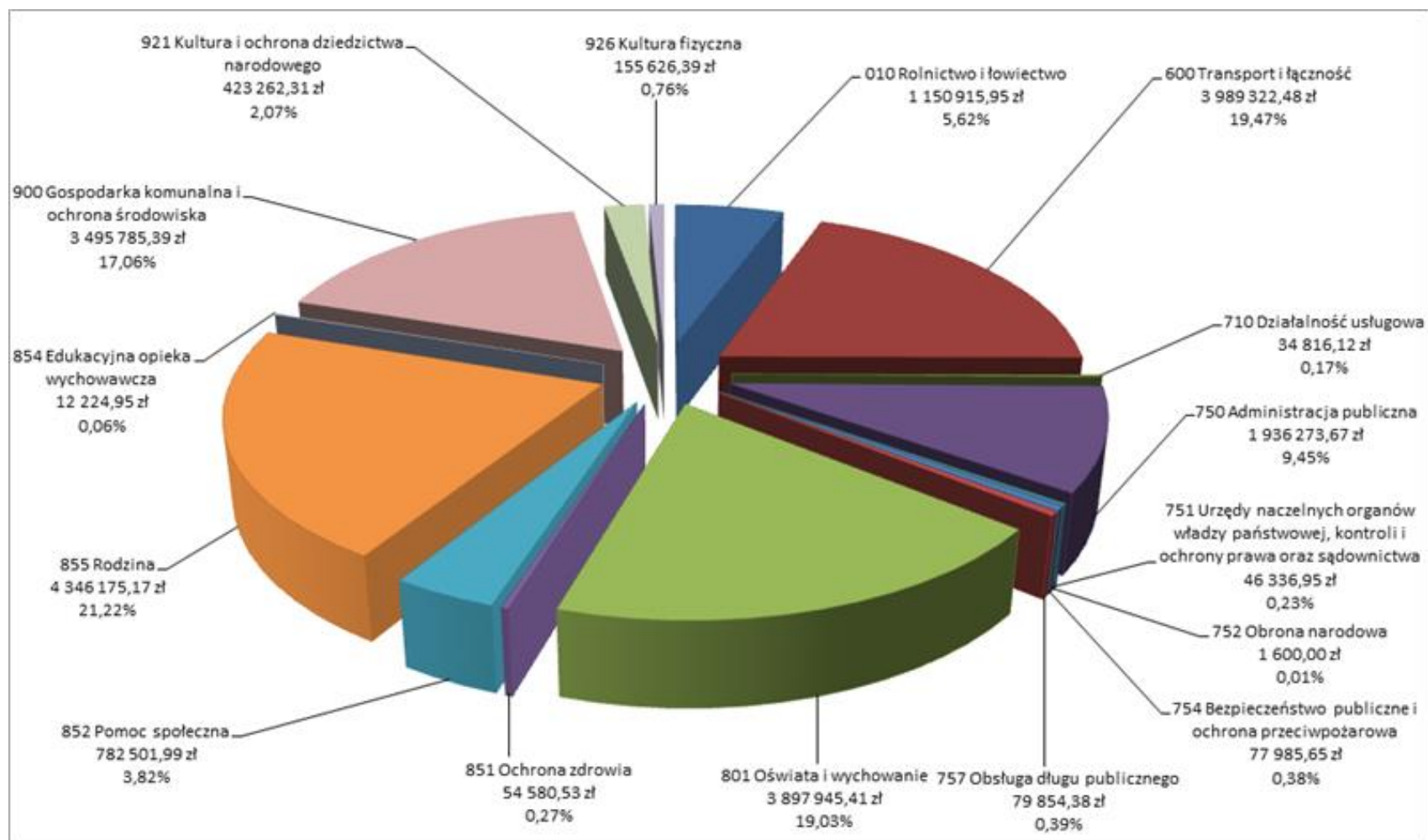
##### 3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Na plan 35.418,00 zł wykonano 34.927,59 zł tj. 98,61 % planu.

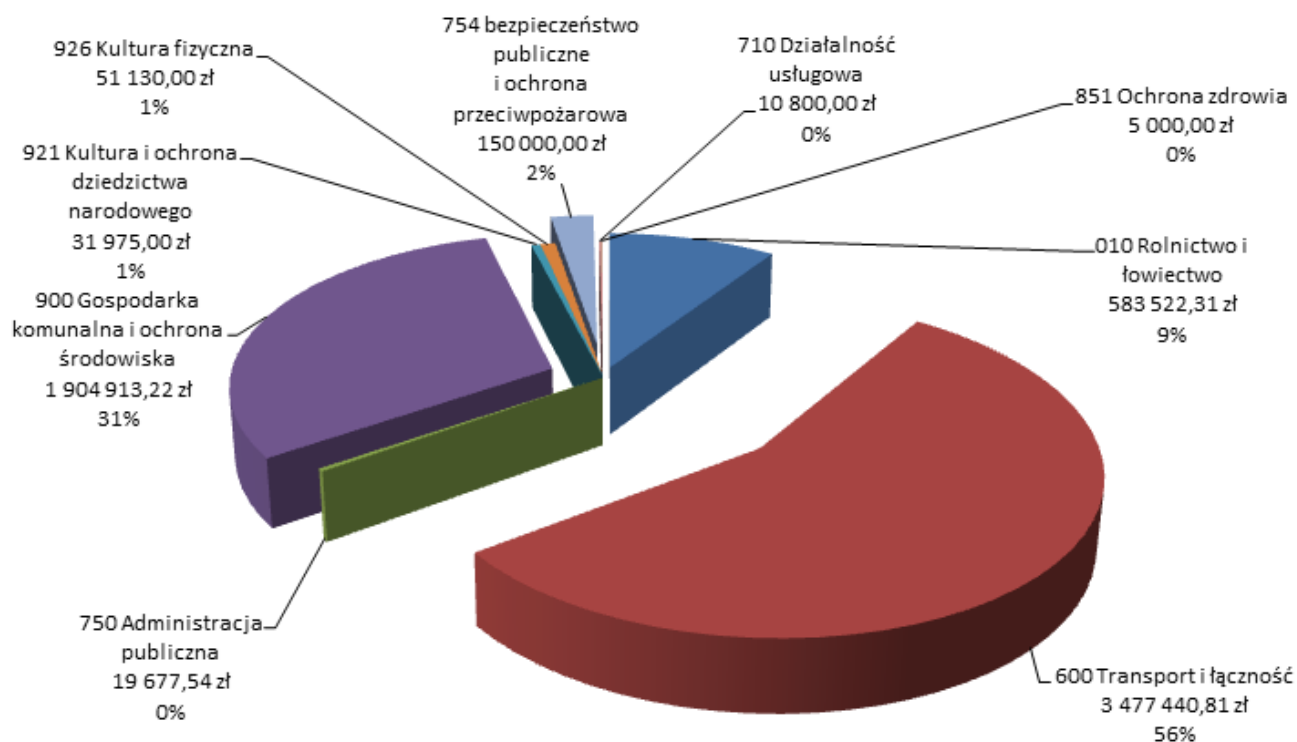
Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób koordynujących i innych zaangażowanych w realizację projektu „Partnerstwo poprzez sport”; zakup nagród, pucharów, flag, art. spożywczych w ramach projektu; wynajem autokaru, opłatę za nocleg oraz catering dla grupy niemieckiej.

Rozliczenie projektu pn. „Zabór i Neutrebbin – Partnerstwo poprzez sport” nastąpić powinno w 2019 r.

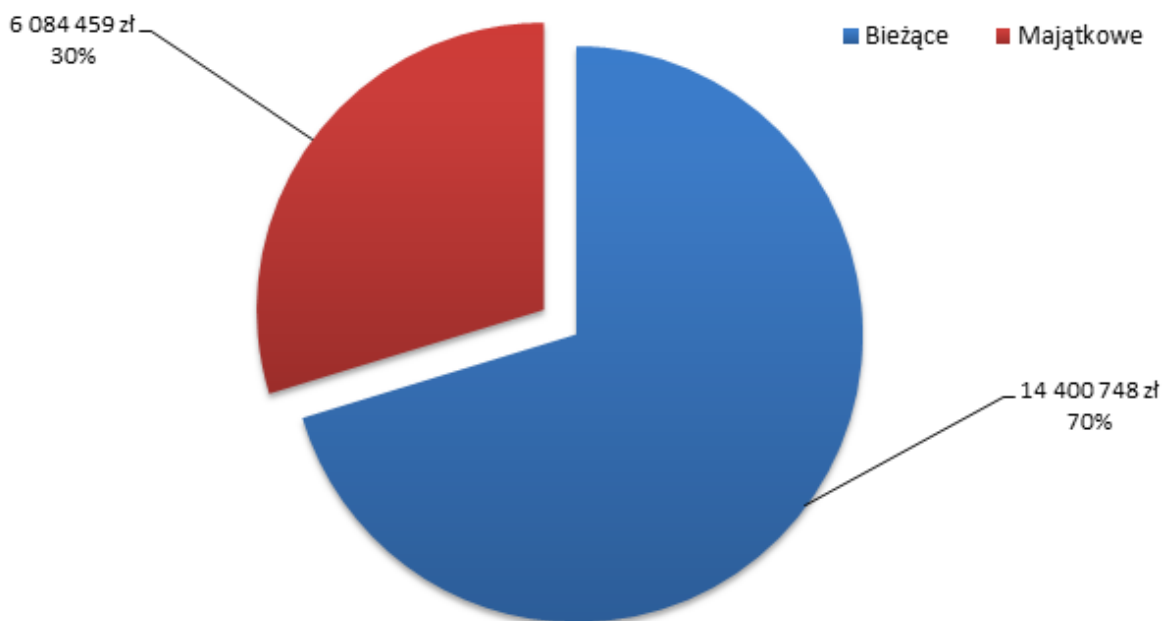
## Struktura wykonania poszczególnych wydatków bieżących gminy za rok 2018



### Struktura wykonania poszczególnych wydatków majątkowych gminy za rok 2018



### Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych gminy za rok 2018



Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań za rok 2018 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

#### Podsumowanie

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za cztery kwartały roku 2018 zauważyć należy, że na dzień 31.12.2018r. stan zobowiązań Gminy Zabór wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 2.868.324,00 zł co stanowi 13.41 % wykonanych dochodów.



Ponadto w budżecie wystąpiły rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w łącznej kwocie 452.724,00 w tym z tytułu:

- a) spłat kredytów - 302.500,00 zł,
- b) spłat pożyczek - 150.224,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów w roku 2018 kształtowała się na poziomie 97 % w tym:

- dochodów bieżących 102,17 %, dochodów majątkowych 78,80 %, natomiast wydatki budżetu zrealizowane zostały w stosunku do założonego planu w 90,50 % w tym: wydatki bieżące 97,60 %, wydatki majątkowe 77,21 %

Integralną część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zabór za 2018 rok stanowią załączniki:

1. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów oraz należności budżetu na dzień 31.12.2018r – załącznik nr 1,
2. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok – załącznik nr 2,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2018r. – załącznik nr 3,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za rok 2018 – załącznik nr 4,
5. zmiany w planie wydatków majątkowych dokonanych w trakcie roku 2018 – załącznik nr 5,
6. opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – załącznik nr 6,
7. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2018. – załącznik nr 7,
8. wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018 – załącznik nr 8,
9. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z funduszu sołeckiego Gminy Zabór za rok 2018 – załącznik nr 9,
10. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze – załącznik nr 10,
11. wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za 2018 r. – załącznik nr 11,
12. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2018 roku – załącznik nr 12.

Wójt Gminy Zabór  
*Robert Sidoruk*

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ NALEŻNOŚCI  
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018R**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

**Dochody bieżące i majątkowe:**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf				Ogółem	w tym zaległości
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>979 859,97</b>	<b>750 655,21</b>	<b>140 501,94</b>	<b>35 695,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 523,00	641 318,24	140 501,94	35 695,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 400,00	616 457,92	128 726,12	28 721,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 400,00	23 287,63	6 651,36	1 849,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 572,69	5 124,46	5 124,46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 423,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	109 336,97	109 336,97	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	109 336,97	109 336,97	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>39 520,00</b>	<b>40 406,63</b>	<b>2 055,50</b>	<b>2 055,50</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	39 520,00	40 406,63	2 055,50	2 055,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00	40 376,66	1 942,86	1 942,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	29,97	112,64	112,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 425 342,00</b>	<b>1 295 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 342,00	1 295 341,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 342,00	1 225 341,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 986,00</b>	<b>463 605,60</b>	<b>13 417,47</b>	<b>13 417,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 986,00	463 605,60	13 417,47	13 417,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 319,00	16 193,00	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 charakterze	123 600,00	118 688,19	12 963,06	12 963,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 000,00	328 539,74	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	134,67	454,41	454,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 376,71</b>	<b>21 802,33</b>	<b>1 374,14</b>	<b>1 074,14</b>
	71035		Cmentarze	15 376,71	21 802,33	1 374,14	1 074,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 372,00	21 801,00	1 350,00	1 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,71	1,33	24,14	24,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 336,00</b>	<b>64 235,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 075,00	54 012,00	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	54 012,00	54 012,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 261,00	10 223,85	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	8 721,00	8 690,19	0,00	0,00

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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	1 540,00	1 533,66	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 093,00</b>	<b>46 336,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	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	825,00	825,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 268,00	45 511,95	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 268,00	45 511,95	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 501 530,72</b>	<b>5 941 170,46</b>	<b>910 780,26</b>	<b>614 757,55</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 450,00	1 504,80	5 255,16	5 255,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 450,00	1 504,80	5 255,16	5 255,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	993 733,00	1 133 687,88	333 468,60	75 019,60

			i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	804 920,00	900 724,66	270 709,60	74 507,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 979,00	28 491,02	512,00	512,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 364,00	158 527,80	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 001,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270,00	336,40	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	42 547,00	62 247,00	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	1 149 250,72	1 229 741,81	169 985,66	132 203,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 948,72	692 873,68	126 087,01	126 052,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 715,00	160 803,30	5 748,51	5 748,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 430,00	2 602,69	3,00	3,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 607,00	63 607,00	207,00	207,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	16 394,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	399,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	279 537,16	6 131,04	193,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 306,82	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 250,00	7 218,16	31 809,10	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 462,00	169 730,63	402 996,99	402 279,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 765,40	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 600,00	51 639,86	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 662,00	101 342,51	251 934,85	251 217,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 936,46	151 062,14	151 062,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 200 635,00	3 406 505,34	-926,15	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 191 035,00	3 393 821,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 600,00	12 684,34	-926,15	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 377 193,66</b>	<b>4 377 318,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 383 599,00	2 383 599,00	0,00	0,00

			dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 599,00	2 383 599,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 666 669,00	1 666 669,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 669,00	1 666 669,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 925,66	327 050,52	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	47,62	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 713,00	275 990,24	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 152,10	40 152,10	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 860,56	10 860,56	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 284,29</b>	<b>146 655,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 712,00	6 421,54	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	170,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 126,00	4 775,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	116 500,00	116 500,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	109 600,00	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	6 900,00	6 900,20	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 072,29	23 734,12	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	27 072,29	23 734,12	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 132,78</b>	<b>366 674,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 599,00	10 600,55	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 349,00	10 546,25	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	54,30	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	47 875,00	44 351,81	0,00	0,00

			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	29 475,00	26 851,05	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	17 500,76	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500,00	21 495,48	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	21 495,48	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45,78	45,78	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	45,78	45,78	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	174 300,00	172 079,84	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	172 079,84	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 313,00	71 312,60	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	5 116,00	5 115,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 197,00	66 197,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	18 788,18	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	23 000,00	18 732,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	500,00	56,18	0,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 175,00</b>	<b>9 194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 175,00	9 194,74	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	9 019,74	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 332 821,00</b>	<b>4 240 262,36</b>	<b>828 776,29</b>	<b>828 776,29</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 627 685,00	2 619 347,66	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,45	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-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 627 085,00	2 618 817,21	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 994,00	1 446 710,79	828 776,29	828 776,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	246,90	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 624,00	2 692,78	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	1 448 820,00	1 433 945,39	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	9 825,72	828 776,29	828 776,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	99,14	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	98,00	96,79	0,00	0,00



			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 044,00	174 104,77	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	195 610,00	168 330,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 434,00	5 774,77	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 553 497,28</b>	<b>3 567 103,52</b>	<b>132 003,58</b>	<b>58 465,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 400,00	515 392,03	95 348,82	22 981,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00	502 398,84	89 221,99	19 081,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 039,66	3 165,69	938,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	953,53	2 961,14	2 961,14
	90002		Gospodarka odpadami	633 900,00	647 670,10	36 654,76	35 483,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	631 140,00	644 711,44	35 483,54	35 483,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 464,08	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	494,58	1 171,22	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 238,51	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 238,51	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 399 697,28	2 398 802,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 062,00	7 578,40	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	32 407,17	35 414,45	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	5 718,88	6 249,56	0,00	0,00

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 538,00	8 537,83	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	32 913,90	32 913,90	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	5 808,33	5 808,33	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	1 213 577,00	1 213 577,00	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 093 672,00	1 088 723,41	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>557 276,20</b>	<b>58 176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 276,20	58 176,20	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	57 276,20	58 176,20	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	206 830,00	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	206 830,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 469,63	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 830,38	0,00	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	1 639,25	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				22 089 324,24	21 390 539,47	2 028 909,18	1 554 241,77

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2018 ROK**

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

**Wydatki bieżące i majątkowe:**

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 166 818,97</b>	<b>1 150 915,95</b>	<b>19 251,17</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 865,00	888 518,16	11 727,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 209,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 492,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 800,00	79 770,69	5 952,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 035,00	58 495,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 420,00	121 196,07	5 774,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 342,00	14 328,11	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	247,12	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 436,00	307 340,51	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 975,00	258 974,10	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 207,70	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 630,06	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 630,06	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	270 953,97	258 767,73	7 523,91	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	565,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 974,01	342,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 276,89	5 826,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	12 759,10	996,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 184,40	135,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 801,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 761,65	18 541,63	222,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	259,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 913,22	37 496,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 493,10	108 259,51	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 135 404,00</b>	<b>3 989 322,48</b>	<b>4 290,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 700,00	110 685,57	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 700,00	110 685,57	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 968 826,00	3 830 376,67	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 090,00	68 722,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	232 287,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 517,25	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 007,00	6 006,88	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 926,00	3 477 440,81	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	51 878,00	48 260,24	1 890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 006,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 878,00	38 253,52	1 890,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>34 816,12</b>	<b>508,03</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	41 000,00	34 816,12	508,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 488,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	9 605,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 922,82	508,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 970 827,00</b>	<b>1 936 273,67</b>	<b>137 375,47</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 059,00	103 896,42	6 561,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 984,00	68 769,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 332,56	5 603,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00	12 531,52	958,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 567,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00	4 068,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 607,00	7 383,61	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 095,25	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,32	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	675,82	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 932,00	214 824,08	3 592,97	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 400,00	134 251,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 793,00	19 692,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 489,46	1 723,80	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 999,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	3 627,80	294,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 394,43	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	619,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	4 527,65	1 574,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	36,15	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,75	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 370,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 432,00	1 570 778,01	107 385,73	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	698,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 853,00	983 674,43	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 424,00	72 368,02	69 652,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 061,00	154 013,28	27 608,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 519,00	14 410,72	2 450,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 559,86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	36 169,63	847,58	0,00
	4260	Zakup energii	23 462,00	23 193,52	3 061,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	363,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 987,00	176 764,10	3 291,48	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 898,26	167,25	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 442,22	305,90	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 321,95	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 200,00	42 097,27	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 545,00	21 545,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	383,00	383,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 384,17	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 891,58	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 569,46	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	179,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 390,06	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	31 404,00	31 205,70	19 835,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,00	950,96	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00	7 274,59	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 283,79	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	161,90	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 238,42	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	218,54	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,12	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	179,00	177,22	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,29	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 845,87	19 835,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 093,00</b>	<b>46 336,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 268,00	45 511,95	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 660,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796,14	5 796,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,16	991,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,48	138,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	10 965,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,76	4 942,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,01	305,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,25	217,25	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,19	378,19	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,01	117,01	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,08	82,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,25	384,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,67	253,67	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 334,00</b>	<b>77 985,65</b>	<b>1 639,37</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 334,00	77 985,65	1 639,37	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 350,00	11 390,00	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	2 495,27	190,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	174,20	13,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	10 590,11	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 254,10	248,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	4 521,15	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	526,48	72,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 995,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>93 527,00</b>	<b>79 854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 527,00	79 854,38	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 527,00	79 854,38	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 810,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 810,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 929 617,29</b>	<b>3 897 945,41</b>	<b>181 624,78</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 410 226,00	2 409 742,28	157 411,99	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 880,00	301 859,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 061,00	79 054,97	2 108,94	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 084,00	1 399 781,48	9 917,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 451,00	87 406,50	105 126,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 359,00	237 350,02	35 106,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 069,00	26 066,14	4 540,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	663,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	492,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 433,00	37 431,44	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 297,33	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 124,00	75 121,35	612,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 490,22	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 034,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 839,00	39 828,05	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 427,15	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	966,89	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 203,00	64 203,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00	2 529,24	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 613,40	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	784 842,00	761 681,81	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 112,00	644 306,73	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	133 730,00	117 375,08	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	294 093,00	293 757,46	18 813,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	217,38	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 777,00	193 574,13	716,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 588,00	20 513,73	14 658,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 490,00	36 482,84	2 963,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	5 072,24	422,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	4 762,51	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 855,00	14 846,91	53,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	307,31	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	138,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 736,16	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	1 592,91	0,00	0,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	123,68	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	823,00	823,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,00	434,76	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	306,60	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 229,00	185 994,66	5 239,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 530,00	31 507,55	3 114,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00	2 833,15	1 776,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00	6 801,80	305,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	969,48	43,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00	9 191,89	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 997,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 660,00	126 562,95	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	148,84	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 676,00	1 676,00	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	6 449,00	6 079,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 449,00	6 079,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 198,00	127 960,43	159,90	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 206,00	13 197,72	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 335,00	68 314,36	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	5 470,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00	12 683,24	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 599,68	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 290,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	3 847,96	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	690,87	99,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 869,00	14 866,60	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 072,29	23 758,87	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,04	238,53	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 131,25	20 847,34	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	92 508,00	88 970,90	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	31 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	2 015,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,00	8 947,44	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 008,00	41 008,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 800,00</b>	<b>54 580,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 200,00	4 480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 480,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 600,00	44 950,53	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 780,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 162,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,00	8 956,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	662,09	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	182,85	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,88	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 752,00	1 312,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	372,73	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822 732,78</b>	<b>782 501,99</b>	<b>37 909,35</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	57 360,00	53 621,58	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 360,00	53 621,58	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.	47 875,00	44 351,81	3 511,25	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 875,00	44 351,81	3 511,25	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 150,00	73 938,39	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 150,00	73 938,39	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 595,78	1 256,96	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594,88	1 256,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,90	0,90	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	174 300,00	172 079,84	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	172 079,84	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 452,00	336 526,18	31 735,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 202,00	206 080,07	6 208,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 806,00	14 767,54	17 459,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 866,00	39 521,49	6 971,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	3 979,86	728,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 486,74	28 263,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 954,00	25 173,99	367,77	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	573,03	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 848,26	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	121,00	120,07	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370,26	4 925,96	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 300,00	53 943,17	2 578,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 741,63	301,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	75,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	51 126,42	2 277,61	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 400,00	40 662,02	84,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	40 662,02	84,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 300,00	6 122,04	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	6 122,04	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 925,00</b>	<b>12 224,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 925,00	12 224,95	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 925,00	12 224,95	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 418 335,00</b>	<b>4 346 175,17</b>	<b>11 201,89</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 731,00	2 620 320,49	2 219,54	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 679,00	2 580 115,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 184,00	25 624,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 901,85	1 843,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	5 153,79	330,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	715,05	45,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,25	911,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 367,67	4 365,08	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	30,45	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,08	803,08	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 941,00	1 437 857,90	8 982,35	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 624,00	2 692,78	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 706,00	1 332 239,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 709,00	27 288,09	1 006,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 901,84	1 843,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 675,00	68 683,00	6 000,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	666,34	132,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	2 999,77	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	246,90	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	96,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	67,79	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 411,00	190 441,05	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 300,00	162 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	3 608,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	647,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	88,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 634,00	22 111,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,52	275,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,48	810,48	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 460,00	39 715,79	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 460,00	39 715,79	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 694,00	57 743,15	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 694,00	57 743,15	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 572 142,69</b>	<b>3 495 785,39</b>	<b>134 508,79</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 927,00	237 119,10	9 693,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 711,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 461,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	79 884,55	2 939,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 426,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 350,00	96 862,02	6 753,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 453,75	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 562,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	636 427,00	628 849,18	44 303,19	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 003,00	60 252,82	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 953,72	3 721,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,00	11 585,13	636,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 657,06	91,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00	7 922,23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 897,00	536 328,47	39 854,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	209,09	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,70	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	111,27	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 131,69	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 600,00	425 779,66	10 678,41	0,00
	4260	Zakup energii	109 900,00	106 950,32	10 678,41	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	73 510,53	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	93,22	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	244 225,59	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 260 188,69	2 204 037,45	69 833,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00	1 464,96	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	130,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 073,69	126 428,73	2 942,31	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 777,63	8 777,63	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 888,82	9 847,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 961,00	22 310,17	4 026,65	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,83	1 504,83	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,55	265,55	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	2 354,29	180,72	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	215,07	215,07	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,92	37,92	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 855,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 186,46	6 163,10	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 086,10	18 086,10	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,67	3 191,67	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	38 771,75	1 507,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 759,15	57 057,96	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 372,00	150 603,65	5 166,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 760,72	4 760,72	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	840,13	840,13	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 789,00	14 347,05	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 406,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 365,00	396 189,57	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 577,00	1 213 576,06	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	637,77	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 913,90	32 913,90	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808,33	5 808,33	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 775 815,51</b>	<b>423 262,31</b>	<b>2 636,53</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 626 815,51	274 518,71	2 636,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	595,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 748,70	14 748,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 332,97	104 009,46	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 731,00	26 932,23	2 636,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 650,00	27 639,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 175,85	62 110,82	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 673,00	1 672,12	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,99	23,99	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	29 905,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	109 998,99	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	109 998,99	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	38 744,61	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 100,00	17 007,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 821,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 677,00	11 593,18	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	243,00	243,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>437 818,00</b>	<b>155 626,39</b>	<b>278,24</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	362 700,00	81 698,80	278,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	19 588,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 852,43	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 345,57	278,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 782,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 170,00	19 041,47	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 830,00	32 088,53	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 700,00	39 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 700,00	39 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	35 418,00	34 927,59	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,90	497,90	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232,15	4 232,15	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,95	248,95	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,87	93,87	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,99	797,99	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,94	46,94	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,89	7,81	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	66,37	66,36	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,65	3,90	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,95	110,95	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	943,07	943,07	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55,48	55,48	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,57	617,21	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,95	2 968,55	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,35	174,62	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 464,19	4 133,19	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 821,85	18 821,55	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 107,88	1 107,10	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			22 636 600,24	20 485 207,34	531 223,62	0,00

**Wydatki majątkowe:**

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>584 411,00</b>	<b>583 522,31</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	584 411,00	583 522,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 436,00	307 340,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 975,00	258 974,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 207,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 602 926,00</b>	<b>3 477 440,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 602 926,00	3 477 440,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 926,00	3 477 440,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
	71035		Cmentarze	10 800,00	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 677,54</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 677,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 950 264,23</b>	<b>1 904 913,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 600,00	11 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 562,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	244 225,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	244 225,59
	90095		Pozostała działalność	1 691 664,23	1 649 125,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 365,00	396 189,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 577,00	1 213 576,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	637,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 913,90	32 913,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808,33	5 808,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 382 070,00</b>	<b>31 975,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 070,00	31 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	29 905,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070,00	2 070,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>325 000,00</b>	<b>51 130,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	325 000,00	51 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 170,00	19 041,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 830,00	32 088,53
<b>Razem:</b>				<b>7 880 471,23</b>	<b>6 084 458,88</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2018R.

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA	PLAN NA 2018r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 780 055,54</b>
1.	kredyty	§ 952	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	780 055,54
<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>			<b>452 724,00</b>	<b>452 724,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	§ 992	452 724,00	452 724,00
a.	Spląty kredytów	§ 992	302 500,00	302 500,00
b.	Spląty pożyczek	§ 992	150 224,00	150 224,00



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2018**

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 336,97</b>	<b>109 336,97</b>
	01095		Pozostała działalność	109 336,97	109 336,97
		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	109 336,97	109 336,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 012,00</b>	<b>54 012,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 012,00	54 012,00
		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	54 012,00	54 012,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 093,00</b>	<b>46 336,95</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00
		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	825,00	825,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 268,00	45 511,95
		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	48 268,00	45 511,95
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 072,29</b>	<b>23 734,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 072,29	23 734,12
		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	27 072,29	23 734,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 636,78</b>	<b>50 744,43</b>

	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	29 475,00	26 851,05
		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	29 475,00	26 851,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45,78	45,78
		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	45,78	45,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 116,00	5 115,60
		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	5 116,00	5 115,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	18 732,00
		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	23 000,00	18 732,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 271 613,00</b>	<b>4 221 189,39</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 627 085,00	2 618 817,21
		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"	2 627 085,00	2 618 817,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 820,00	1 433 945,39
		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	1 448 820,00	1 433 945,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	96,79
		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 "	98,00	96,79
	85504		Wspieranie rodziny	195 610,00	168 330,00
		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	195 610,00	168 330,00
<b>Razem dochody na zadania zlecone:</b>				<b>4 570 364,04</b>	<b>4 506 953,86</b>

**WYDATKI**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>				<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 336,97</b>	<b>109 336,97</b>
	01095		Pozostała działalność	109 336,97	109 336,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,65	1 861,65
		4300	Zakup usług pozostałych	282,22	282,22
		4430	Różne opłaty i składki	107 193,10	107 193,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 012,00</b>	<b>54 012,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 012,00	54 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 716,00	34 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,00	5 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 764,00	4 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489,00	489,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 093,00</b>	<b>46 336,95</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 268,00	45 511,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 660,000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796,14	5 796,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,16	991,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,48	138,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	10 965,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,76	4 942,76
		4300	Zakup usług pozostałych	305,01	305,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,25	217,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,19	378,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,01	117,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,08	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,25	384,25
		4300	Zakup usług pozostałych	253,67	253,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 072,29</b>	<b>23 734,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 072,29	23 734,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 673,00	2 648,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,04	238,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 131,25	20 847,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 636,78</b>	<b>50 744,43</b>
	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	29 475,00	26 851,05

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 475,00	26 851,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45,78	45,78
		3110	Świadczenia społeczne	44,88	44,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,90	0,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 116,00	5 115,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	18 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 732,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 271 613,00</b>	<b>4 221 189,39</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 627 085,00	2 618 817,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 679,00	2 580 115,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 309,00	24 816,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 901,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,00	5 008,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	695,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,25	911,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 367,67	4 365,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,08	803,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 820,00	1 433 945,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 706,00	1 332 239,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 834,00	26 479,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 901,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 525,00	68 538,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	646,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	2 999,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	67,79
	85504		Wspieranie rodziny	195 610,00	168 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 300,00	162 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	3 608,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	88,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,52	275,52
		4300	Zakup usług pozostałych	986,48	810,48
<b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b>				<b>4 570 364,04</b>	<b>4 506 953,86</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DOKONANYCH W TRAKCIE  
ROKU 2018**

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie wydatków majątkowych	Plan po zmianach na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050 6057	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Łazie	513 411,00	53 000,00	566 411,00
	010	01010	6050	Budowa przyłącza wody do działki nr 22 w Przytoku			
	010	01010	6060	Zakup agregatu na potrzeby hydroforni w Milsku	10 000,00	8 000,00	18 000,00
2	600	60016	6050	Zmiana przebiegu drogi ul. Drobiarskiej w Droszkowie - przebudowa zgodnie ze ZRID ( przy udziale właścicieli działek )	3 106 612,00	496 314,00	3 602 926,00
	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi w Milsku			
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Droszkowie przy ul. Konwaliowej			
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Zaborze przy ul. Witosa			
	600	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Czarna na ul. Sosnowej			
	600	60016	6050	Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowości Przytok i Rajewo wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego			
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Łazie przy byłej Gorzelni			
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Przytoku ul. Parkowej, Sadowej, Ogrodowej ( FOGR)				
3	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Milsko	4 000,00	-4 000,00	0,00
4	710	71035	6060	Zakup programu do ewidencji cmentarzy	11 000,00	-200,00	10 800,00
5	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania elektronicznego wraz z systemem transmisji wideo	0,00		20 000,00
6	750	75023	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (Projekt Lubuski e-urząd II	31 328,00	-31 328,00	0,00

7	851	85195	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ Sulechów.	0,00	5 000,00	5 000,00
8	900	90001	6060	zakup dmuchawy rotacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Zaborze	0,00	11 600,00	11 600,00
9	900	90002	6060	Zakup dwóch kontenerów na PSZOK	18 394,00	-18 394,00	0,00
10	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego i chodnika w miejscowości Droszków ul Zielonogórska	247 000,00	0,00	247 000,00
	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków w kierunku miejscowości Czarna ul. Dębowa			
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Przytoku na Wzgórzu			
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Parkowej w miejscowości Przytok			
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Makowej i Widokowej w Przytoku			
11	900	90095	6050 6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Przedszkola , Urzędu Gminy, Budynek Centrum Kultury Wiejskiej w Droszkowie	1 834 500,00	-183 558,00	1 650 942,00
	900	90095	6050	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Przytoku os. Zdrojowe			
	900	90095	6050	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian przebiegu drogi woj.. 282/32 BIS i terenów przyległych			
	900	90095	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie regulacji prawnej drogi ul. Os. Lido lub ZRID			
	900	90095	6050	Wymiana zbiornika na odpady płynne ( szambo przy Szkole w Droszkowie ul. Dębowa			

12	900	90095	6060 6067 6069	zakup sprzętu gospodarczego z programu "Lepsze jutro "	40 000,00	722,23	40 722,23
13	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Droszkowie	1 030 000,00	350 000,00	1 380 000,00
	921	92109	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Droszkowie			
14	921	92109	6060	wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Miłsko	3 500,00	-1 430,00	2 070,00
	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Łazie			
15	926	92601	6050 6057	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przytok i Droszków	60 000,00	0,00	60 000,00
	926	92601	6050 6057	modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Zaborze	0,00	265 000,00	265 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 909 745,00</b>	<b>950 726,23</b>	<b>7 880 471,23</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

### **OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 R. GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. Komisja działała w trzyosobowym składzie. GKRPA zebrała się na 13 posiedzeniach. Wobec 3 osób uznano za konieczne i wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Złożone zostały wnioski do sądu o poddanie się leczeniu odwykowemu, oraz występowano o wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, jak również wnioskowano do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze o badanie biegłych. Wystosowano ok. 25 wezwań – zaproszeń na posiedzenia osób zgłoszonych do komisji.

W ramach prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanych jest dwóch członków i 1 przewodniczący komisji oraz zatrudniony jest psycholog świadczący pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla w darmowym dostępie dla mieszkańców z terenu gminy Zabór.

Finansowano również działalność świetlic środowiskowych w Zaborze, Przytoku oraz Droszkowie.

Działalność tych świetlic skierowana jest w szczególności dla dzieci z zaburzeniami zachowania i dysfunkcyjnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniów szkół podstawowych. Świetlice otaczały dzieci opieką wychowawczą, tworząc warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównując braki wychowawcze rodziny i eliminując zaburzenia zachowania. Głównym celem było podjęcie wobec dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działalności z zakresu przeciw działania patologiom społecznym.

Podczas spotkań w świetlicach dzieci miały zapewnione niezbędne materiały biurowe potrzebne do pracy oraz drobne poczęstunki w postaci napoi i słodkości.

Ponadto po raz kolejny wzięto udział w kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, który ma na celu profilaktykę, zorganizowano również dla rodziców spotkanie na temat wychowania, pokazujące jednocześnie alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu z dziećmi.

Zorganizowano dla dzieci spotkanie z autorką książek dla dzieci, która przedstawiła własną twórczość, zachęcając tym samym do czytania książek i odwiedzania bibliotek.

Wydatki z realizacji poszczególnych zadań związanych z działaniami Gminnego Programu Alkoholowego obrazuje tabela poniżej.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Jolanta Salewicz-Woźniak

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2018.**

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 600,00</b>	<b>51 639,86</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>48 600,00</b>	<b>51 639,86</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 600,00	51 639,86
<b>Wydatki</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 600,00</b>	<b>45 100,53</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>47 600,00</b>	<b>44 950,53</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 450,00	6 450,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 885,00	1 780,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 162,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,00	8 956,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	662,09
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	182,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 752,00	1 312,00
		4700	Szkolenia pracowników	750,00	372,73

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Jolanta Salewicz-Woźniak



**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
W ROKU 2018.**

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018r.

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze ( <i>doplata do MZK</i> )	114 700,00	110 685,57
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ Sulechów.	5 000,00	5 000,00
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – <i>dot. podmiotowa</i>	110 000,00	109 998,99
	<b>Ogółem</b>				<b>229 700,00</b>	<b>225 684,56</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	010	01095	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie akcji ekologicznych w miejscowości czarna oraz organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	1 500,00	1 500,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 766,00	6 766,00
3.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	301 880,00	301 859,88
4.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: - Niepubliczne przedszkole w Droszkowie - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	651 112,00	644 306,73 281 004,96 363.301,77
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	13 206,00	13 197,72
6.	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na zakup podręczników	2 673,00	2 673,00
7.	801	80195	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z miejscowości Czarna oraz organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkowie	6 000,00	6 000,00
8.	851	85154	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie czasu wolnego seniorom ZERIL Zielona Góra	6 450,00	6 450,00
9.	921	92195	2820	Dotacja celowa na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty muzyczne, przedsięwzięcia teatralne oraz spotkania kulturalne)	17 100,00	17 007,00

10.	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych ( Klub Liwno , Klub Liwno Junior, TKKF Z.Góra, PZW Przytok, PZW Zabór, Stowarzyszenie Miłośników Przytoku - bieg rodzinny , gra w golfa, sporty marszowe	39 700,00	39 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1 046 387,00</b>	<b>1 038 760,33</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
GMINY ZABÓR ZA ROK 2018**

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Czarna	12.199,26	12.197,67
2.	Sołectwo Dąbrowa	11.430,25	11.338,76
3.	Sołectwo Droszków	34.954,90	34.954,22
4.	Sołectwo Łaz	20.378,70	20.378,70
5.	Sołectwo Milsko	19.260,15	19.053,60
6.	Sołectwo Przytok	33.207,16	33.207,16
7.	Sołectwo Tarnawa	12.408,99	12.259,26
8.	Sołectwo Zabór	34.954,90	34.540,87
	<b>Fundusz sołecki ogółem:</b>	<b>178.794,31</b>	<b>177.930,24</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE**

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

**Analiza opisowa z działalności gminnej biblioteki publicznej w Zaborze za rok 2018**

**1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 17 883 woluminów i 133 egzemplarze zbiorów audiowizualnych (audiobooki, filmy) o łącznej wartości 194.470,29 zł.

**Struktura księgozbioru:**

< literatura piękna dla dorosłych - 8.665 wol.

< literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 4.353 wol.

< literatura niebeletrystyczna - 4.865 wol.

-----  
Ogółem: 17.883 wol.

< zbiory audiowizualne - 133 egz.

W roku 2018 na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 16.218,77 zł, w tym: z dotacji gminnej – 12.053,77zł (zakupując 632 woluminy) i ze środków finansowych otrzymanych z Biblioteki Narodowej – 4.165 zł (zakupując 173 woluminy). Biblioteka otrzymała także w darze 68 egzemplarzy książek.

**Struktura książek zakupionych oraz otrzymanych z darów w 2018r.**

< literatura piękna dla dorosłych - 494 wol.

< literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 236 wol.

< literatura niebeletrystyczna - 143 wol.

-----  
Ogółem: - 873 wol.

< zbiory audiowizualne - 1 egz.

W roku 2018 zubytkowano 404 egzemplarze książek.

W roku 2008 biblioteka przyłączyła się do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych WiMBP w Zielonej Górze i do katalogu elektronicznego wprowadzono ok. 20 % zbiorów własnych. W chwili obecnej użytkownicy mogą przeglądać częściowy katalog on-line wchodząc na stronę internetową biblioteki – (katalog) [www.biblioteka.gminazabor.pl](http://www.biblioteka.gminazabor.pl) . Do internetowego katalogu książek w 2018 r. wpisano 300 pozycji.

Biblioteczny wewnętrzny katalog książek liczy 7806 egzemplarzy.

Stworzono dodatkowy wewnętrzny katalog książek wypożyczonych z biblioteki głównej do punktów bibliotecznych, co zdecydowanie usprawniło proces wyszukiwania pozycji, na które jest zapotrzebowanie wśród czytelników.

## 2) Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 402 czytelników, w tym: 60 osób w punktach bibliotecznych. Na zewnątrz wypożyczono:

- 5955 książek, w tym: w punktach bibliotecznych 565 wol.

Ponadto wypożyczono ogółem 329 czasopism, 75 audiobooków, na miejscu udostępniono:

- 1409 książek

- 163 czasopisma

- 39 audiobooków

Łącznie osiągnięto wzrost liczby wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców o 28 % w porównaniu do roku ubiegłego.

## 3) E-usługi oraz informatyzacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze użytkuje pięć komputerów z dostępem do Internetu.

Z trzech komputerów korzysta społeczność lokalna, natomiast 2 komputery użytkowane są przez pracowników biblioteki. Usługa zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych następuje poprzez pocztę elektroniczną – [biblioteka@gminazabor.pl](mailto:biblioteka@gminazabor.pl) oraz osobiście i telefonicznie.

Czytelnicy o wydarzeniach w bibliotece byli informowani na stronie internetowej biblioteki, gminy oraz na profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook. W 2018 r. powstała nowa strona internetowa biblioteki. Zarejestrowano 576 użytkowników strony oraz 877 wejść na stronę od momentu jej powstania.

## 4) Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury

W ramach tworzenia klimatu wsparcia, akceptacji i tolerancji dla inicjatyw kulturotwórczych młodzieży kontynuowano współpracę z europejskimi wolontariuszami z Węgier i Łotwy, którzy spotkali się z uczniami szkoły w Zaborze, prezentując kulturę swoich krajów oraz prowadząc zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

W ramach wspierania rodzin zorganizowane zostało spotkanie z pedagogiem „Porozmawiajmy o wychowaniu”. Na spotkaniu odbyła się także promocja książek na temat wychowania sprzyjającego rozwojowi człowieka „Między karą i nagrodą” oraz „Bądź przyjacielem swojego dziecka”. W ramach spotkań dedykowanych rodzinom odbył się wernisaż wystawy „Kameleoptaki”, na którym prezentowane były prace plastyczne dzieci z Droszkowa, zabawy i gry integrujące dzieci z rodzicami. Dla rodzin biblioteka organizuje także coroczny dożynkowy rajd rowerowy po okolicach Zaboru, grę terenową oraz cykliczne spotkania dla miłośników gier planszowych.

Seniorom dedykowane są szczególnie cotygodniowe zajęcia pilatesu, jak również zajęcia nordic walking organizowane w ramach Tygodnia Sportu. Okazją do poruszenia ważnych kwestii dla seniorów było także spotkanie autorskie z Teresą Gładysz, przedstawiającą swoje doświadczenia związane z wojną i przesiedleniem z Kresów.

Imprezą szczególnie integrującą lokalne środowisko stał się koncert z okazji stulecia niepodległości, podczas którego uczestnicy wspólnie śpiewali piosenki żołnierskie i patriotyczne oraz wysłuchali gawędy historycznej w wykonaniu lokalnego historyka.

### 5) Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji

Czytelnicy są na bieżąco informowani o usługach i wydarzeniach bibliotecznych (wypożyczalnia międzybiblioteczna, korzystanie z baz danych, usługi kserograficzne, możliwość zaproponowania książki do zakupu, wypożyczanie audiobooków). Pracownicy biblioteki pomagają czytelnikowi dobrać odpowiednią literaturę, wyszukać informacje faktograficzne. Pracownicy służą także pomocą przy korzystaniu z Internetu w bibliotece, w korzystaniu z katalogu elektronicznego.

Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: wypożyczono w ciągu roku czytelnikom 42 egzemplarze książek z innych bibliotek.

### 6) Zobowiązania finansowe

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wynoszą 0 zł.

### 7) Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia)

W roku 2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa - zorganizowane/ współzorganizowane zostały następujące wydarzenia/ zajęcia:

MIESIĄC	DATA	WYDARZENIE	MIEJSCE	UCZESTNICY
STYCZEŃ - CZERWIEC	W środy co 2 tygodnie w godz. 11.45-15.30	Projekt edukacyjny : Angielski w praktyce/ O Polsce po angielsku	Szkoła Podstawowa w Zaborze	123 (10 spotkań – 15h)
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ	Środy, 19.30	Pilates	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	160 (40 zajęć – 40h)
LUTY-CZERWIEC WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ	Pierwszy tydzień miesiąca	<u>Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci/</u> Lekcje biblioteczne	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	180 (9 spotkań)
MARZEC-CZERWIEC WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ	Czwartki - inf. na stronie	Gry planszowe w bibliotece	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	40 (5 spotkań)
LUTY	22 lutego	Spotkanie „Porozmawiajmy o wychowaniu”	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	8 (2h)
MARZEC	9 marca	Promocja oferty biblioteki na Gminnym Dniu Kobiet	Szkoła Podstawowa w Zaborze	50 (1h)
MARZEC	15 marca	Warsztaty komiksu dla dzieci	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	20 (2h)
MARZEC/ KWIECIEŃ	15 marca – 15 kwietnia	Wystawa komiksu	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	
KWIECIEŃ	24 kwietnia, g.11.15	23 kwietnia – <u>Światowy Dzień Książki</u> - Spotkanie z autorem książek dla dzieci i rysownikiem Pawłem Wakułą	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	51
MAJ	27 kwietnia	<u>Cała Polska czyta dzieciom:</u> Projekt <i>Poznajemy biblioteki</i>	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida	21
MAJ	8-15 maja	<u>Tydzień Bibliotek:</u> 15.05, g.19.00 Spotkanie autorskie z Teresą Gładysz oraz ogłoszenie wyników konkursu na legendę	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	21
MAJ	28 i 30 maja	<u>Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”</u>	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida	8 (2h)
MAJ	28 maja	<u>Tydzień Sportu:</u> Marsz nordic walking oraz pilates	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	10

CZERWIEC	11 czerwca	Akcja „ <u>Jak nie czytam, jak czytam</u> ” – konkursy dla dzieci	Szkoła Podstawowa w Zaborze	46 (3h)
CZERWIEC	Cały miesiąc	Wystawa: Letnie inspiracje literackie	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	
SIERPIEŃ	18 sierpnia	Rajd Rowerowy Biblioteczny	Łaz	10
SIERPIEŃ	25 sierpnia	Współorganizacja - Gra terenowa „Ku niepodległości”	Zabór	12
WRZESIEŃ	10 – prezentacja, potem wystawa	<u>Europejskie Dni Dziedzictwa - Niepodległa dla wszystkich</u>	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	55 (2h)
WRZESIEŃ	5.09 oraz 6.09	<u>Mała książka – Wielki Człowiek</u> . Wykład o roli książki w życiu dziecka	Przedszkola – promocja –	85 (1h)
WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ		<u>Mała książka – Wielki Człowiek</u> Projekt biblioteczny dla trzylatków oraz ich rodzin	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	65
WRZESIEŃ	Cały miesiąc	Wystawa „Nasza Niepodległość”	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	
PAŹDZIERNIK	10 października	Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	44
PAŹDZIERNIK	4 października	Koncert poezji śpiewanej „Wiersze ważne i te mniej poważne”	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	50
LISTOPAD	16 listopada	Koncert na stulecie niepodległości	Lubuskie Centrum Winiarstwa	60
LISTOPAD	23 listopada	Konkurs historyczny „Znaj znak”	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	10 (2h)
GRUDZIEŃ	10-28 grudnia	Wystawa koronek i łapaczy snów Krystyny Sapigórskiej	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	
GRUDZIEŃ	13 grudnia	Otwarcie wystawy plastycznej „Kameleoptaki”	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	20

Zabór, 22 lutego 2019 r.  
Sporządziła: Kamilla Marchewska

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA 2018 r.

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

**921 – Biblioteka** - Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze na dzień 31.12.2018 r.

REŚĆ		PLAN NA 2018 r. w zł	WYKONANIE ZA 2018 r. w zł
<b>Przychody</b>		<b>114.303,99</b>	<b>114.303,99</b>
<b>Koszty</b>	1.Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	<b>109.998,99</b>	<b>109.998,99</b>
	2. pozostałe przychody:	<b>4.305,00</b>	<b>4.305,00</b>
	- Biblioteka Narodowa (zakup nowości wydawniczych)	4.165,00	4.165,00
	- pozostałe ( DKK)	140,00	140,00
	<b>Ogółem wydatki w tym:</b>	<b>114.303,99</b>	<b>114.303,99</b>
	<b>- zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>16.218,77</b>	<b>16.218,77</b>

- <b>zużycie materiałów</b>	<b>1.154,44</b>	<b>1.154,44</b>
w tym: materiały biurowe,	655,18	655,18
środki czystości	29,26	29,26
czasopisma	310,00	310,00
pozostałe	160,00	160,00
- <b>opłaty</b> w tym:	<b>5.616,49</b>	<b>5.616,49</b>
energia elektr.,	921,94	921,94
woda i ścieki	411,16	411,16
c.o.	4.283,39	4.283,39
- <b>usługi telekomunikacyjno-pocztowe</b>	<b>1.555,28</b>	<b>1.555,28</b>
- <b>pozostałe usługi obce</b>	<b>4.654,97</b>	<b>4.654,97</b>
w tym: - spotkania autorskie	764,26	764,26
- szkolenia, kursy	1.208,20	1.208,20
- informatyzacja	2.195,47	2.195,47
- konserwacja i naprawy,	67,04	67,04
- wywóz nieczystości	420,00	420,00
- <b>wynagrodzenia</b> w tym:	<b>68.755,54</b>	<b>68.755,54</b>
- osobowy fundusz płac	62.755,54	62.755,54
- bezosobowy fundusz płac	6.000,00	6.000,00
- <b>narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>12.673,32</b>	<b>12.673,32</b>
w tym: składki ZUS	11.261,43	11.261,43
fundusz pracy	1.411,89	1.411,89
	1.085	1.085
- <b>podatki</b>	<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>
- <b>ubezpieczenia mienia</b>	<b>761,00</b>	<b>761,00</b>
- <b>podróże służbowe</b>	<b>242,95</b>	<b>242,95</b>
- <b>pozostałe koszty</b>	<b>487,23</b>	<b>487,23</b>

Na dzień 31.12.2018r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wynosi 0, stan należności 0.

Sporządziła: Ewa Nowak

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

### I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ			WARTOŚĆ			
Rodzaje	Składniki	Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2018	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	
I. Grunty	1. Grunty orne, łąki pastwiska	ha	43	-1	zł	906.262	-153.077	
	2. Wody stojące i stawy	ha	4	0	zł	14.071	0	
	3. Lasy i zadrzewienia	ha	35	0	zł	325.249	0	
	4. Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud.	ha	16	0	zł	404.345	0	
	5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	7	0	zł	105.871	0	
	6. Drogi	ha	147	0	zł	381.448	0	
	7. Rowy	ha	24	0	zł	25.887	0	
	8. Pozostałe	ha	8	0	zł	118.115	0	
	<b>1. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>ha</b>	<b>284</b>	<b>-1</b>	<b>zł</b>	<b>2.281.248</b>	<b>-153.077,00</b>
II. Budynki	1. Mieszkalne szt.5	1)lokale mieszkalne	szt.	8				
		2)socjalne	szt.	15		1.140.783	-22.942	
	2. Pozostałe –	1)Urząd Gminy	szt.	1	0	zł	2.602.964	+771.089
		2)Szkoła Podstawowa w Zaborze	szt.	2	0		3.780.130	+1.414.163
		3)Budynek po szkole Droszków	szt.	1	0		901.113	+152.700
		4)Świetlice wiejskie (Przytok, Łaz, Zabór, Tarnawa)	szt.	4	0		1.200.018	-38.408
		5)Świetlice wiejskie(Czarna, Dąbrowa, Miłsko)	szt.	3	0		974.174	-33.741
		6)Przedszkole						
		7)Remiza strażacka	szt.	1	0		1.009.294	+406.701
		8)Budynek – Zabór ul. Lipowa 1	szt.	1	0		744.023	-22.275
		9)Ośrodek Zdrowia	szt.	1	0		391.470	-13.154
		10)Budynki gospodarcze	szt.	1	0		202.325	-8.610
		11)Budynek szatni Zabór (boisko)	szt.	10	0		185.452	-5.482
<b>2. Razem (1+2)</b>					<b>zł</b>	<b>13.609.347</b>	<b>+2.587.445</b>	
III. Budowle	1. Wodociągi	1)hydroformie	szt.	7	0	zł	3.655.711	+341.284
		2)studnie	szt.	13	0			

	3)sieć wodociągowa	km	46,7	0			
2. Kanalizacja	1)oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	2.049.985	-92.148
	2)sieć kanalizacyjna	km	5,2	0			
	3)przysiędomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	128	0	zł	2.331.536	-131.566
3. Kotłownie	1)główna – Zabór	szt.	1	0	zł	477.353	-25.155
	2)lokalna Przytok	szt.	1	0		9.146	+7.319
	3)Plac manewrowy - Zabór	szt.	1	0		12.373	-900
4. Cmentarze komunalne	1)Zabór (dom przedpogrzebowy)	szt.	1	0	zł	129.812	-5.659
	2)Przytok(dom przedpogrzebowy + chodnik)	szt.	1	0		390.171	-11.072
	3)Miłsko	szt.	1	0			
5. Infrastruktura drogowa	1)drogi publiczne	km	46,622	+0,009	zł	10.122.615	+3.097.153
	2)drogi pozostałe	km	około 100	0			
6. Przystanki	1)Zabór	szt.	2	0	zł	59.954	+2.389
	2)Czarna	szt.	1	0			
	3)Dąbrowa	szt.	1	0			
	4)Miłsko	szt.	1	0			
	5)Tarnawa	szt.	2	0			
	6)Łaz	szt.	1	0			
	7)Droszków	szt.	1	0			
	8)Przytok	szt.	2	0			
7. Targowiska	1)Zabór	szt.	1	0		0	0
	2)Przytok	szt.	1	0		0	0
8. Infrastruktura sportowa (boiska)	w tym:			Ogółem	zł.	1.817.627	-79.769
	1)Zabór	szt.	3 w tym	0			
	2)Czarna	szt.	Orlik	0			
	3)Dąbrowa	szt.	1	0			
	4)Miłsko	szt.	1	0			
	5)Tarnawa	szt.	1	0			
	6)Łaz	szt.	1	0			
	7)Droszków	szt.	0	0			
	8)Przytok	szt.	2	0			
			2				
9.Place zabaw	1)Droszków	szt.	3	0	zł	75.053	-14.838
	2)Zabór	szt.	1	0		118.257	-7.289
	3)Tarnawa	szt.	1	0		0	0
	4)Wieloblota	szt.	1	0		0	0
	5) Miłsko	szt.	1	0		0	0
	6)Dąbrowa	szt.	1	0		0	0
	7)Przytok	szt.	1	0		140.186	-8.642



	8)Czarna	szt.	1	0		34.347	-2.140	
	9)Łaz	szt.	1	0		73.372	-4.260	
	10)Proczki	szt.	1	0		0	0	
	11)Przedszkole Zabór	szt.	1	0		0	0	
	12)							
	13)							
	10. Oświetlenie uliczne	Punkty świetlne	szt.	520	+42	zł	866.470	+202.769
	11. Przedszkole	Ogrodzenie, chodniki, plac utwardzony, szambo	szt.	4	0	zł	1.552	-1.551
	12. Ośrodek Zdrowia	Osadnik ścieków ogrodzenie	szt.	1	0	zł	933	-420
			szt.	1	0		9	-15
	13. Stacja pomp i rowów		szt.	1	0	zł	59.740	-6.158
	14. Scena koncertowa	Scena koncertowa w Zaborze	szt.	1	0	zł	109.570	-3.223
	15. Zbiornik małej retencji	Zabór	szt.	1	0	zł	216.528	-7.603
		Przytok	szt.	1			213.920	-11.581
		Dąbrowa	szt.	1			0	0
	16. Podjazdy	Zabór – remiza OSP	szt.	1	0	zł	6.945	-399
	17. Zatoki autobusowe	Droszków	szt.	1		zł	92.183	-6.122
	18. Parkingi, place manewrowe	Milsko, Zabór, Droszków, Dąbrowa, Czarna	szt.	4		zł	190.129	-10.395
	<b>3. Razem (1+2+3 +4+5+6 +7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)</b>					zł	<b>23.255.477</b>	<b>3.220.009</b>
IV. Wypożyczenie	1. Urząd Gminy(w tym samochód ciężarowy, autobus i kontenery)		szt.	1	0	zł	1.032.921	+132.602
	2. Szkoła Podstawowa w Zaborze		szt.	1	0	zł	492.562	+4.277
	3. Biblioteka	Zbiory –wol. w tym: Lit. piękna dla dorosłych <b>8.665</b> wol. Lit. piękna dla dzieci i młodzieży <b>4.353</b> wol. Lit. niebeletrystyczna <b>4.865</b> wol. oraz audiobooki <b>133</b> szt. (książka na płycie)	szt.	17.883	+469 w tym: +394 +135 -60	zł	194.470	+16.803
		Pozostałe wyposażenie				zł	26.240	0
		Oprogramowanie i licencje				zł	4.920	0
	4. Biblioteka - Świetlice (Czarna, Dąbrowa, Milsko)		szt.	1	0	zł	13.713	0
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej		szt.	1	0	zł	41.749	+19.211
	6. Kotłownia		szt.	1	0	zł	22.550	+6.105

7. Ochotnicza Straż Pożarna	szt.	1	0	zł	694.740	-86.415
8. Przedszkole	szt.	1	0	zł	54.751	0
9. Cmentarz Zabór	szt.	1	0	zł	4.838	0
10. Sprzęt sportowy	szt.	1	0	zł	1.653	-620
11. Siłownia pod chmurką w Zaborze	szt.	1	0	zł	18.598	0
12. Oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	40.892	-22.187
13. hydrofornie	szt.	1	0	zł	74.485	+53.284
14. oprogramowanie i licencje	szt.			zł	42.936	-8.970
15. Sołectwa				zł		
1)Zabór					75.623	+9.523
2)Czarna					27.229	-581
3)Dąbrowa					23.051	+1.022
4)Milsko					31.552	+2.223
5)Tarnawa					26.267	+4.784
6)Łaz					30.572	-13.028
7)Droszków					33.547	-2.528
8)Przytok					56.291	+5.734
Łącznie (1+2+3+4+5+6+7+8)				zł	304.132	<b>7.149</b>
<b>4. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>				zł	<b>3.028.027</b>	<b>113.750</b>
<b>ŁĄCZNIEM (Razem 1+2+3+4)</b>				zł	<b>42.174.099</b>	<b>5.768.127</b>

## II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

Lp.	Rodzaj transakcji	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Wartość zł
1.	Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Przytok, Czarna, Droszków	0,9845	9	328.539,74
	Razem	0,9845	9	328.539,74
2.	Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	3,0923	17	16.193,00
3.	Służebność przesyłu na działce nr 214 Zabór	-	-	50,00

## III. Inne niż własność prawa majątkowe

1. Grunty w dzierżawie 1,6771 ha
2. Grunty w użytkowaniu 37,32 ha (Jezioro Liwno)
3. Wierzytelności z tytułu:

1) zarząd trwałe – 0

## IV. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

## V. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

## VI. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

## VII. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór

Wartość należności długoterminowych ujawnionych w księgach wieczystych:

- 1) z tytułu opłaty adiacenckiej – 105.799,22 zł.
- 2) z tytułu opłaty planistycznej – 84.632,00 zł.
- 3) z tytułu opłaty za wydobycie kopalin – 60.098,60 zł.
- 4) z tytułu podatków – 149.740,85 zł.

## VIII. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

-Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
-1	Jednostki pomocnicze - Sołectwa	1)Zabór 2)Czarna 3)Dąbrowa 4)Miłsko 5)Tarnawa 6)Łaz 7)Przytok 8)Droszków	szt. 8
-2	Jednostki organizacyjne	1)Szkoła Podstawowa w Zaborze 2)Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 3)Ośrodek Pomocy Społecznej	szt. 3

## IX. Stan osobowy placówek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostek	Ilość uczęszczających	
1	Szkoła Podstawowa w Zaborze	Szkoła Podstawowa w Zaborze im. Jana Pawła II + zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze	172
		Publiczne Gimnazjum	1
			15
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie: Szkoła Podstawowa Przedszkole		29
			54
3	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	67	
4	Niepubliczne Przedszkole w Przytoku	0	
<b>Łącznie</b>		<b>320</b>	

