



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 lipca 2021 r.

Poz. 1661

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR ZA ROK 2020

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Nr XIII.93.2019 Rady Gminy Zabór dnia 30 grudnia 2019 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **23 521 421,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - 21 790 741,99 zł,
- majątkowe - 1 730 679,01 zł,

a po stronie wydatków na kwotę **27 459 358,00 zł** w tym

- wydatki bieżące - 19 443 874,43 zł,
- wydatki majątkowe - 8 015 483,57 zł.

Występująca różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 3 937 937,00 zł, który zgodnie z planem miał być pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. budżet gminy był zmieniany 6 razy uchwałami Rady Gminy Zabór oraz 26 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Zabór.

Po dokonanych zmianach w planie finansowych w trakcie 2020 roku budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2020r. po stronie dochodów plan wyniósł 26 171 170,46 zł w tym:

- dochody bieżące - 22 719 814,68 zł,
- dochody majątkowe - 8 314 158,54 zł,

po stronie wydatków plan ogółem wyniósł 28 545 430,93 zł w tym:

- wydatki bieżące - 19 926 867,74 zł,
- wydatki majątkowe - 8 618 563,19 zł.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach na dzień 31.12.2020r. wyniósł 7 343 685,34 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 - 106 886,88 zł,

2. Administracji publicznej - 87 638,00 zł w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie - 64 813,00 zł,

b) spis powszechny - 22 825,00 zł;

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 37 567,00 zł w tym:

- a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców - 845,00 zł,
 b) wybory Prezydenta RP – 33 172,00 zł,
 c) wybory do rad gmin – 3 550,00 zł
 4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 420,00 zł,
 5. Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1 800,00 zł
 6. Oświaty i wychowania - 22 867,71 zł,
 7. Pomocy społecznej 47 906,75 zł w tym:
 a) dodatki mieszkaniowe – 148,75 zł,
 b) ośrodki pomocy społecznej – 9 400,00 zł,
 c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op. – 38 358,00 zł,
 8. Rodzina - 7 038 599,00 zł w tym:
 a) dotacja na świadczenia wychowawcze - 5 237 500,00 zł,
 b) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 580 000,00 zł ,
 c) dotacja na Kartę Dużej Rodziny - 80,00 zł,
 d) wspieranie rodziny - 189 100,00 zł,
 e) składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31 919,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4.

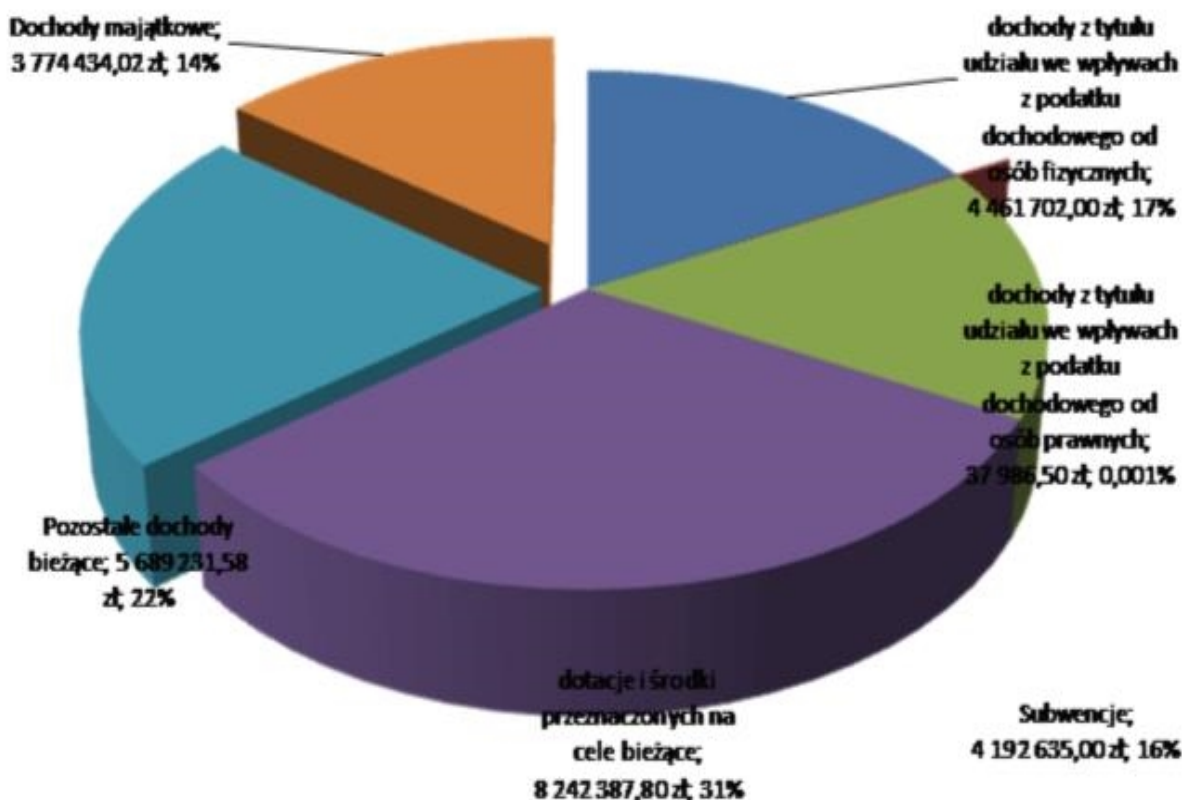
DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **26 171 170,46 zł**, został wykonany w wysokości **26 398 376,90 zł** tj. **100,8 %**.

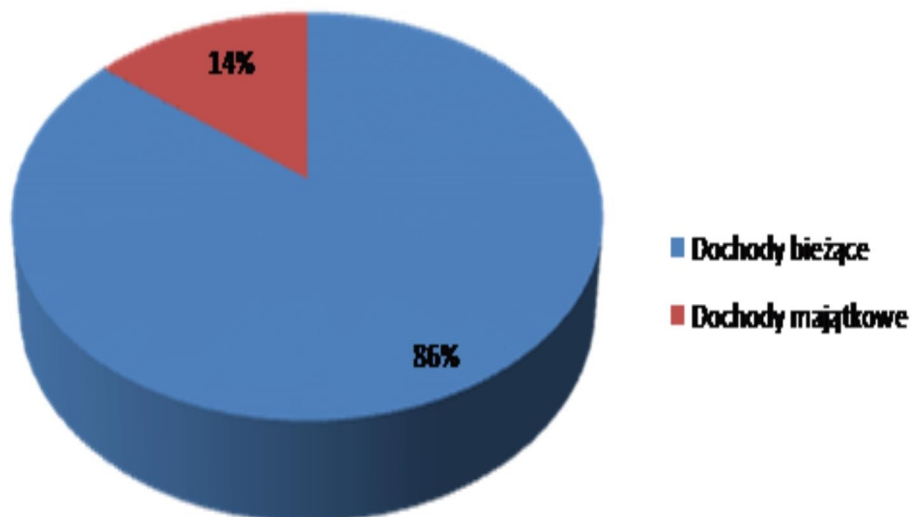
Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów budżetu obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.	Procentowe wykonanie planu
1	Dochody ogółem	26 171 170,46	26 398 376,90	100,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 719 814,68	22 623 942,88	99,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 592 639,00	4 461 702,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	37 986,50	146,10%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 192 635,00	4 192 635,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 314 158,54	8 242 387,80	99,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 594 382,14	5 689 231,58	101,70%
1.1.5.1	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	1 568 940,00	1 668 390,85	106,34%
1.1.5.2	podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)	203 900,00	200 651,52	98,41 %
1.1.5.3	podatku leśny (osoby fizyczne i prawne)	158 830,00	156 670,40	98,64%
1.1.5.4	z podatku od środków transportowych	61 159,00	57 397,08	93,85 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 451 355,78	3 774 434,02	109,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 223 684,00	1 223 684,56	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 221 567,78	2 544 707,11	114,55%

Struktura wykonania poszczególnych dochodów gminy na dzień 31.12.2020r.



Procentowa struktura wykonania dochodów bieżących i majątkowych Gminy Zabór na dzień 31.12.2020r.



W roku 2020 najbardziej popularną formą zasilenia budżetu Gminy Zabór były subwencje i dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dotacje celowe, które odzwierciedlone są w dochodach gminy, również podatki i opłaty lokalne mają duże znaczenie dla budżetu, stanowią bowiem zasadniczą część dochodów własnych.

Należności na dzień 31.12.2020r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1 569 455,88 zł w tym należności wymagalne – 1 213 741,17 zł. z których zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 178 648,77 zł. W należnościach wymagalnych znajdują się również zaległości

z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 837 036,80 zł. (dłużnicy alimentacyjni) - Wysokość zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynika przede wszystkim z nieskuteczności egzekucji komorniczej i uporczywego uchylania się osób zobowiązanych do alimentacji od płacenia alimentów wobec własnych dzieci.

W celu skutecznej windykacji podatkowej i niepodatkowych należności budżetowych systematycznie prowadzona była egzekucja. W roku 2020 wystawiane były upomnienia, wezwania do zapłaty oraz sporządzane tytuły wykonawcze celem egzekwowania zaległych należności. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień, wezwań oraz tytułów wykonawczych w rozbiciu na poszczególne należności budżetowe:

LP	NAZWA NALEŻNOŚCI	ILOŚĆ WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ	ILOŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH	ILOŚĆ WYSTAWIONYCH WEZWAŃ DO ZAPŁATY
1	Podatki (od nieruchomości, rolno, leśny, śr. transportowe)	822	80	
2	Opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	56	19	
5	Opłata za gospodarowanie odpadami	995	301	
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			1
4	Opłata za wodę i ścieki			1277
6	Centralne ogrzewanie			17
7	Czynsze : najmu, dzierżawy			95
8	Opłata za miejsce pochówku (groby)			15
	RAZEM	1873	400	1405

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2020r. jest kwota **1 041 748,91 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 946 929,32 zł,
- w podatku rolnym - 34 076,41 zł,-
- w podatku od środków transportowych - 60 743,18 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych to roczna kwota 166 779,90 zł.

W roku 2020 Gmina Zabór pozyskała dochody majątkowe, które na dzień 31.12.2020r. wynosiły 3 774 434,02 zł przy planie 3 451 355,78 zł, co stanowi 109,36 % wykonania planowanych dochodów majątkowych. Większe wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do założonego planu wynika z otrzymanych w grudniu 2020r. zaliczkowo środków z Funduszu Dróg z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Droszków ul. Wiśniowa.

Ponadto Gmina Zabór w 2020r. pozyskała dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości (zbycie działek) i z tego tytułu osiągnęła dochody w łącznej wysokości **1 223 684,56 zł** w tym:

- w miejscowości Przytok gmina sprzedała 14 działek o łącznej powierzchni 1,9922 ha, na ogólną kwotę 1 054 279,69 zł,
- w miejscowości Czarna sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni 0,4360 ha, na kwotę 162 804,87 zł,
- w miejscowości Miłsko sprzedano grunt o pow. 0,0196 ha za kwotę 6 600,00 zł.

Oprócz sprzedaży działek gmina pozyskała również dochody majątkowe z tytułu rozliczeń programów UE oraz programów rządowych.

Poniższa tabela przedstawia źródła, kwoty oraz nazwę zadania na jakie pozyskano środki:

Klasyfikacja	kwota	źródło pozyskania	nazwa zadania
60016-6300	69 480,00 zł	Zarząd Woj. Lubuskiego	Modernizacja drogi dojazdowej o dł. 0,579 km - Droszków ul. Działkowa
	32 880,00 zł	Urząd Marsz. Woj. Lubuskiego	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,274 km - Łaz
60018-6350	329 235,00 zł	Ministerstwo Infrastruktury	Droszków ul. Wiśniowa - Fundusz Dróg Samorządowych
70005-0760	6 042,35 zł	Podatnicy	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
75814-6330	1 834,28 zł	LUW Gorzów	Refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego – zakup wiaty przystankowej wraz z gablotą do miejscowości Droszków
75816-6290	1 102 094,00 zł	LUW Gorzów	Fundusz Inwestycji Lokalnych
90001-6297	273 721,33 zł	ARiMR - PROW	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zaborze
90015-6300	34 123,50 zł	Zarząd Województwa Lubuskiego	Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Droszkowie
92109-6297	500 000,00 zł	ARiMR - PROW	Budowa świetlicy wiejskiej w Droszkowie
92601-6297	201 339,00 zł	ARiMR - PROW	Budowa boiska sportowego w Zaborze
Razem	2 550 749,46 zł		

Szczegółowe wykonanie dochodów oraz należności za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31.12.2020R.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **28 545 430,93 zł**, został wykonany na kwotę **26 644 181,18 zł** co stanowi 93,34 % 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 19 107 271,76 zł, co oznacza, że ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 7 536 909,42 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W wymienionym dziale na plan 1 539 878,68 zł wydatkowano środki ogółem na kwotę 1 514 384,86 zł tj. 98,34 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 20 089,58 zł w tym wymagalne 0 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 1 275 017,65 zł wydatkowano kwotę 1 266 290,74 zł, tj. 99,32 % planu, którą przeznaczono zarówno na wydatki bieżące oraz inwestycyjne.

W wydatkach bieżących poniesiono koszty na:

zakup materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw wodociągów oraz hydroforni na terenie gminy, zakup wodomierzy oraz części do wodomierzy usytuowanych na terenie gminy, świstawki elektronicznej do pomiaru głębokości poziomu lustra wody w studniach, zestawy chlorujące wodę oraz pozostałe materiały do bieżącego utrzymania wodociągów w Gminie. Ponadto poniesiono środki na opłaty za energię elektryczną na hydroforniach na terenie gminy, dokonano napraw instalacji wodociągowych, zamontowano pompę głębinową na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Dąbrowa, usuwano awarie na sieciach.

W ramach planu finansowego dokonano wymiany wodomierzy w miejscowości Łaz w ilości 94 szt., w miejscowości Wielobłota w ilości 16 szt oraz Rajewie – 7 szt. Opłacono usługi związane z obsługą konserwatorską na SUW, badania wody, przeglądy konserwatorskie, badanie urządzeń ciśnieniowych, opiekę autorską programu TYTAN. Dokonano opłat różnych składek w tym : opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (wplacane do Wód Polskich), opłaty za monitorowanie przepompowni w miejscowości Łaz oraz ubezpieczenie mienia.

Na inwestycje w rozdziale tym Gmina poniosła wydatki w wysokości 936 733,79 w tym:

- modernizacja SUW w Droszkowie wraz z modernizacją wodociągową na terenie Przytoku – 698 674,15 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Polna – 53 990,00 zł,
- dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarna – 5 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przytoku ul. Źródłana, Ruczajowa, wraz z dokumentacją techniczną – 109 550,00 zł
- wykonanie studni wraz z pompą w wysokości 36 039,00 zł,
- dokumentacja –strefa ochronna ujęcia wody w Wielobłotach – 1 230,00 zł,
- zakup pompy do stacji uzdatniania wody wraz z układem sterowania zestawem ciśnieniowym w miejscowości Łaz – 17 558,29 zł,
- zakup agregatu na hydroformię w miejscowości Milsko – 14 692,35 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 4 000,00 zł wydatkowano 3 815,54 zł tj. 95,39 % planu. Środki przeznaczone zostały na opłatę należnych składek na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych oraz prawnych

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 260 861,03 zł wydatkowano kwotę 244 278,58 zł, tj. 93,64 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wynagrodzenia bezosobowe za utrzymanie stałej czystości stawu w Przytoku oraz wynagrodzenie za odczyty wodomierzy. Nadto dokonywano zakupów różnych materiałów (odstraszacze na dziki, maty i preparaty dezynfekujące na potrzeby ASF, olej napędowy do samochodu CADDY, benzynę do kosiarek spalinowych oraz drobne narzędzia do prac gospodarczych). Poniesiono również wydatki na usługi zdrowotne (badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych). Dokonano zapłat za drobne usługi (przeгляд samochodów, wulkanizacja, dekoracja sceny dożynkowej), poniesiono koszty z tytułu opłat bankowych oraz opłat pocztowych. Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie osób skierowanych do prac publicznych, wypłacono rolnikom akcyzę jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz przeprowadzono szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na prace publiczne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wymienionym dziale na 6 979 140,00 zł wykonano wydatki na kwotę 6 648 723,45 zł, tj. 95,27 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 2 400,00 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym dokonano wydatków na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 265 700,00 zł wydatkowano środki w wysokości 247 978,59 zł, tj. 93,33 % planu. W ramach ww. wydatku przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 21 500,00 zł wykonano 17 680,29 zł, tj. 82,23 % planu.

Na podstawie Uchwały nr XXII.152.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2020 r. oraz porozumienia, została udzielona Powiatowi Zielonogórskiemu pomoc w formie dotacji celowej

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór.

Po dokonanych rozliczeniach dotacji za rok 2020 Powiat Zielonogórski zwrócił na konto gminy część niewykorzystanych środków z dotacji celowej w wysokości 3 819,71 zł, w związku z czym wykonanie przedmiotowej dotacji na dzień 31.12.2020r. wyniosło 17 680,29 zł.

Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 6 588 331,00 zł wykonano 6 283 239,74 zł, tj. 95,40 % założonego planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie dróg w tym na : bieżące remonty dróg gminnych, profilowanie i zagęszczanie dróg, zakup bazaltu, piasku i soli drogowej, masy bitumicznej, znaków drogowych i tabliczek informacyjnych. Opłacono usługi sprzętowe koparko-ładowarką za bieżące naprawy i udrożnienia dróg, profilowania, zimowe utrzymanie dróg, dokonano opłat bankowych, opłat za dzierżawę gruntu, opłat za ubezpieczenie mienia – OC dróg. Ponadto Gmina zapłaciła odszkodowania za przejścia gruntów od osób fizycznych na mienie gminy w łącznej kwocie 52 741,00 zł.

W 2020 roku wykonane zostały wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 6 114 347,14 zł w tym:

- budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz – 220 402,86 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytecznego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Miłsko-Dąbrowa – 20 295,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej Nr 0070F (Droszków ul. Sosnowa) - 27 675,00 zł,
- wykonano mapy do celów projektowych na ul. Piaskową i Źródlaną w miejscowości Droszków – 3 400,00 zł,
- wykonanie PFU na budowę drogi w miejscowości Droszków ul. Brzoskwiniowa – 19 680,00 zł,
- budowa kanału technologicznego w miejscowości Przytok (I,II i III etap) – 268 938,30 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej , nadzór oraz częściowe rozliczenie zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok” - 1 156 078,28 zł,
- w dziale 60016 uchwalone zostały środki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na łączną kwotę 4 397 877,70 z przeznaczeniem na :

- budowę dróg gminnych ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok (FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH) - 4 018 287,00 zł

- budowę kanałów technologicznych w ciągu drogi prz ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej w Przytoku - 201 461,70 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Ogrodowa w miejscowości Zabór -20 049,00 zł

- dokumentacja/Modernizacja dróg ul. Źródlanej oraz ul. Ptasiej w miejscowości Droszków - 123 080,00 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Przytok ul. Słoneczna i Piaskowa - 35 000,00 zł

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zostały uchwalone Uchwałą Nr XXIII.165.2020 Rady Gminy Zabór dnia 18 grudnia 2020r. a ich ostateczny termin wykonania przypada na 30 czerwca 2021r.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 103 609,00 zł wydatkowano 99 824,83 zł tj. 96,35 % planu.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa do kosiarek, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach, zakupiono pilarkę do prac interwencyjnych. Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za przetarcie pozyskanego drewna,

zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Tarnawa wraz z kosztami. Opłacono usługi związane z dopłatami do komunikacji PKS na trasie Dąbrowa – Czarna; Zielona Góra – Milsko, opłaty bankowe, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew oraz wycinkę drzew, opłacono czynsz za grunt dzierżawiony na terenie gminy Świebodzin, czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu prywatnego zajętego przez gminę na zjazd z drogi wojewódzkiej na ul. Krótką w Zaborze (umowa została zawarta na czas uregulowania stanu prawnego poprzez nabycie części nieruchomości przez Gminę).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W działalności usługowej na plan 20 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 17 327,52 zł tj. 86,64 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 792,71 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W roku 2020 w rozdziale 71035 wydatkowano środki w łącznej wysokości 17 327,52, w tym na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych wraz z drobnymi naprawami, zakupami i usługami m.in. na utylizację odpadów z cmentarzy, badanie odpadów cmentarnych, przegląd roczny budynków przedpogrzebowych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, konserwację gaśnic w kaplicach, opłaty bankowe. Wykonano również wymiany przyłącza wodociągowego na cmentarzu w miejscowości Zabór.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W wymienionym dziale na plan 2 082 436,70 zł wykonano wydatki w wysokości 1 897 884,69 zł tj. 91,13 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 94 950,43 zł w tym wymagalne 0 zł.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 122 298,25 zł wykonano wydatki w wysokości 95 846,05 zł tj. 78,37 % planu.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej, na wydatki bieżące związane z działalnością biura USC (zakup materiałów biurowych, tonerów, druków do USC, artykułów na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego, opiekę autorską systemu komputerowego, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróż służbową pracownika, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenie).

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na plan 226 776,00 zł wydatkowano kwotę 215 244,22 zł tj. 94,91 % planu.

W rozdziale tym środki przeznaczono na: wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy, na wypłatę inkasa dla sołtysów oraz na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów spożywczych, środków czystości, pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia, opłaty pocztowe i bankowe, opłatę roczną za licencję oprogramowania do głosowania elektronicznego, obsługę prawną oraz usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sołtysów. Wypłacono środki z tytułu umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji oraz komisji Rady Gminy w formie zdalnej.

Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 1 657 310,45 zł wydatkowano kwotę 1 523 309,44 zł tj. 91,91 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na działalność bieżącą Urzędu Gminy w tym m.in. na: częściową refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup środków ochrony osobistej dla pracownika gospodarczego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie (materiały i akcesoria biurowe, kancelaryjne, druki, tonery, papier ksero, woda do picia, środki czystości, materiały i sprzęt gospodarczy, prenumeraty czasopism i publikacje, akcesoria komputerowe, zestaw odnowieniowy kwalifikowalny dla pracowników, licencje oraz inne niezbędne materiały do działalności bieżącej urzędu). Ponadto poniesiono opłaty z tytułu energii w tym: opłata za CO, opłata za wodę i ścieki, opłata za energię elektryczną. Dokonano naprawy kopiarki oraz przeprowadzono badania okresowe pracowników urzędu.

Poniesiono również środki na usługi pozostałe w tym m.in. : usługi prawne, usługi informatyczne, modernizację komputerów, serwis kotłowni gazowej, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja drukarek, opieka autorska i serwisowa programu „PUMA - program finansowo księgowy”, aktualizacja oprogramowania PROTON, serwis programu „SIGID- kadry i płace”, usługi pełnienia funkcji RODO, opłata roczna za dostęp do systemu LEX, odnowienie certyfikatów, przegląd gaśnic, przegląd roczny budynku, usługi kominiarskie, dzierżawa ekspresu na wodę pitną, wywóz odpadów stałych, wykonanie pieczętek, przegląd gwarancyjny pomp ciepła, opłata za utrzymanie BIP-u, przeglądy wewnętrznych instalacji gazowych.

Wydatkowano również środki na: opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia gminy. Opłacono składkę członkowską „Odra dla Turystów”, składkę na Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, składkę członkowską LEADER, składkę członkowską „Euroregion”. Dokonano niezbędnych opłat komorniczych oraz opłat związanych z egzekucją administracyjną.

W rozdziale 75023 zabezpieczono również środki na wydatki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłacono sądowe wpisy własności do ksiąg wieczystych oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na plan 22 825,00 zł wydatkowano 16 829,99 zł tj. 73,73 % planu.

Ww. środki przeznaczone na dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego, na zakup niezbędnych artykułów biurowych oraz opłatę za połączenia telefoniczne.

Niewykonane w 100 % środki wynikają z otrzymanego komunikatu Centralnego Biura Spisowego, w którym przyjęto, że nagrody dla Gminnych Komisarzy mimo ustalonego wcześniej planu nie zostaną przyznane, w związku z czym należało zwrócić część dotacji dotyczącej nagrody.

Rozdział 75075 – Reklama, promocja

Na plan 12 500,00 zł wykonano 6 151,70 zł tj. 49,21 % planu.

Środki przeznaczone na promocję i reklamę Gminy tj.: poniesiono wydatki m.in. na wykonanie zaproszeń na otwarcie Klubu Dziecięcego w Zaborze, publikację ogłoszeń o przetargach działek, ogłoszenia dotyczące wykazu nieruchomości, wydruk gazetki „PLOTOLAMACZ”, zakup materiałów promocyjnych, opłaty bankowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 40 727,00 zł wykonano 40 503,29 zł tj. 99,45 % planu.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT, poniesiono wydatek na opłatę składki członkowskiej na Związek Powiatowo-Gminny oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za prace porządkowe na terenie Gminy Zabór.

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

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 37 567,00 zł zostały zrealizowane w 100 % i wyniosły 37 567,00 zł – są to środki z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa.

zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

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

W wymienionym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 845,00 zł przy planie 845,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – 100 % planu.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W wymienionym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 33 172,00 zł przy planie 33 172,00 zł – 100 % planu z przeznaczeniem na :

1. diety obwodowej komisji wyborczej – 20 100,00 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących wybory – 7 686,85 zł,
3. pozostała kwota została wydatkowana na zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnych materiałów do wyposażenia lokali wyborczych (stolik, lampki, przedłużacz), pranie flag, delegacje.

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 3 550,00 zł wykonano 3 550,00 zł tj. 100 % % planu.

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 3 550,00 zł, którą przeznaczyła na diety dla gminnej komisji, na obsługę informatyczną oraz na zakup środków ochronnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa spowodowanego pandemią Covid-19.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 420,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne .

W w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 420,00 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 130 402,00 zł wydatkowano 127 643,95 zł tj. 97,88 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 756,80 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 108 691,00 zł wydatkowano kwotę 106 020,45 zł tj. 97,54 % planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze. Poniesiono wydatki na wypłatę diet i ryczałtów dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych. Wypłacono wynagrodzenia dla dwóch kierowców obsługujących pojazdy OSP, zakupiono paliwo do samochodów bojowych, drobny sprzęt ratowniczo-medyczny, rękawice ochronne itp.

Ponadto Gmina zakupiła 6 kompletów umundurowania bojowego z pełnym wyposażeniem o łącznej wartości 36 000,00 zł. Zakup ww. umundurowania był realizowany przy udziale Województwa Lubuskiego w ramach programu „Bezpieczny Strażak”. Na ten cel Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Lubuskiego w formie dotacji celowej w wysokości 18 000,00 zł.

Opłacono gaz i energię elektryczną, przeprowadzono badania okresowe strażaków ochotników, poniesiono wydatki na opłaty bankowe. Dokonano napraw w samochodach bojowych, regenerację gaśnic, kierowano strażaków ochotników na badania profilaktyczne, przeprowadzono przegląd kominiarski, przegląd roczny budynku w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Opłacano wywozy nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowych, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia, ubezpieczono strażaków ochotników oraz sfinansowano szkolenia i delegacje.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Na plan 21 711,00 zł wydano środki w kwocie 21 623,50 zł tj. 99,59 % planu.

W związku z wystąpieniem stanu epidemicznego, spowodowanego Koronawirusem COVID-19, Gmina Zabór celem ochrony pracowników urzędu oraz ludności w 2020r. wydatkowała środki na zakup m.in. śpiworów, kombinezonów, termometrów, maseczek, jednorazowych rękawiczek oraz niezbędnych środków do dezynfekcji rąk, które zminimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem Covid-19. Ponadto zakupiono pracownikom osłony na biurka, aby nie byli bezpośrednio narażeni na kontakt z wirusem. Zakupiono generatory ozonu, którymi dezynfekowane są pomieszczenia urzędu. Gmina wykonała również okablowanie wraz z montażem systemu wideodomofonowego, dzięki któremu potencjalni petenci przed wejściem do urzędu są identyfikowani i pouczeni o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. System ten pozwolił również na ograniczenie kumulacji interesantów. na przeciwdziałanie i rozprzestrzenianie się COVID-19 w łącznej wysokości 21 623,50 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 51 459,00 zł wydatkowano środki w wysokości 43 398,54 zł tj. 84,34 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

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

W dziale 75702 ujmowane są koszty obsługi kredytów i pożyczek (odsetki) bez spłat rat kapitałowych, które wyniosły w roku 2020 – 43 398,54 zł.

Spłaty odsetek w rozbiciu na poszczególne rodzaje kredytów i pożyczek obrazuje poniższa tabela :

Lp.	Źródło kredytu/pożyczki	Nazwa zadania na jakie udzielono kredytu/pożyczki	Odsetki od kredytów/pożyczek w 2020r.
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Kredyt - Budowa drogi publicznej nr 007012F w miejscowości Droszków na terenie ulic Brzozowej, Wierzbowej, Klonowej, Akacjowej, Bukowej, Lipowej, Grabowej, Jesionowej, Jazkowej, Tęczowej oraz przebudowa i rozbudowa drogi publicznej Nr 007013F w miejscowości Droszków na terenie ulic Ceglanej, Kalinowej w gminie Zabór - 2016	16 628,69 zł
2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Kredyt - „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowości Przytok i Rajewo wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”. - 2018	10 595,12 zł
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt - Zagospodarowanie centrum Zaboru - 2012	4 836,21 zł
4	NFOŚiGW	Pożyczka - Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków - I edycja- 2013	3 831,37 zł
5	NFOŚiGW	Pożyczka - Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków - II edycja- 2014	7 507,15 zł
RAZEM SPŁATY ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK			43 398,54 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Uchwałą Rady Gminy Zabór Nr XIII.93.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. zostały zaplanowane kwoty rezerw, które ogółem wynosiły 132 000,00 zł, z tego rezerwa ogólna budżetu w wysokości – 60 000,00 zł, rezerwa celowa budżetu w wysokości - 72 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2020r. została zmniejszona rezerwa kryzysowa o kwotę 19 750,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe z powodu stanu epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19. Pozostała planowana kwota rezerw (nierozdysponowana) wynosi 112 250,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4 664 251,71 zł wykonano wydatki w wysokości 4 570 177,07 zł tj. 97,98 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 161 189,68 zł w tym wymagalne 0 zł.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania :

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Zabór działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, która posiada 10 oddziałów, do których uczęszczało od stycznia do grudnia 2020r. średnio 169 uczniów.

Kadra nauczycielska na dzień 31.12.2020r. składała się z nauczycieli dyplomowanych, mianowanych oraz stażystów - ogółem 19,86 etatu.

Szkoła zatrudnia 5 osób w administracji (4,5 etatu) w tym 2 osoby przebywają na urlopie macierzyńskim i 5 osób obsługi (4,5 etatu).

Ponadto na terenie gminy działa również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie, którą prowadzi Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”, na którą gmina przekazuje z budżetu dotacje.

Na działalność obu szkół w rozdziale 80101 w 2020r. wydatkowano ogółem 3 088 544,06 zł. przy planie 3 089 379,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Szkołę Podstawową w Zaborze w wysokości **2 766 196,16 zł**, która realizowała wydatki zgodnie z założeniami planu tejże jednostki. Poniosła wydatki na: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do działalności placówki, m.in. zakup środków czystości i materiałów gospodarczych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków ochrony w związku z COVID-19, paneli i farb do remontów klas i korytarza, materiałów szkolnych do świetlicy, oprogramowania Windows i licencji Office. Zakupiono meble do dwóch klas, regały do biblioteki oraz meble i lodówkę do stołówki szkolnej, zakupiono drukarkę do pokoju dyrektora, odkurzacz do liści, drobne pomoce dydaktyczne, wózek- szafa do zbiorowego ładowania laptopów. Zakupiono 31 laptopów, na które Gmina otrzymała środki w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła”.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.). Wykonano prace remontowe:

remont sali zabaw i świetlicy po zdarzeniach losowych (zalanie), oraz naprawiano i konserwowano sprzęt biurowy. Wykonano remont dwóch klas lekcyjnych, biblioteki szkolnej, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia do obsługi księgowej, stołówki oraz korytarza na dwóch poziomach.

Przeprowadzono również badania okresowe i kontrolne pracowników oraz pokryto usługi z tytułu: opłat pocztowych i bankowych, przeprowadzono konserwację systemu alarmowego, opłacono abonament TV, opłacono usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe pieca gazowego, usługi doradcze ABI, usługi elektryczne (wymiana oświetlenia na małej salce gimnastycznej oraz na stołówce), usługi hydrauliczne i kanalizacyjne, usługi serwisowe centrali telefonicznej, usługi psychologiczne, wywóz nieczystości, usługi dekarские (wykonanie daszku nad przedsionkiem), wymieniono 6 szt. hydrantów.

Ponadto jednostka wydatkowała środki na opłaty z tytułu: zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, poniosła również wydatki na opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia szkoły), dokonała odpisu na fundusz świadczeń socjalnych i opłaciła wywozy odpadów komunalnych.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Zaborze na dzień 31.12.2020r. w rozdziale 80101 wyniosły 151 852,92 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

2. Na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie Gmina wydatkowała kwotę **322 347,90 zł**. Szkoła ta prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na działalność tej placówki gmina przekazała środki w formie dotacji w łącznej wysokości 321 847,90 zł oraz 500,00 zł dotacji z rządowego programu pn. „500+” na dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu do pracy zdalnej. Do szkoły uczęszczało średnio od stycznia do czerwca 2020r. 26 dzieci, natomiast od września do grudnia liczba dzieci wzrosła do 31.

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 1 102 313,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1 073 106,66 zł tj. 97,35 % planu zobowiązania wyniosły 0,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane były środki na dotację dla dwóch przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Zabór oraz środki na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Zabór, którzy uczęszczały do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie miasta Zielona Góra.

W Gminie Zabór w roku 2020 funkcjonowały 2 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór oraz Droszków, na działalność których gmina przekazała dotację w łącznej wysokości **928 944,75 zł** z tego na:

- przedszkole w Zaborze - 537 145,57 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 391 799,18 zł.

Do wyżej wymienionych placówek z końcem 2020 roku uczęszczało 129 dzieci.

Przekazane środki na dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście Zielona Góra za okres od stycznia do sierpnia 2020r. wyniosły **144 161,91 zł.**

3. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 172 865,00 zł wydatkowano kwotę 162 919,73 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo do sam. służbowego i zakupy różne), dokonano napraw samochodu służbowego, opłat z tytułu usług pozostałych (prowizje bankowe, dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych), opłacono usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego.

4. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2020r. na plan 8 150,00 zł wydatkowano 4 040,00 zł tj. 49,57 % planu.

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale tym poniesiono wydatki na szkolenia online Rady Pedagogicznej oraz dofinansowanie doksztalcania jednego nauczyciela.

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

Na założony plan w kwocie 178 546,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 146 056,19 zł. – 81,80% planu.

Zadanie było realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze, która wydatkowała środki w wysokości 146 056,19 zł z przeznaczeniem na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki stanowiły m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitacje, zakupy różne, pomoce dydaktyczne, zakup usług pozostałych - usługi psychologiczne, serwis platformy schodowej. Zobowiązania Szkoły w opisanym rozdziale to kwota 6 907,26 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

6. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 22 867,71 zł wydatkowano środki w wysokości 21 679,43 zł tj. 94,80 % planu.

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zarówno dla dzieci w Szkole Podstawowej w Zaborze jak również w szkole w Droszkwie prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 90 131,00 zł wydatkowano 73 831,00 zł. tj. 81,92 % planu.

W rozdziale tym środki przeznaczone na: wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły podstawowej osiągającym średnią powyżej 4,75, na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących niegdyś pracownikami Szkoły Podstawowej w Zaborze, opłaty bankowe, wynajmem autokaru do przewozu dzieci na wycieczki oraz przewóz dzieci w ramach projektu „Świat Nauki”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 83 520,00 zł wydatkowano środki w wysokości 65 466,70 zł tj. 78,38 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale ochrony zdrowia poniesiono wydatki na:

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 na plan 2 120,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 280,00 zł tj. 60,37 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na szczepienia dziewcząt, które zapobiega chorobie nowotworowej szyjki macicy, była to kontynuacja drugiej dawki szczepień z roku 2019 dla 8 dziewczyn.

Niskie wykonanie wydatków w wymienionym rozdziale w zakresie polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dziewcząt, spowodowane jest brakiem szczepionki w dobie pandemii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 1 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 000,00 zł tj. 100 % planu.

W rozdziale 85153 poniesiono wydatki na pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób uzależnionych od środków odurzających.

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 - wyniosły łącznie 60 186,70 zł przy planie 77 400,00 zł – 77,76 % planu.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono koszty na wynagrodzenia dla komisji oraz na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w punktach konsultacyjnych, zakupiono materiały niezbędne do działalności bieżącej (art. spożywcze i papiernicze dla dzieci uczestniczących w zajęciach, laptopy do pracy zdalnej, art. spożywcze dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych), materiały profilaktyczne na potrzeby kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zakupiono krzesła do świetlic terapeutycznych. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę prawną w zakresie opinii programu profilaktyki, badania, pomoc psychologiczną i psycho-edukacyjną dla osób uzależnionych, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty na poczet opinii biegłych sądowych, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty sądowe i szkolenia. Ponadto zlecono opracowanie diagnozy problemów społecznych mającą na celu wskazanie kierunku działań. Diagnoza problemów społecznych jest postępowaniem badawczym i niezbędnym elementem dla poprawnie zaplanowanego procesu wprowadzania zmian w rozwiązywaniu problemów ludzi, a co za tym idzie – zrozumienie ich potrzeb i poprawie jakości ich życia.

Z powyższej kwoty wydatkowano również środki na dotację dla Stowarzyszeń, które w swoim programie uwzględniają treści związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki w rozdziale 85195 w wysokości 3 000,00 zł zostały zrealizowane w 100 %. Przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie sprzętu histeroskopowego dla pacjentek.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Zgodnie ze swoim statutem zadania pomocy społecznej to między innymi świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz stypendia szkolne. Plan finansowy w tym dziale wynosił **1 010 814,75 zł** a wykonanie stanowiło kwotę **917 170,33 zł** tj. 90,76 % planu, zobowiązania omawianego działu to kwota 25 190,95 zł w tym wymagalne 0 zł.

Działalność Ośrodka finansowana jest :

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

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzają różnego rodzaju wywiady środowiskowe w celu przyznania np. zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy w naturze. Wywiady przeprowadzane są również na potrzeby innych jednostek takich jak sąd czy Powiatowe Centrum Rodziny.

1. Rozdział 85202 - zadania własne – Domy pomocy społecznej

Na plan 35 548,00 zł wydatkowano kwotę 27 330,55 zł tj. 76,88 % planu.

Wydatki z budżetu gminy w ww. rozdziale stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze opłacił pobyt w Domu Pomocy

Społecznej 2 osobom na łączną kwotę 27 330,55 zł. w tym jedna osoba w DPS-ie przebywała cały rok, natomiast druga trafiła na pobyt od października 2020r. 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 19 745,00 zł wydatkowano kwotę 18 780,85 zł. tj. 95,11 % planu. Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek ubezpieczeń zdrowotnych, za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2020r. Ośrodek opłacił składki za 32 osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w CIS (Centrum Integracji Społecznej).

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 103 844,00 zł wydatkowano kwotę 89 023,67 zł – 85,73 % planu. W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020r. udzielano 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 przyznano zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe w tym na:

- zasiłki okresowe – na kwotę 53 984,61 zł. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 31 osób. Z powodu bezrobocia tę pomoc otrzymało 26 osób, natomiast z powodu długotrwałej choroby otrzymało zasiłek 5 osób.
- zasiłki celowe – na kwotę 35 039,06 zł. Jest to świadczenie skierowane do zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, opału, żywności, przedmiotów użytku domowego, niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, na pokrycie np. kosztów pogrzebu. W 2020r. zasiłki celowe otrzymały 53 osoby, w tym 18 osób otrzymało zasiłek specjalny celowy.

4. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na plan 4 148,75 zł wydatkowano kwotę 2 861,87 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze w 2020r. przyznał 8 razy dodatek mieszkaniowy oraz 8 razy dodatek energetyczny

5. Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na plan 225 820,00 zł wydatkowano kwotę 215 312,42 zł – 95,34 % planu. W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe.

Zasiłek stały przyznano 34 osobom, w tym 33 to osoby samotnie gospodarujące i 1 to osoba pozostająca w rodzinie. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi 212 736,91zł. Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrany zasiłek za lata ubiegłe w wysokości 2 575,51 zł

6. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Na plan 421 292,00 zł wydatkowano kwotę 406 167,48 zł. tj. 96,41 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Na działalność bieżącą Ośrodka poniesiono środki finansowe m.in. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, badania pracowników, zakup materiałów (druki, art. biurowe, regały do archiwum, 3 laptopy do pracy zdalnej, system operacyjny WINDOWS, doładowania telefonu służbowego), pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów, opieka autorska systemów finansowo-księgowych, usługi RODO,). Opłacono usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, przekazano odpis na ZFŚS oraz opłacono szkolenia pracowników.

7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 131 417,00 zł wydatkowano kwotę 93 572,93 zł tj. 71,20 % planu.

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych w roku 2020 korzystała 1 osoba, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 312. Pomocą było objęte 1 dziecko. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 9 osób.

8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 58 000,00 zł wydatkowano kwotę 54 584,13 zł tj. 94,01 % planu.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęte dożywianiem były 34 osoby, w tym 18 dzieci i młodzieży, zasiłek celowy z przeznaczeniem na cele żywieniowe objęto 46 osób z 20 rodzin.

Wydatki były realizowane w ramach:

- a) dotacji z Budżetu Państwa – 30 000,00 zł
- b) środków własnych tj. z budżetu gminy – 24 584,13 zł.

9. Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Na plan 11 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 536,43 zł tj. 86,70 % planu w tym:

- kwota **1 129,70 zł** została wydatkowana na sfinansowanie dożywiania niepodlegającego Programowi „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy to posiłków innych niż obiad, z którego skorzystało 10 dzieci,
- kwota **8 406,73 zł** została wydatkowana na Program „Wspieraj Seniora”.

Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz załatwianiu spraw urzędowych czy zdrowotnych.

Koszty organizacji i realizacji usługi wsparcia to również dodatek do wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty dojazdu, wydruk ulotek, zakup karty do telefonu, zakupy artykułów biurowych.

DZIAŁ 853 – Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 11 520,00 zł wydatkowano kwotę 4 587,16 zł tj. 39,80 % planu, zobowiązania wynoszą 0 w tym wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85326 – „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

W dziale tym poniesione wydatki związane były z tzw. Opieką wytchnieniową – dla osób opiekujących się osobami zależnymi. Koszt realizacji zadania wyniósł 4 587,16 zł.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020r. kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Z Pomocy skorzystało 5 opiekunów.

Koszty organizacji i realizacji usługi wsparcia to m.in.: wynagrodzenia dla osób świadczących usługę wytchnieniową.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 5 605,00 zł wydatkowano kwotę 2 080,00 zł tj. 37,11 % planu, zobowiązania wynoszą 0, w tym wymagalne 0.

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 wydatek związany z wypłatą stypendium socjalnego, pomoc materialną otrzymał 1 uczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan 7 494 847,00 zł wydatkowano kwotę 7 393 580,05 zł tj. 98,65 % planu, zobowiązania wynoszą 20 156,13 zł, w tym wymagalne 0.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na 5 242 300,00 zł wydatkowano kwotę 5 237 075,66 zł tj. 99,9 % planu.

W 2020r. w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci-500 plus wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 5 188 989,89 zł na 993 dzieci. Na koszty obsługi zadania wydano 44 106,41 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3 979,36 zł.

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

Na plan 1 589 200,00 zł wydatkowano kwotę 1 585 152,28 zł tj. 99,74 % planu.

W rozdziale tym znajduje się wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 4 928,80 zł (zwrotu środków dokonano na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie).

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. Na wypłatę świadczeń wydano kwotę 1 458 864,26 zł., na koszty obsługi zadania wydano 121 359,22 zł. (w tym kwota: 76 196,19 zł dotyczy składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców)

Wypłacono między innymi:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – średnio miesięcznie zasiłek otrzymało 103 rodziny,
- zasiłki pielęgnacyjne - średnio miesięcznie otrzymało 154 osoby,
- świadczenia pielęgnacyjne – średnio miesięcznie otrzymało 17 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy- średnio miesięcznie otrzymały 4 osoby,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – otrzymały 34 osoby,
- świadczenie rodzicielskie – średnio miesięcznie 14 osób,
- świadczenia funduszu alimentacyjnego – średnio miesięcznie 14 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 80,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 80,00 zł tj. 100 % planu.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. W omawianym okresie wpłynęło 10 wniosków w tym : 3 wnioski od osób które kiedyś wychowywały co najmniej troje dzieci, 5 wniosków od rodzin które obecnie wychowują troje dzieci, 1 wniosek to przedłużenie ważności karty oraz 1 złożony o dodatkową formę karty (forma elektroniczna). Koszt realizacji zadania wyniósł – 80,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 222 700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 201 368,29 zł tj. 90,42 % planu.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, m.in. takie jak: koszt zatrudnienia asystenta rodziny. W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał na umowę zlecenie dwóch asystentów rodzin.

Ponadto w rozdziale 85504 ujęte są wydatki związane z jednorazowym wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały na każde uczące się dziecko świadczenie, bez względu na osiągnięty przez rodziców dochód . Rządowy program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Pomocą z ww. programu objęto 589 dzieci i wypłacono zasiłek w łącznej wysokości 176 700,00 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na plan 295 848,00 zł Klub Dziecięcy w Zaborze zrealizował wydatki na kwotę 247 415,71 zł tj. 83,63% planu, zobowiązania wynoszą 4 658,51 zł w tym wymagalne 0.

Klub posiada 1 oddział, do którego uczęszczało 15 dzieci, a kadra na dzień 31.12.2020r. składała się z: 3 opiekunek (3 etaty), 1 kierownika (1/4 etatu), 2 osób w księgowości (2/4 etatu), 1 osoba obsługi (umowa zlecenie).

Na poniesione wydatki składają się takie koszty jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony (przyłbice i okulary), leżaczki, krzeselka, aparat telef., zabawki, książeczki, i inne). Wykonano remont wejścia głównego i wejść bocznych do Klubu, przeprowadzono badania wstępne pracowników, opłacono energię (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.). Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za pełnienie funkcji RODO, założenie monitoringu i zagospodarowanie terenu, wywóz nieczystości stałych, wyżywienie dzieci), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz jst (opłata za wywóz odpadów komunalnych), szkolenia pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 42 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 34 990,44 zł tj. 83,30 % planu.

Koszty przebywania dzieci w pieczy zastępczej gmina pokrywa w 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, w 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2020 roku kwota 34 990,44 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, gmina opłaciła 50 % kosztów pobytu. Pozostałą kwotę pokrył PCPR-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 70 800,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 56 179,48 zł tj. 79,35 % planu.

Koszt realizacji zadania to odpłatność za przebywanie 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 31 919,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 31 318,19 zł tj. 98,18 % planu.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzeniem składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, tj. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunach. Opłacono 220 składek.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3 561 060,12 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 673 035,72 zł tj. 75,06 % planu, zobowiązania wynoszą 129 511,82 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 648 463,62 zł wydatkowano 573 648,93 zł. tj. 88,46 %, planu. Wydatki w rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Wydatki bieżące to: wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in. materiały na PBOŚ: kruszywo mineralne, tunele rozsączające, dmuchawy membranowe, pompy zatapialne i inne drobne art. potrzebne do bieżących napraw PBOŚ), olej napędowy oraz części zamienne do samochodu FIAT DOBLO, art. biurowe, art. gospodarcze, zakupiono niezbędne materiały i art. na oczyszczalnię ścieków w Zaborze (podchloryn sodu, floplam, siarczan żelaza i inne art. potrzebne do bieżących napraw i usterek).

Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu energii z tego: energii elektrycznej na PBOŚ, energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Zaborze, zużycie wody na oczyszczalni.

Wykonano różne naprawy na oczyszczalni ścieków w Zaborze (serwis prasy odwadniającej, wymiana szczotek na sito-piaskownika, naprawa przemiennika częstotliwości napędu prasy, naprawy na przydomowych oczyszczalniach).

Opłacono usługi pozostałe m.in. takie jak: rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych, czyszczenie kanalizacji przez WUKO, obsługa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji, z utylizacją odpadów tzw. skratków z piaskowników, badanie ścieków, transport kruszywa, prace ziemne koparko-ładowarką przy naprawach PBOŚ, badanie osadu, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd i konserwacja gaśnic, przegląd roczny budynku oczyszczalni w Zaborze, opieka autorska programu „TYTAN”, przegląd samochodu DOBLO . Opłacono stałe i zmienne usługi wodne (za wprowadzanie ścieków do wód), ubezpieczenie budynku i mienia oczyszczalni ścieków w Zaborze, ubezpieczenie komunikacyjne „OC” fiata DOBLO oraz uiszczono czynsz dzierżawny za używanie części prywatnej działki na potrzeby wbudowania gminnej kanalizacji.

W dziale 90001 realizowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 280 654,34 zł z tego:

- koncepcja gospodarki ściekowej dla miejscowości Droszków, Przytok i Łaz – 18 880,50 zł;
- budowa grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej w Zaborze ul. Polna – 248 612,84 zł
- zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Zaborze – 13 161,00 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 1 106 825,00 zł wydatkowano 1 106 825,00 zł tj. 100 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Zabór na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu sprawę zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pracownikowi gospodarczemu (1/3 etatu), wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie korespondencji dotyczącej zawiadomień z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami. Poniesiono wydatki na zakup materiałów (koperty segregatory, zszywki, papier ksero, program antywirusowy).

Ponadto Gmina poniosła wydatki na usługi takie jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, wywóz nieczystości stałych ze skwerków i ulic, wywóz odpadów wielkogabarytowych z PSZOK-u, opłaty pocztowe i bankowe, wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących segregacji odpadów, aktualizacje programu „Odpady w gminie”, obsługę prawną, wykonanie e-Deklaracji, wyrównanie terenu PSZOK, modernizacja systemu monitoringu CCTV. Ponadto Gmina wykonała ogrodzenie PSZOK-u oraz zamontowano 2 bramy wjazdowe na terem punktu selektywnej zbiórki odpadów kom. w Zaborze.

Opłacono połączenia telefoniczne, koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym, przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracownika z zakresu odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 1 126 978,00 zł wydatkowano 353 877,39 zł tj. 31,40 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. wydatki bieżące takie jak: opłatę energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) oraz usługi remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

2. wydatki na inwestycje w tym:

• rozbudowa oświetlenia drogowego na miejscowości Tarnawa – montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi i wysięgnikami – 13 722,00 zł

• wykonanie oświetlenia dwóch miejsc przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków – całość zadania opiewa na kwotę 45 497,70 zł (dofinansowanie do zadania z Zarządu Województwa Lubuskiego w wysokości 34 123,50 zł);

- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Milsko oraz przestawienie słupów oświetleniowych - 4 920,00 zł;
- wykonanie mapy na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok ul. Sosnowa – 1 200,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna – 17 715,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa – montaż opraw oświetleniowych – 1 722,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków ul. Ceglana, ul. 3 Maja – 17 097,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności dla zadania Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór”, plan gospodarki niskoemisyjnej – 15 030,00 zł
- mapa do celów projektowych na oświetlenie obręb Łaz – 750,00 zł.

Niski współczynnik wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych środków w rozdziale 90015 spowodowany jest niewykonaniem zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Oświetlenia w Gminie Zabór”. Brak wykonania zadanie wynika z późnym ogłoszeniem naborów na zadania w ww. zakresie w ramach RPO 2020. Gmina złożyła wniosek na przedmiotowe zadanie w listopadzie 2020r. a jego zakończenie planuje się na rok 2022.

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 100 % planu tj. 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew lipy drobnolistnej oraz wiśni piłkowanej, które zostały nasadzone przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszków.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 637 793,50 zł wykonano wydatki w wysokości 633 684,40 zł. tj. 99,36 % planu.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z gospodarką komunalną z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ubrania robocze;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz kierowcy samochodu IVECO,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu „Lepsze Jutro”,
- wynagrodzenie bezosobowe – za dostarczanie korespondencji;
- zakupy w tym: zakup ekogroszku na kotłownię w budynku komunalnym w Zaborze, zakup ekogroszku do budynku komunalnego w miejscowości Przytok, olej napędowy do samochodu IVECO, karmę dla psów i kotów oraz innych art. potrzebnych do punktu tymczasowego pobytu zwierząt, zakup części zamiennych do samochodu IVECO, środków czystości, druki faktur, materiałów budowlanych do remontów w budynkach komunalnych i inne drobne zakupy;
- opłacono energię tj.: za pobór gazu w budynku przedszkola w Zaborze, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji w budynkach komunalnych,;
- remonty mieszkań socjalnych, naprawy samochodu IVECO,
- badania okresowe i wstępne pracowników gospodarczych;
- wydatki za usługi: sporządzenia operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, podziałów działek, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby zbycia działek, usługi konserwacji gaśnic i przeglądy budynków komunalnych, obsługa serwis kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Zaborze, przegląd rejestracyjny samochodu IVECO, wywozy nieczystości płynnych z budynków komunalnych, usługa dezynfekcji – likwidacja karaluchów w budynkach socjalnych, usługi kominiarskie. Do lipca 2020r. dokonywano opłat za sensor monitoringu powietrza. Uiszczano opłaty pocztowe i bankowe, dokonano przeglądu pomp ciepła , wykonano wiatę magazynową na obiekcie przedszkola w Zaborze na potrzeby Klubu Dziecięcego, opłacono usługi weterynaryjne, rekompensowano opiekę nad psami;

- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon kierowcy samochodu IVECO);
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu IVECO, ubezpieczenie budynków komunalnych i pozostałego mienia ruchomego oraz poniesiono wydatki za wypisy z rejestru gruntów i kopię map ewidencyjnych;
- odpisu na ZFŚS;
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych;
- odszkodowanie na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa zasądzone przez Sąd;
- opłaty sądowe w związku z dokonanymi wpisami do ksiąg wieczystych (przejęcie nieruchomości ze ZRID-u - Droszków oraz Zabór);
- szkolenia BHP pracowników gospodarczych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 618 258,97 zł wykonano wydatki na kwotę 596 182,66 zł tj. 96,43 % planu, zobowiązania wynoszą 3 537,44 zł w tym wymagalne 0. W dziale 921 wykonano następujące zadania:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W powyższym rozdziale na plan 301 450,97 zł wydatkowano środki w wysokości 299 913,13 zł tj. 99,45 % planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (zajęcia aerobiku, koszenie terenów zielonych, remont sali wiejskiej w Czarnej);

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak: zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i placu zabaw, zakup środków czystości, zakupy na remonty świetlic wiejskich, zakup koszy na śmieci (Zabór), zakupy na zorganizowanie paczek na Mikołajki, zakup nawozów i kwiatów do nasadzeń, zakup sprzętu gospodarczego - podkaszarka, zakup paliwa do kos spalinowych, zakup materiałów do wykonania wiaty na pojemniki na śmieci (Milsko), ławek i namiotów (Przytok), zakup kostki brukowej (Przytok), wiaty przystankowej (Łaz), zmywarki oraz kuchenki gazowej (Czarna), zakup art. na potrzeby wykonania prądu na boisku w miejscowości Czarna i inne drobne zakupy;

- energię elektryczną i zużycie wody w świetlicach wiejskich;

- remont w świetlicy wiejskiej w miejscowości Milsko;

- usługi – przeglądy gaśnic, abonamenty telewizyjne, półkolonie, wywóz nieczystości stałych, serwis klimatyzacji, wykonanie pomiarów elektrycznych (Przytok), wykonanie monitoringu na placu zabaw (Przytok), wykonanie wiaty na pojemniki na śmieci (Milsko), usługi montażowe, usługa przyłączenia prądu na boisku (Czarna);

- zakup dostępu do sieci internetowej (Milsko, Zabór);

- wywóz odpadów komunalnych ze świetlic;

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Milsko;

- montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Tarnawa.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan 242 209,00 zł wydatkowano środki w wysokości 241 601,87 zł tj. 99,75 % planu.

Instytucja Kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze otrzymała dotację na działalność bieżącą swojej placówki. Wykonanie przedmiotowej dotacji w roku 2020 wyniosło 186 992,83 zł. Pozostałe wykonanie stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się punktem bibliotecznym w sali wiejskiej w miejscowości Droszków, oraz zajęciami świetlicowymi.

Natomiast poniesione wydatki inwestycyjne w opisywanym rozdziale opiewają na kwotę 17 315,00 zł, są to koszty sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania budowy świetlicy wiejskiej

w miejscowości Przytok oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z wykonaniem map do celów projektowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności działu 921 na plan 74 599,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 54 667,66 zł tj. 73,28 %.

W rozdziale tym zaksięgowano dotacje przekazane w kwocie 47 821,59 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego na zadania :

- „z owadami za pan brat”,
- „bliżej siebie na styku pokoleń”,
- kroniki zaborskie,
- integracje w plenerze,
- zawody wędkarskie dla dzieci oraz dla rencistów, emerytów i osób niepełnosprawnych,
- konkurs piosenki poetyckiej,
- wieczór poezji śpiewanej „Jesienna zaduma”,
- Seniorzy z kulturą,
- Eko miłośnicy Czarnej,
- warsztaty międzypokoleniowe,
- organizacja czasu wolnego Seniorom,
- kult tradycji – Koło Gosp. Wiejskich,
- organizacja warsztatów robotyki.

Pozostałe środki przeznaczono na zakupy z okazji Dnia Kobiet, art. do renowacji placów zabaw, na usługi takie jak: opłaty bankowe, oprawę muzyczną na zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet, pranie obrusów.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 92195 w łącznej kwocie 3 310,00 zł składa się:

- 850,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych na budowę placu zabaw w Droszkowie przy świetlicy wiejskiej,
- 2 460,00 zł – środki na niewygasających wydatkach na zadanie pn. „opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w miejscowości Droszków (przy świetlicy wiejskiej)”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 142 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 134 551,48 zł tj. 94,75 % planu, zobowiązania wynoszą 993,16 zł w tym wymagalne 0.

W tym dziale poniesiono wydatki na :

Rozdział 92601- obiekty sportowe

W powyższym rozdziale na plan 97 134,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 89 686,30 zł tj. 92,33 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych animatorów na boisku „Orlik”, zakup bramek aluminiowych na boisko w Zaborze, zużycia energii w budynku szatni w Zaborze, usługi: przegląd instalacji gazowej, przegląd roczny budynku w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, przegląd obiektów sportowych, usługi kominiarskie, usługi koszenia i pielęgnacji boiska w Zaborze, opłaty bankowe.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 17 038,08 zł na:

- mapy i dokumentacje na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Czarna i Dabrowa – 8 620,00 zł;
- mapa, dokumentacja oraz montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Tarnawa – 8 418,08 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

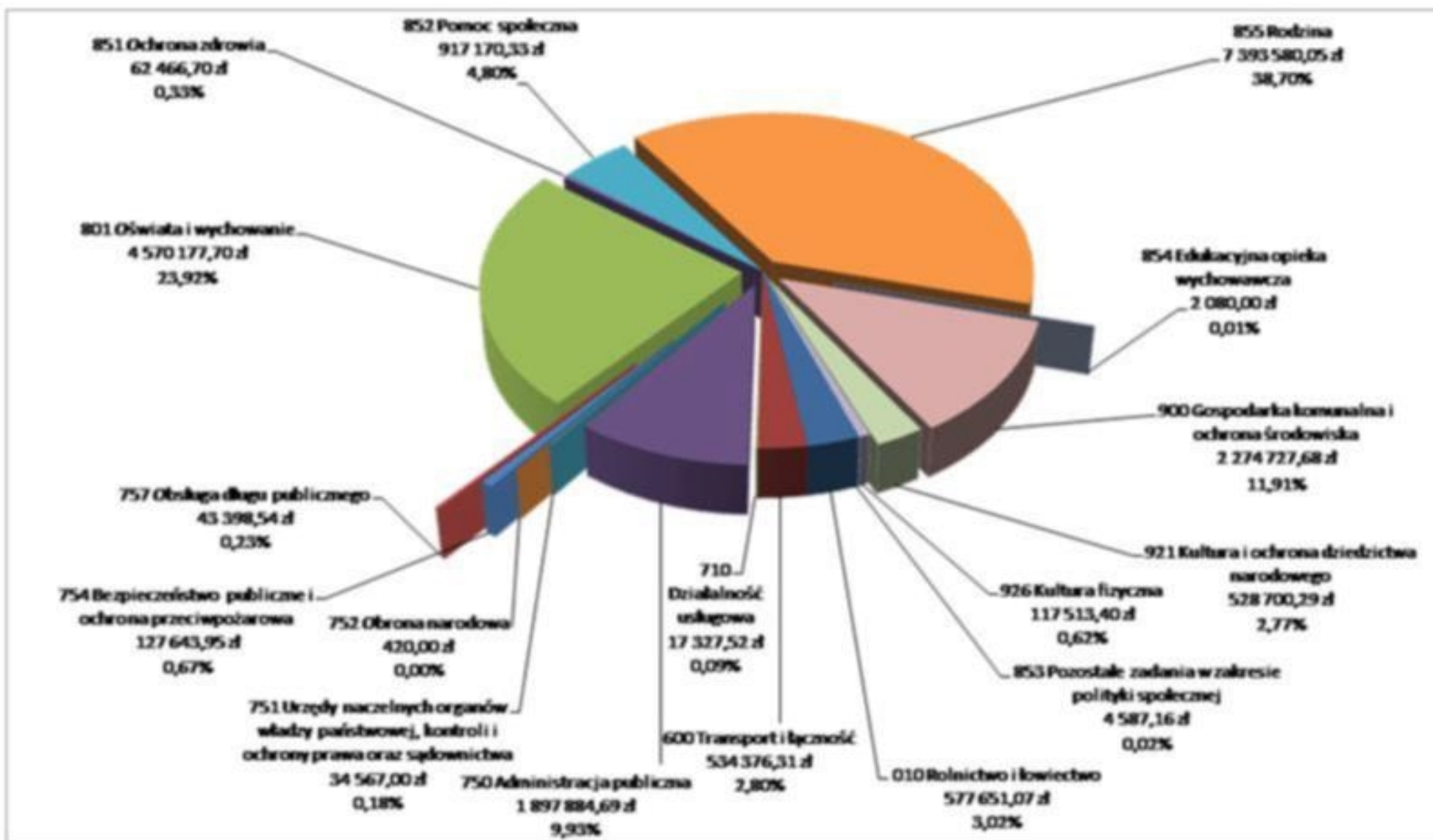
Na plan 44 500,00 zł wykonano 44 500,00 zł tj. 100 % planu. W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

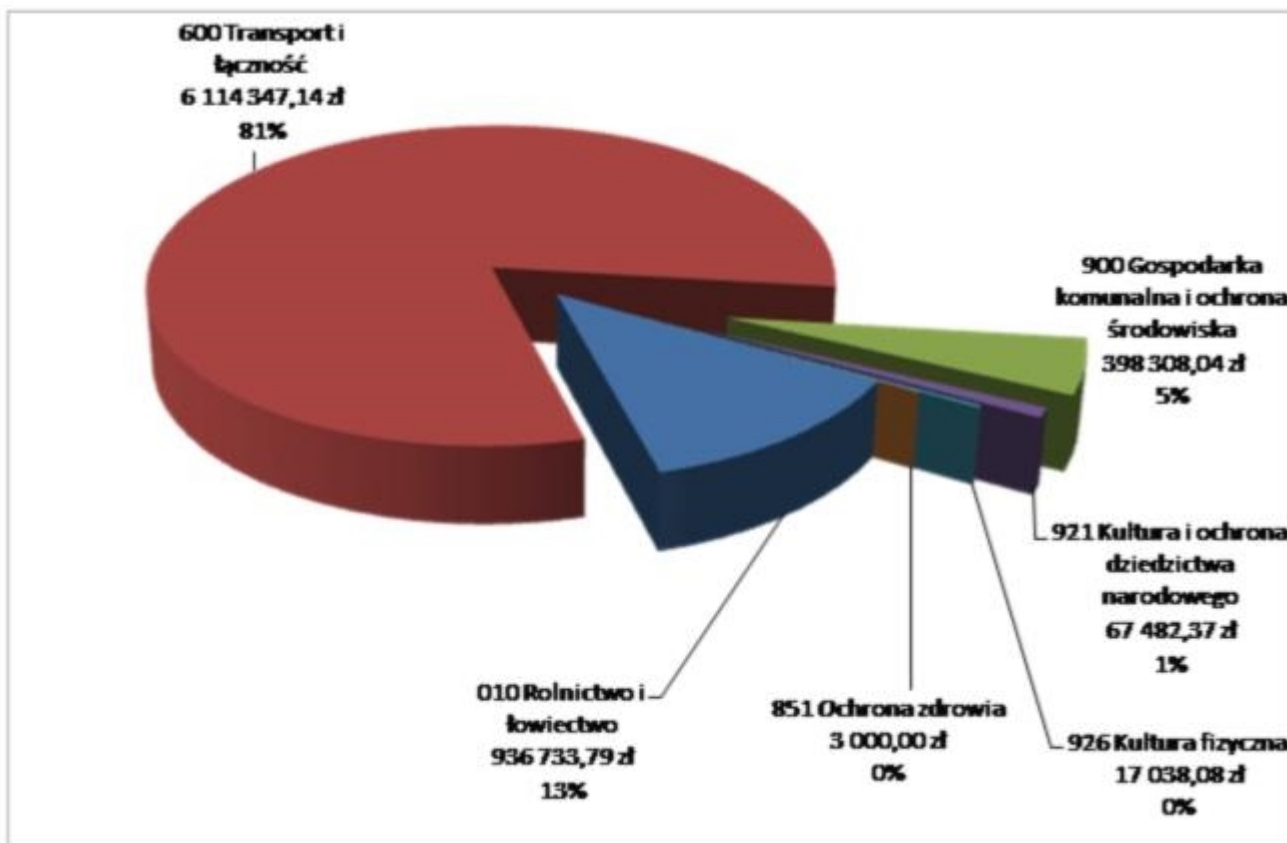
Na plan 366,00 zł wykonano 365,18zł tj. 99,77 % planu.

Środki przeznaczono na zakup nagrody za udział w półmaratonie w Przytoku oraz pucharów Wójta za uczestnictwo w zawodach wędkarskich.

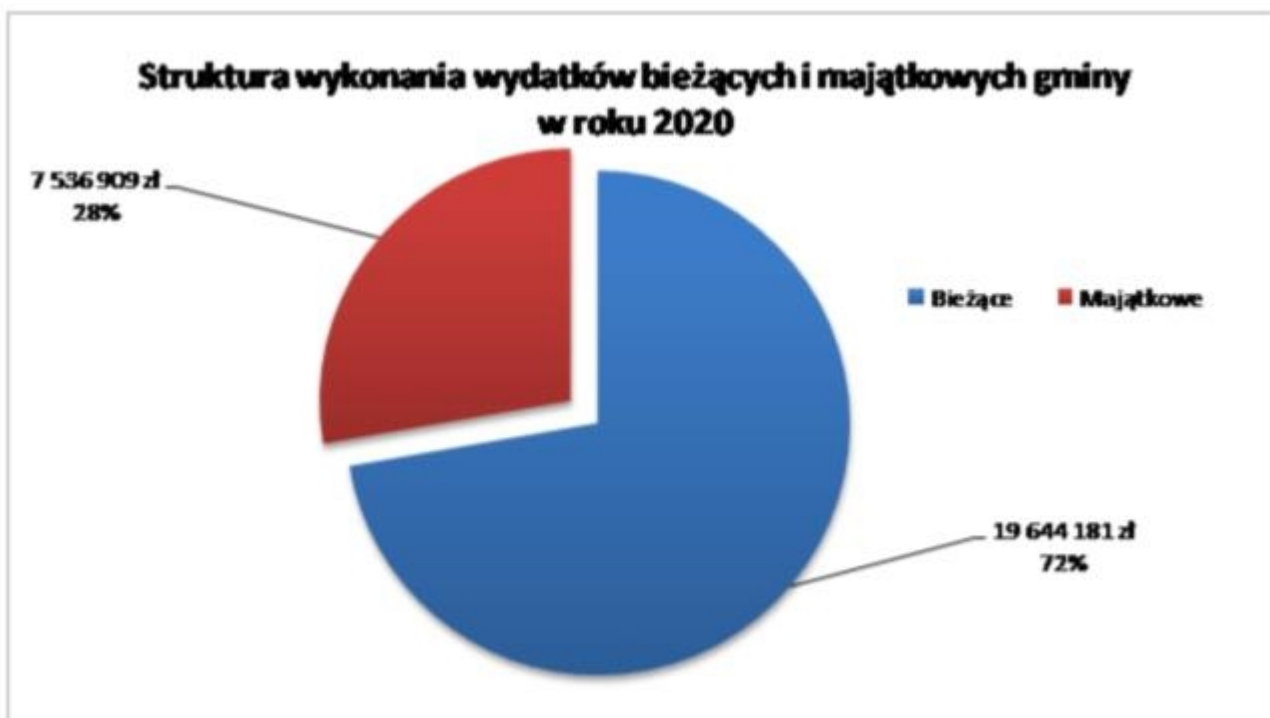
Struktura wykonania poszczególnych wydatków bieżących gminy w roku 2020



Wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych gminy w roku 2020



Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych gminy w roku 2020



Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Podsumowanie

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za cztery kwartały roku 2020 zauważyć należy, że dochody wykonane zostały nieco powyżej zakładanego planu tj. w wysokości 100,87 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 93,34 % w stosunku do założeń budżetowych.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 245 804,28 zł spowodowanym niższym wykonaniem dochodów w stosunku do wykonanych wydatków.

Stan zobowiązań Gminy Zabór wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do roku 2019 spadł o 2,69 procentowe i z końcem 2020 roku zadłużenie Gminy wyniosło 1 837 876,00 zł, co stanowi 6,96 % wykonanych dochodów roku 2020.

Ponadto zadłużenie gminy jest na bezpiecznym poziomie i w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec roku 2020 wynosiło 445,87 zł.

W kolejnym roku budżetowym Gmina Zabór ma dobrą zdolność kredytową, dzięki niskiemu zadłużeniu, które powoduje stabilne funkcjonowanie gminy i rozwój lokalny.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonywano również spłat zobowiązań Gminy tj. spłat wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, które wyniosły w łącznej wysokości 515 224,00 w tym z tytułu:

- a) spłat kredytów - 365 000,00 zł,
- b) spłat pożyczek - 150 224,00 zł.

Integralną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zabór za 2020 rok są załączniki:

1. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów oraz należności budżetu na dzień 31.12.2020r – załącznik nr 1,
2. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok – załącznik nr 2,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020r. – załącznik nr 3,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za rok 2020 – załącznik nr 4,
5. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ. w trakcie roku 2020 – załącznik nr 5,
6. opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 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 2020 – załącznik nr 7,
8. wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2020 – załącznik nr 8,
9. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z funduszu sołectkiego Gminy Zabór za rok 2020 – załącznik nr 9,
10. informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik nr 10,
11. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za rok 2020 – załącznik nr 11,
12. wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za 2020r. załącznik nr 12,
13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2020 roku – załącznik nr 13

Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk

załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ NALEŻNOŚCI
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

Dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
						Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 286,88	771 364,02	168 422,33	71 152,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	646 400,00	664 477,14	168 422,33	71 152,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	637 295,31	156 007,44	62 587,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 600,00	25 478,55	6 908,68	3 059,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 703,28	5 506,21	5 506,21
	01095		Pozostała działalność	106 886,88	106 886,88	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	106 886,88	106 886,88	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 200,00	35 996,84	6 287,34	4 441,45
	40001		Dostarczanie ciepła	45 200,00	35 996,84	6 287,34	4 441,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	35 803,09	6 018,14	4 172,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,75	269,20	269,20
600			Transport i łączność	102 360,00	431 595,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 360,00	102 360,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 360,00	102 360,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	329 235,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	0,00	329 235,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	329 235,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 764,00	1 354 098,88	50 965,18	22 059,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 764,00	1 354 098,88	50 965,18	22 059,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 476,00	2 476,00	12 163,88	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	114 000,00	121 527,35	22 332,14	20 503,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 104,00	6 042,35	14 913,87	0,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 223 684,00	1 223 684,56	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	368,62	1 555,29	1 555,29
710			Działalność usługowa	8 600,00	9 342,53	617,71	367,71
	71035		Cmentarze	8 600,00	9 342,53	617,71	367,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600,00	9 332,00	603,95	353,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,53	13,76	13,76
750			Administracja publiczna	177 638,00	171 166,08	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 813,00	64 816,10	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	64 813,00	64 813,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 829,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	16 829,99	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	90 000,00	89 519,99	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	76 167,00	75 760,77	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 833,00	13 759,22	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 567,00	37 567,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	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	845,00	845,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 172,00	33 172,00	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	33 172,00	33 172,00	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	3 550,00	3 550,00	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	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	420,00	420,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	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	420,00	420,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 336 755,00	7 342 942,02	324 442,65	154 631,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 200,16	8 050,00	8 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 200,16	8 050,00	8 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977 313,00	1 078 606,45	17 482,70	15 955,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	758 940,00	864 873,70	15 651,70	15 651,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	27 902,00	54,00	54,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 100,00	154 107,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 486,00	250,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	567,75	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100,00	26 047,00	1 527,00	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	1 434 886,00	1 452 889,43	154 481,24	71 047,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	803 517,15	129 098,89	57 471,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 900,00	172 749,52	4 024,36	4 024,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 730,00	2 563,40	95,00	95,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 536,00	54 774,08	8 710,59	8 710,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	4 804,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	720,00	756,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 000,00	404 726,64	1 065,40	745,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 948,22	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 050,42	11 487,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 417,00	310 557,48	144 428,71	59 578,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	23 969,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	795,58	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 400,00	81 513,14	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 875,00	192 111,13	118 432,07	33 582,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	562,80	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 142,00	11 605,83	25 996,64	25 996,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 618 639,00	4 499 688,50	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 592 639,00	4 461 702,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	37 986,50	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 647 097,04	5 667 709,66	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 442 999,00	2 442 999,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 999,00	2 442 999,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 636,00	1 749 636,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 636,00	1 749 636,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	352 368,04	372 980,66	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 629,50	29 749,68	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 599,00	291 848,74	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 305,26	46 305,26	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	0,00	170,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,70	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 834,28	1 834,28	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 102 094,00	1 102 094,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 102 094,00	1 102 094,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	179 620,71	172 207,70	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 758,00	2 830,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	108,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	153 995,00	147 698,27	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 458,00	137 246,27	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	10 537,00	10 452,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 867,71	21 679,43	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 867,71	21 679,43	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	431 462,75	418 201,68	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	357,00	356,88	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	357,00	356,88	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 745,00	18 780,85	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 745,00	18 780,85	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 244,00	53 984,61	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 244,00	53 984,61	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	148,75	148,75	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,75	148,75	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	225 820,00	215 312,42	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 225,00	2 575,51	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 595,00	212 736,91	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 720,00	49 712,84	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	9 398,93	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 320,00	40 313,91	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 628,00	43 179,95	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 070,00	4 590,00	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	38 358,00	38 358,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	231,95	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 800,00	6 725,38	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	6 725,38	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 605,00	1 664,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 605,00	1 664,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 605,00	1 664,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 366 998,90	7 283 035,73	840 159,80	837 597,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 242 300,00	5 237 075,66	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	536,31	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 443,05	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	5 237 500,00	5 233 096,30	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 900,00	1 600 542,42	837 036,80	837 036,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	4 928,80	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	1 580 000,00	1 576 982,43	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 200,00	18 631,19	837 036,80	837 036,80
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,46	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	80,00	80,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	189 100,00	182 590,00	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	189 100,00	182 590,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	254 699,90	231 429,00	3 123,00	561,00
	0830	Wpływy z usług	7 566,00	6 402,00	1 032,00	402,00
	0839	Wpływy z usług	30 240,00	12 475,00	2 091,00	159,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	12 665,13	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 593,90	199 886,87	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 919,00	31 318,19	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	31 919,00	31 318,19	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 799,59	1 934 167,11	178 560,87	123 489,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 022,09	763 171,84	93 160,14	41 749,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	476 944,23	85 439,89	35 580,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	11 408,78	2 890,46	1 339,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,09	1 097,50	4 829,79	4 829,79
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 722,00	273 721,33	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 825,00	1 123 901,67	81 740,58	81 740,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 106 825,00	1 123 901,67	81 740,58	81 740,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 123,50	34 123,50	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 123,50	34 123,50	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	874,05	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	874,05	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 130,00	7 072,37	3 660,15	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 930,00	6 699,88	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	372,49	3 660,15	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 699,00	5 023,68	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 313,00	640,00	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	3 727,00	3 726,13	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	659,00	657,55	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 761,59	543 759,65	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 761,59	543 759,65	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	8 177,55	8 175,61	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	35 584,04	35 584,04	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	500 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	209 434,00	203 339,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	207 434,00	201 339,00	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	207 434,00	201 339,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Razem:			26 171 170,46	26 398376,90	1 569 455,88	1 213 741,17

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 ROK**

Wydatki bieżące i majątkowe:

Dział	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
	Rozdział	§	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 539 878,68	1 514 384,86	20 089,58	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 275 017,65	1 266 290,74	6 487,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	17 569,25	344,40	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	88 840,55	306,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 100,00	69 076,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 168,00	122 769,65	5 619,99	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 586,70	140,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 714,26	76,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 181,04	536 113,33	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 468,61	368 369,82	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	32 250,64	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 815,54	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 815,54	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	260 861,03	244 278,58	13 601,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	164,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	66 658,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	10 414,71	11 030,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 588,00	17 479,85	1 896,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,15	1 880,12	192,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 983,39	8,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 704,67	17 782,57	475,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	374,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 707,15	8 905,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 675,06	106 416,06	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	220,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 979 140,00	6 648 723,45	2 400,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 700,00	247 978,59	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 700,00	247 978,59	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 500,00	17 680,29	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	17 680,29	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 331,00	6 283 239,74	2 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 976,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 689,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	48 929,48	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 556,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	52 741,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 359 300,00	6 114 347,14	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	103 609,00	99 824,83	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	278,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 697,00	20 510,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 928,00	77 331,95	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,80	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	17 327,52	792,71	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	17 327,52	792,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	133,96	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	15 963,56	792,71	0,00
750			Administracja publiczna	2 082 436,70	1 897 884,69	94 950,43	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 298,25	95 846,05	6 260,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 237,00	64 678,93	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 629,00	5 663,76	5 325,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 372,00	11 904,32	915,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	235,20	19,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 519,86	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 888,00	7 164,30	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 084,31	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	28,40	0,00	0,00
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 776,00	215 244,22	2 151,61	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 900,00	159 978,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	22 100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 810,46	1 836,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 720,00	8 629,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 095,17	315,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 411,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	640,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 866,72	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 431,82	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 657 310,45	1 523 309,44	86 538,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	449,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 409,00	898 906,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 519,00	72 517,38	68 370,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 813,00	156 307,19	11 752,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 362,00	15 451,43	1 302,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	34 634,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 250,00	16 560,13	1 251,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 023,00	37,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 859,00	230 903,94	3 824,22	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 394,74	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 055,27	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	482,09	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 773,14	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,45	33 330,45	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	190,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 770,04	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 829,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,50	13 364,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	2 294,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,58	186,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,67	608,67	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,33	376,33	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	6 151,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 151,70	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	40 727,00	40 503,29	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529,00	9 473,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	2 969,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	424,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 835,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 567,00	37 567,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 172,00	33 172,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564,35	6 564,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,50	1 122,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,37	105,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,13	4 849,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,33	218,33	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,32	212,32	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	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,40	287,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,50	49,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,10	7,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	420,00	420,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 402,00	127 643,95	756,80	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 691,00	106 020,45	756,80	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 315,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 132,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	709,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,87	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 322,00	12 313,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,00	44 393,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 097,26	756,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	9 939,63	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 558,00	5 513,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	280,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 758,00	8 187,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	510,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 711,00	21 623,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00	13 699,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 924,00	7 923,61	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	51 459,00	43 398,54	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 459,00	43 398,54	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 459,00	43 398,54	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	112 250,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 250,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	112 250,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 664 251,71	4 570 177,07	161 189,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 089 379,00	3 088 544,06	151 852,92	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 886,00	321 847,90	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	500,00	500,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 407,00	97 380,32	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 060,00	1 649 994,05	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 063,00	112 062,43	127 733,67	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282 971,00	282 923,93	21 842,46	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	25 577,11	1 907,79	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 736,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 842,00	55 824,44	123,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	220,59	0,00	0,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	76 167,00	75 760,78	0,00	0,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 833,00	13 759,21	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	106 615,00	106 610,87	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	141 603,00	141 573,99	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	645,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 361,00	98 356,98	246,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 401,85	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	510,61	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 859,00	5 859,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 258,00	84 258,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	741,00	741,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 102 313,00	1 073 106,66	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 453,00	928 944,75	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	158 860,00	144 161,91	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 865,00	162 919,73	2 429,50	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	111 583,00	111 582,92	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 014,00	25 958,34	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	2 020,00	2 032,20	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	3 963,98	347,51	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	568,16	49,79	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 054,50	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 903,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 267,00	8 644,72	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	149,11	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 141,00	1 075,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 150,00	4 040,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 150,00	4 040,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 546,00	146 056,19	6 907,26	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 601,00	67 973,05	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 247,00	5 247,00	5 777,71	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,00	12 721,16	987,99	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 168,65	141,56	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 939,50	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 013,00	29 979,90	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	19 783,10	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 043,00	3 243,83	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 867,71	21 679,43	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	3 044,25	2 700,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,41	226,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 597,05	18 752,52	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 131,00	73 831,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	31 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 931,00	40 931,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 520,00	65 466,70	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 120,00	1 280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 280,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 400,00	60 186,70	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	1 354,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	888,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	112,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 287,00	15 229,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 875,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	2 469,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	8 629,20	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	211,97	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 328,20	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	89,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 010 814,75	917 170,33	25 190,95	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 548,00	27 330,55	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 548,00	27 330,55	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 745,00	18 780,85	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 745,00	18 780,85	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 844,00	89 023,67	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 344,00	85 218,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 805,61	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 148,75	2 861,87	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 145,84	2 858,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,91	2,91	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	225 820,00	215 312,42	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 225,00	2 575,51	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 595,00	212 736,91	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 292,00	406 167,48	24 173,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 261,00	9 260,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 794,00	282 159,55	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 399,00	18 324,91	19 972,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 314,00	41 815,69	3 581,08	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 997,00	3 990,90	373,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 371,00	14 666,56	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	932,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 805,00	23 949,04	246,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,75	1 017,95	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 273,98	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	7 751,25	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	925,12	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 417,00	93 572,93	1 017,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,00	8 182,62	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 362,00	63 742,31	213,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 648,00	21 648,00	804,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	54 584,13	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	54 584,13	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	11 000,00	9 536,43	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 129,70	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645,00	5 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 004,08	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	121,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 352,27	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,08	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 520,00	4 587,16	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	11 520,00	4 587,16	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	534,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	8,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	4 044,96	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 605,00	2 080,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 605,00	2 080,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 605,00	2 080,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 494 847,00	7 393 580,05	20 156,13	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 242 300,00	5 237 075,66	2 793,80	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 442,96	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 409,00	5 188 989,89	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 719,00	24 411,75	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 999,26	2 320,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,00	4 398,25	416,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	601,32	56,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 747,37	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 555,00	8 454,39	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	536,40	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	494,07	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 200,00	1 585 152,28	12 703,82	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 600,00	4 928,80	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 777,30	1 458 864,26	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 719,00	24 641,56	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 999,26	2 320,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 484,70	80 526,04	10 326,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	591,31	56,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,90	4 759,95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 841,10	8 841,10	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	222 700,00	201 368,29	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	176 700,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,24	4 093,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,86	733,87	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	100,28	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	15 537,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 540,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663,50	663,50	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	295 848,00	247 415,71	4 658,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 361,00	44 899,40	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 016,00	114 301,31	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339,00	6 633,79	2 388,54	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 348,00	16 944,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	431,28	272,33	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,00	2 315,35	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 259,78	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 393,00	12 938,31	40,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 851,10	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 940,90	2 621,05	27,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 111,00	8 111,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 636,00	8 834,77	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 115,00	1 589,20	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 240,00	10 962,00	1 930,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	659,74	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	817,00	817,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	862,00	0,00	0,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	293,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	34 990,44	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	34 990,44	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 800,00	56 179,48	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	56 179,48	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 919,00	31 318,19	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 919,00	31 318,19	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 060,12	2 673 035,72	129 511,82	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 463,62	573 648,93	5 176,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 845,00	43 171,48	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 370,00	108 378,67	871,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	37 952,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 032,00	94 084,44	4 305,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 167,50	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 120,22	176 756,96	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 596,40	90 736,38	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 161,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 825,00	1 106 825,00	49 933,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 652,84	68 652,84	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,50	4 155,50	4 575,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,72	11 691,72	786,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,98	1 625,98	112,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,22	8 054,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,19	2 198,19	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 524,85	1 007 524,85	44 460,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,36	166,36	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,51	114,51	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	252,58	252,58	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 978,00	353 877,39	34 354,93	0,00
	4260	Zakup energii	138 540,00	133 288,24	19 970,26	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 940,00	102 935,45	14 384,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 498,00	111 342,63	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	6 311,07	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	673 793,50	633 684,40	40 047,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 468,92	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	176 949,17	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	1 706,40	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	301,14	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 167,00	14 048,39	13 379,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 604,00	26 880,44	2 299,91	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	291,81	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	51,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 272,00	2 881,57	279,22	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	41,79	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	7,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	13 705,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 380,00	70 977,94	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 750,00	17 620,08	290,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 748,25	89 563,01	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	242,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 286,00	175 156,88	3 797,87	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 601,00	881,28	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	459,00	155,52	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 605,00	16 746,30	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	7 751,25	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 426,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 560,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 258,97	596 182,66	3 537,44	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 450,97	299 913,13	3 537,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 713,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,38	294,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	28,67	41,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 769,97	148 181,26	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 625,00	40 803,97	1 486,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 463,67	16 463,67	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 438,41	33 328,93	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 863,00	1 862,88	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 873,92	46 857,37	0,00	0,00
92116		Biblioteki	242 209,00	241 601,87	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	186 992,83	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 124,29	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,00	4 916,71	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	703,04	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	74 599,00	54 667,66	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 500,00	47 821,59	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00	1 741,88	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 404,00	1 794,19	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	142 000,00	134 551,48	993,16	0,00
	92601	Obiekty sportowe	97 134,00	89 686,30	993,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 828,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 610,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 001,66	993,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 634,00	45 208,56	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	17 038,08	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	366,00	365,18	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	366,00	365,18	0,00	0,00
		Razem:	28 545 430,93	26 644 181,18	459 568,70	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2020R.

LP.	TREŚĆ	§	PLAN NA 2020r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 889 484,47	4 878 767,49
1.	kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 477 004,00	2 477 004,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	412 480,47	2 401 763,49
	ROZCHODY OGÓŁEM:		515 224,00	515 224,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	§ 992	515 224,00	515 224,00
a.	Spląty kredytów	§ 992	365 000,00	365 000,00
b.	Spląty pożyczek	§ 992	150 224,00	150 224,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2020

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	
Dział	Rozdział	Paragraf			Treść
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 886,88	106 886,88
	01095		Pozostała działalność	106 886,88	106 886,88
		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	106 886,88	106 886,88
750			Administracja publiczna	87 638,00	81 642,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 813,00	64 813,00
		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	64 813,00	64 813,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 829,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	16 829,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 567,00	37 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00
		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	845,00	845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 172,00	33 172,00
		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	33 172,00	33 172,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 550,00	3 550,00
		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	3 550,00	3 550,00
752			Obrona narodowa	420,00	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00
		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	420,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 800,00
		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	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	22 867,71	21 679,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 867,71	21 679,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 867,71	21 679,43
852			Pomoc społeczna	47 906,75	47 905,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148,75	148,75
		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	148,75	148,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00	9 398,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	9 398,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 358,00	38 358,00

		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	38 358,00	38 358,00
855			Rodzina	7 038 599,00	7 024 066,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 237 500,00	5 233 096,30
		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"	5 237 500,00	5 233 096,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	1 576 982,43
		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	1 580 000,00	1 576 982,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00
		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 "	80,00	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 100,00	182 590,00
		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	189 100,00	182 590,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 919,00	31 318,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 919,00	31 318,19
Razem dochody na zadania zlecone:				7 343 685,34	7 321 968,90

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 886,88	106 886,88
	01095		Pozostała działalność	106 886,88	106 886,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,67	704,67
		4300	Zakup usług pozostałych	707,15	707,15
		4430	Różne opłaty i składki	105 475,06	105 475,06
750			Administracja publiczna	87 638,00	81 642,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 813,00	64 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 316,00	45 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,00	8 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 888,00	5 888,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 829,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,50	13 364,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	2 294,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,58	186,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,67	608,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,33	376,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 567,00	37 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 172,00	33 172,00
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych", w tym wypłacane ekwiwalenty.	20 100,00	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564,35	6 564,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,50	1 122,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,37	105,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,13	4 849,13
		4300	Zakup usług pozostałych	218,33	218,33

	4410	Podróże służbowe krajowe	212,32	212,32
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 550,00	3 550,00
	3030	wydatki na rzecz osób fizycznych”, w tym wypłacane ekwiwalenty.	2 550,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,40	287,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,50	49,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,10	7,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00
752		Obrona narodowa	420,00	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
801		Oświata i wychowanie	22 867,71	21 679,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 867,71	21 679,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 044,25	2 700,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,41	226,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 597,05	18 752,52
852		Pomoc społeczna	47 906,75	47 905,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148,75	148,75
	3110	Świadczenia społeczne	145,84	145,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,91	2,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00	9 398,93
	3110	Świadczenia społeczne	9 261,00	9 260,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	138,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 358,00	38 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	16 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 648,00	21 648,00
855		Rodzina	7 038 599,00	7 024 066,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 237 500,00	5 233 096,30
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 409,00	5 188 989,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 719,00	24 411,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 999,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,00	4 398,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	601,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 747,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 555,00	8 454,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	494,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	1 576 982,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 777,30	1 458 864,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 719,00	24 641,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 999,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 484,70	80 526,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	591,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,90	1 518,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 841,10	8 841,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00
	85504	Wspieranie rodziny	189 100,00	182 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	176 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,24	4 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,86	733,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	100,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,35
	4300	Zakup usług pozostałych	663,50	663,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 919,00	31 318,19
	4130	Zakup materiałów i wyposażenia	31 919,00	31 318,19
Razem wydatki na zadania zlecone:			7 343 685,34	7 321 968,90

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 USTAWY
O FIN. PUBL. W TRAKCIE ROKU 2020**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020	zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. Publ.	Plan po zmianach na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057	Budowa pompowni wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej w Przytoku oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Droszków	367 129,83	-37 800,00	329 329,83
3	010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Polna (PROW)	39 138,78	0,00	39 138,78
	801	80101	4247	Kupno 31 laptopów, w ramach środków z programu pn. „Zdalna Szkoła”.	0,00	+76 167,00	76 167,00
4	855	85506	4017	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w Zaborze	157 416,00	-38 400,00	119 016,00
5	855	85506	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w Zaborze	28 234,00	-6 886,00	21 348,00
6	855	85506	4127	Składki na Fundusz Pracy od pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w Zaborze	3 710,00	-794,00	2 916,00
7	855	85506	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w Zaborze	0,00	1 560,00	1 560,00
8	855	85506	4217	Zakup materiałów – Klub Dziecięcym w Zaborze	0,00	+1 500,00 -1 500,00	0,00
9	855	85506	4267	Zakup energii w Klubie Dziecięcym w Zaborze	2 940,90	0,00	2 940,90
10	855	85506	4307	Pozostałe usługi w Klubie Dziecięcym w Zaborze	0,00	4 115,00	4 115,00
11	855	85506	4367	Usługi telekomunikacyjne w Klubie Dziecięcym w Zaborze	0	+200,00 -200,00	0
12	855	85506	4437	Różne opłaty i składki w Klubie Dziecięcym w Zaborze	0	+204,00 -204,00	0
13	855	85506	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w Klubie Dziecięcym w Zaborze	293,00	0	293,00
14	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Zabór ul. Polna (PROW)	172 596,40	-17 000,00	155 596,40
15	900	90015	6057	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór	650 000,00	0,00	650 000,00
16	900	90095	4017	Wynagrodzenia osobowe - koordynator programu CIS	4 550,00	0,00	4 550,00
17	900	90095	4117	Składki społ. Koordynator programu CIS	779,00	0,00	779,00
18	900	90095	4127	Fundusz Pracy Koordynator programu CIS	111,00	0,00	111,00
19	900	90095	4307	Usługi – program CIS	2 601,00	0,00	2 601,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020r. GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2020r. działała w trzyosobowym składzie, zebrała się na 13 posiedzeniach, w związku z pandemią Covid -19, dwa spotkania miały postać zdalną. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowały trzy osoby, dwóch członków i jeden przewodniczący komisji, skład powołany przez Wójta Gminy Zabór. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działał punkt konsultacyjny, w którym można było uzyskać poradę i skonsultować problem szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Gmina zapewniała również swoim mieszkańcom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, w szczególności dla osób z problemami uzależnień i przemocy, wychowawczymi, rodzinnymi oraz osobistymi. W tym celu, na rzecz mieszkańców pracuje psychoterapeuta.

GKRPA w ramach swojej działalności wystosowała do mieszkańców zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu oraz do członków ich rodzin ok. 20 zaproszeń na posiedzenia. Przeprowadzono rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, celem motywowania do leczenia oraz z członkami rodzin borykającymi się z problemami alkoholowymi swoich bliskich, na których motywowano ich do brania udziałów w terapiach, skierowanych zarówno dla uzależnionych jak i dla współuzależnionych. Takie działania mają na celu wspieranie osób z problemami alkoholowymi w dążeniu do zmian.

Złożono 8 wniosków do sądu celem zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz dokonano stosownych opłat, tytułem złożenia wniosku. Cztery osoby, na zlecenie GKRPA, zostały przebadane przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, celem ustalenia planu działania w procedurze zmierzającej do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Powyższe badania przeprowadzane były w Zaborze w budynku urzędu gminy.

Finansowano również funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Przytoku, której działalność jest skierowana w szczególności do dzieci z trudnościami w nauce, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnym środowiskiem rodzinnym. Możliwość uczęszczania mają przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych. W 2020 r. rozpoczęła również działalność świetlica środowiskowa w Droszkowie, mająca siedzibę w świetlicy wiejskiej, jednakże przez pandemię doszło do dwóch spotkań, po czym wszystkie świetlice środowiskowe zostały zamknięte decyzją wojewody. W świetlicach zapewniono dzieciom niezbędne akcesoria do pracy, w postaci materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dzieciom (przybory i materiały do zajęć manualnych, gry, wyjścia do kina itp.), zapewniono również dzieciom napoje i niezbędne przekąski. Przez okres trzech miesięcy świetlica środowiskowa w Przytoku działała w formie zdalnej, najczęściej poprzez kontakt telefoniczny.

Po raz kolejny Gmina Zabór bierze udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która ma na celu prowadzenie działań profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie wyuczonej bezradności i jej negatywnym skutkom dla dzieci i młodzieży, pobudzenie do działania oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i sięgania po używki. W 2020 roku zlecono opracowanie diagnozy problemów społecznych.

Ponadto przekazano dotację Stowarzyszeniom, które w swoim programie uwzględniają treści związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Działania profilaktyczne w 2020r. były mocno ograniczone ze względu na pandemię.

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

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2020.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 400,00	81 513,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 400,00	81 513,14
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 400,00	81 513,14
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia	78 400,00	61 186,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 400,00	60 186,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	1 354,20
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	889,00	888,58
		4120	Fundusz Pracy	140,00	112,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 287,00	15 229,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 875,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	2 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	8 629,20
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	211,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 328,20
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	89,00

Niewykorzystane środki w kwocie 20 326,44 zł zostaną przeznaczone w roku 2021 na zwiększenie puli środków przeznaczonych na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020r.

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2020.

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział §	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	600 60004 2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze <i>doplata do MZK</i>	265 700,00	247 978,59
2	600 60014 2710	Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór	21 500,00	17 680,29
3	851 85195 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie sprzętu histeroskopowego dla pacjentek.	3 000,00	3 000,00
4	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	187 000,00	186 992,83
		OGÓLEM	477 200,00	455 651,71

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział §	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	754 75412 2820	Dotacja celowa z budżet na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00
2.	801 80101 2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	321 886,00	321 847,90
3.	801 80101 2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie (program 500+)	500,00	500,00
4.	801 80104 2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: - Niepubliczne przedszkole w Droszkowie - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	943 453,00	928 944,75 391 145,57 537 145,57
5.	801 80153 2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na zakup podręczników	3 044,25	2 700,50
6.	851 85154 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom : organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, organizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych dla dzieci i młodzieży, organizacja wycieczki zimowego i letniego dla dzieci, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych dla dzieci i młodzieży	15 500,00	10 000,00
7.	921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu na zorganizowanie zadań w zakresie: organizacji czasu wolnego seniorom i osobom niepełnosprawnym, warsztatów kulinarnych, spotkań i przedstawień plenerowych, warsztatów komputerowych, edukacji ekologicznej, festiwalu teatralnych, koncertów muzycznych, zawodów wędkarskich.	65 500,00	47 821,59

8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom: - przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie, półmaraton - biegi, obozy sportowe	44 500,00	44 500,00
Ogółem					1 395 473,25	1 357 314,74

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ZABÓR ZA ROK 2020

LP.	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	PLAN 2020r.	WYKONANIE
1.	Sołectwo Czarna	14 536,08	14 371,15
2.	Sołectwo Dąbrowa	13 233,12	13 119,34
3.	Sołectwo Droszków	40 717,30	40 681,67
4.	Sołectwo Łaz	23 493,88	23 431,33
5.	Sołectwo Miłsko	22 516,67	22 114,16
6.	Sołectwo Przytok	40 025,11	40 024,08
7.	Sołectwo Tarnawa	14 413,92	14 163,31
8.	Sołectwo Zabór	40 717,30	40 628,36
RAZEM:		209 653,38	208 533,40

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2020 DOCHODÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 825,00	1 123 901,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 825,00	1 123 901,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 106 825,00	1 123 901,67
Wydatki					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 825,00	1 106 825,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 825,00	1 106 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 652,84	68 652,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,50	4 155,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,72	11 691,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 625,98	1 625,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,22	8 054,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,19	2 198,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 524,85	1 007 524,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,36	166,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,51	114,51
		4430	Różne opłaty i składki	252,58	252,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00

Dochody w roku 2020 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę w wysokości 1 123 901,67 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 81 740,58 zł. Większość zaległości przekazano do egzekucji komorniczej.

Wydatki związane z gospodarką odpadami zamknęły się kwotą 1 106 825,00 zł. z tego największe koszty stanowiły wydatki poniesione na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości i jest to kwota 786 889,90 zł. Koszty zagospodarowania odpadów z PSZOK-u to łączna kwota 167 013,07 zł. Koszty obsługi w tym: działania egzekucyjne, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie oprogramowania i licencji, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia pracownika, szkolenia oraz działania edukacyjne to kwota w łącznej wysokości 139 147,43 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 13 774,60 zł poniesiono na modernizację PSZOK-u tj.: wykonano ogrodzenie terenu, dokonano modernizacji monitoringu, zrównano teren PSZOK-u.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA 2020R.
ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZABORZE ZA ROK 2020**

1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 17.166 woluminów i 224 egzemplarze zbiorów audiowizualnych o łącznej wartości 242.501,96

Struktura całego księgozbioru:

< literatura piękna dla dorosłych	- 8.977 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 4.570 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 3.619 wol.

Ogółem: 17.166 wol.

< zbiory audiowizualne - 224 egz.

W roku 2020 na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 26.611,67 zł, w tym: z dotacji gminnej 18.265,67 zł (zakupując 821 woluminów) i ze środków finansowych otrzymanych z Biblioteki Narodowej 8.346,00 zł (zakupując 358 woluminów). Biblioteka otrzymała także w darze 324 egzemplarze książek.

Struktura książek zakupionych oraz otrzymanych z darów w 2020 r.:

< literatura piękna dla dorosłych	- 838 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 421 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 244 wol.

Ogółem: - 1503 wol.

< zbiory audiowizualne - 78 egz.

W roku 2020 zubytkowano 2001 egzemplarzy książek.

2) Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 515 czytelników, w tym: 15 osób w punktach bibliotecznych. Różnica ilości czytelników w stosunku do poprzedniego roku wynika z okresowych zamknięć biblioteki oraz ograniczenia dostępu do części jej usług (obostrzenia w związku z Covid-19).

Zarejestrowano wypożyczenie:

- 11908 książek, w tym: w punktach bibliotecznych 253 wol.
- 166 czasopism
- 336 audiobooków

Na miejscu udostępniono:

- 411 książek
- 101 czasopism
- 24 audiobooki

3) E-usługi oraz informatyzacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze użytkuje sześć komputerów (w tym 1 laptop) z dostępem do Internetu. Z dwóch komputerów korzysta społeczność lokalna, natomiast 4 komputery użytkowane są przez pracowników biblioteki. Usługa zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych następuje poprzez pocztę elektroniczną, osobiście i telefonicznie.

Na stronie internetowej biblioteki zarejestrowano 993 użytkowników strony oraz 1863 odsłony w roku sprawozdawczym.

Do katalogu elektronicznego wprowadzono w roku sprawozdawczym 3221 egzemplarzy. W tej chwili w katalogu znajduje się 80,5% całego księgozbioru. W chwili obecnej użytkownicy mogą przeglądać częściowy katalog on-line wchodząc na stronę internetową biblioteki – www.biblioteka.gminazabor.pl.

Rozpoczęto kolejny etap automatyzacji udostępniania księgozbioru – zaopatrywanie książek w kody kreskowe oraz zakup czytników do odczytywania kodów.

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

- Promocja audiobooków podczas projektu „Uczymy się seniora”
- Mała książka – Wielki Człowiek. Projekt biblioteczny dla przedszkolaków
- Akcja czytelnicza w mediach społecznościowych „Zostań w domu” –popularyzująca nowe formy czytelnictwa oraz uczestnictwa w kulturze
- Projekt w poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów – Warsztaty „Detektywem być”

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 118 egzemplarzy książek z innych bibliotek.

6) Zobowiązania finansowe

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

7) Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna

W roku 2020 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa - zostały zorganizowane samodzielnie lub w partnerstwie następujące wydarzenia/ zajęcia/ akcje promocyjne:

DATA	WYDARZENIE	WSPÓLPRACA	STATYSTYKI
Cały rok co tydzień, oprócz okresów obostrzeń	Naturoteka– spotkania promujące zdrowy styl życia i literaturę na ten temat		140
13.01/ 10.02/ 25.05/ 15.06/ 7.09	Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci/ Lekcje biblioteczne	SP Zabór	100
01.07 – trwający nadal	Konkurs na zdjęcie „Przyłapani na czytaniu książek”		15
14.01 10.02	Książkomania – warsztaty z książką dla dzieci		80
01.03-31.05	Akcja czytelnicza w mediach społecznościowych „Zostań w domu” – popularyzująca nowe formy czytelnictwa oraz uczestnictwa w kulturze		350 - online
5-7 lutego	Baśniowe ferie – zajęcia kreatywne dla dzieci		30
01.01 – 28.02	Wystawa „Historia gminy Zabór”		120
Lipiec	„Biblioteka na to czeka” – biblioteka otrzymuje książki w ramach akcji	IPN	nd
Lipiec	„Biblioteka bezglutenowa” – biblioteka wygrywa książki w konkursie	GoodBooks	nd
14.08	Promocja audiobooków podczas projektu „Uczymy się seniora”	LGD	20
19.06	Spotkanie z pisarzem Tomem Justyniarskim	Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa	10
5.09	Narodowe Czytanie	UG Zabór, Teatr Zza Boru	40
Początek września	Mała książka – Wielki Człowiek Prezentacja o roli książki w życiu dziecka	Przedszkola	30
Od września do grudnia	Mała książka – Wielki Człowiek Projekt biblioteczny dla przedszkolaków	Instytut Książki	30
9.09 – 25.09	Projekt <i>Opowieści z Kraju Kwitnącej Wiśni – wokół kultury japońskiej</i> – 13 spotkań i warsztatów	SP Zabór RCAK Zielona Góra Sołectwo Zabór UG Zabór KGW Zabór	310
29.10	Projekt <i>W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów</i> – Warsztaty „Detektywem być”	Fundacja PZU Stowarzyszenie Za Borem	60
10.12	Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem	Instytut Książki WIMBP im. C. Norwida	350 - online
Od 1.06.2020 – trwający nadal	Projekt „Muzyczno-kulinarne podróże w przeszłość w gminie Zabór”	Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze	W trakcie

8) Modernizacja biblioteki, zakup sprzętu i wyposażenia

W 2020 roku biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na dzień 31 grudnia 2020 r. sprawa była nadal w toku.

Biblioteka zakupiła 2 komputery stacjonarne, 1 laptopa, 3 czytniki, licencję na użytkowanie bibliotecznego systemu PROLIB dla 3. użytkownika, kamerę internetową oraz program kadrowo-płacowy.

9) Prowadzone projekty:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci (program Instytutu Książki)

- „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

- Zbiórka publiczna na zakup nowości wydawniczych

- „Opowieści z Kraju Kwitnącej Wiśni – wokół kultury japońskiej” – projekt grantowy programu Bardzo Młoda Kultura, w współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Zaborze

- „Mała Książka – Wielki Człowiek” – akcja promocji książek wśród przedszkolaków (program Instytutu Książki)

- „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów” – projekt partnerski realizowany ze stowarzyszeniem ZzaBoru, dofinansowany w ramach programu Fundacja PZU z Kulturą

- „Muzyczno-kulinarne podróże kulturalne w gminie Zabór” – projekt partnerski realizowany z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zaborze, dofinansowany z Fundacji Orlen

10) Działalność naukowa i szkoleniowa Biblioteki

Artykuł Kamilli Marchewskiej „W pogoni za nowościami wydawniczymi. Czy i kiedy powiedzieć stop?”, opublikowany w „Bibliotekarzu Lubuskim”, nr 2 (50)/ 2020

Wypowiedź Kamilli Marchewskiej w panelu „Nowoczesna biblioteka publiczna. Wypowiedzi organizatorów i bibliotekarzy”, opublikowany w książce „Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece”

Zabór, 25 lutego 2021 r.
Sporządziła: Kamilla Marchewska

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZABORZE ZA 2020 r.**

TREŚĆ		PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.
Przychody		187 000,00	186 992,83
Koszty	1.Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	187 000,00	186 992,83
	Ogółem wydatki w tym:	187 000,00	186 992,83
	-zakup zbiorów bibliotecznych	18 110,00	18 107,67
	- zużycie materiałów w tym: materiały biurowe,	5 839,00	5 836,17
	środki czystości	1 905,25	1 905,25
	czasopisma	714,80	712,47
	pozostałe	705,00	705,00
		2 513,95	2 513,45
	- opłaty w tym:	7 379,20	7 377,99
	energia elektr.,	1 262,00	1 261,58
	woda i ścieki	578,20	578,71
	c.o.	5539,00	5 538,24
	- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	1 820,50	1 820,44
	- pozostałe usługi obce w tym: - spotkania autorskie	6 240,20	6 240,09
	- szkolenia, kursy	150,00	150,00
	- informatyzacja	120,00	120,00
	- informatyzacja	4 574,10	4 574,08
- konserwacja i naprawy,	546,00	546,00	
- wywóz nieczystości,	543,00	543,00	
- pozostałe usługi	307,10	307,01	
- wynagrodzenia w tym:	120 631,20	120 631,15	
- osobowy fundusz płac	114 271,20	114 271,15	
- bezosobowy fundusz płac	6 360,00	6 360,00	
- narzuty na wynagrodzenia w tym: składki ZUS	23 763,90	23 763,86	
fundusz pracy	21 164,20	21 164,16	
	2 599,70	2 599,70	
- podatki	2 285,00	2 285,00	
- ubezpieczenia mienia	629,00	629,00	
- podróże służbowe	197,00	196,46	
- pozostałe koszty	105,00	105,00	

Na dzień 31.12.2020r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wynosi 0 zł w tym wymagalne 0 zł, stan należności 0.

Środki przeznaczono na zakup nagrody za udział w półmaratonie w Przytoku oraz pucharów Wójta za uczestnictwo w zawodach wędkarskich.

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki	Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.	Jedn. miary	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.	Wartość na dzień 31.12.2020
I. Grunty w gminnym zasobie nieruchomości	1. Grunty orne, łąki pastwiska	ha	39	-3	zł	+791	821.025
	2. Wody stojące i stawy	ha	4	0	zł	0	14.071
	3. Lasy i zadrzewienia	ha	35	0	zł	+628	325.877
	4. Tereny mieszkaniowe, zurbaniz. i inne niezabud.	ha	13	0	zł	-89.685	314.660
	5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	7	0	zł	-4.836	101.035
	6. Drogi	ha	147	0	zł	+50.509	431.957
	7. Rowy	ha	24	0	zł	+68	25.955
	8. Pozostałe	ha	8	0	zł	-51.197	118.104
	1. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8)		ha	277	-6	zł	-93.722
II. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	Tereny mieszk., zurbanizowane i inne niezabudowane	ha	3	0	zł	0	611.350
	2. Razem	ha	3	0	zł	0	611.350
Łącznie grunty (1+2)		ha	280	-3	zł.	-93.722	2.764.034
	1. Mieszkalne	1) lokale mieszkalne	szt.	8	zł		
	szt.5		szt.	15			

II. Budynki		2)socjalne					-25.155	1.092.854
	2. Pozostałe –	1)Urząd Gminy	szt.	1	0	zł	-92.762	2.417.439
		2)Szkoła Podstawowa w Zaborze	szt.	1	0		-25.380	4.505.585
		3)Budynek po szkole Droszków	szt.	1	0		-27.751	845.610
		4)Świetlice wiejskie (Przytok, Łaz, Zabór, Tarnawa, Droszków)	szt.	5	0		-78.801	2.691.843
		5)Świetlice wiejskie(Czarna, Dąbrowa, Milsko)	szt.	3	0		+24.392	964.825
		6)Przedszkole	szt.	1	0		-45.817	1.215.630
		7)Remiza strażacka	szt.	1	0		-22.275	699.473
		8)Budynek – Zabór ul. Lipowa 1	szt.	1	0		-13.153	365.164
		9)Ośrodek Zdrowia	szt.	1	0		-7.082	188.162
		10)Budynki gospodarcze	szt.	10	0		-5.482	174.487
		11)Budynek szatni Zabór (boisko)	szt.	1	0		-39.597	425.408
		2. Razem (1+2)				zł	-358.863	15.586.480
III. Budowle	1. Wodociągi	1)Hydrofornia i stacje uzdatniania wody	szt.	7	0	zł	+1.881.504	4.251.736
		2)studnie	szt.	13	0			
		3)sieć wodociągowa	km	51,3	+3,26			
	2. Kanalizacja	1)oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	-105.150	2.490.780
		2)sieć kanalizacyjna	km	5,7	+0,5			
		3)przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	101	-27	zł	-342.341	1.857.629
	3. Kotłownie	1)główna – Zabór	szt.	1	0	zł	-25.155	427.044
		2)lokalna Przytok	szt.	1	0		-755	7.636
		3)Plac manewrowy - Zabór	szt.	1	0		-900	10.574
	4. Cmentarze komunalne	1)Zabór (dom przedpogrzebowy)	szt.	1	0	zł	-5.659	118.494
		2)Przytok(dom przedpogrzebowy + chodnik)	szt.	1	0		-11.072	368.027
		3)Milsko	szt.	1	0			
	5. Infrastruktura drogowa	1)drogi publiczne	km	46,622	0	zł	+1.693.807	11.410.406
		2)drogi pozostałe	km	około 100	0			
	6. Przystanki	1)Zabór	szt.	2	0	zł	+12.705	91.566
		2)Czarna	szt.	1	0			
		3)Dąbrowa	szt.	1	0			
		4)Milsko	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.	-85.302	1.990.233
	1)Zabór	szt.	3 w tym Orlik	0			
	2)Czarna	szt.	1	0			
	3)Dąbrowa	szt.	1	0			
	4)Milsko	szt.	1	0			
	5)Tarnawa	szt.	1	0			
	6)Łaz	szt.	0	0			
	7)Droszków	szt.	2	0			
	8)Przytok	szt.	2	0			
9.Place zabaw	1)Droszków	szt.	3	0	zł	-14.838	45.378
	2)Zabór	szt.	1	0		-9.623	153.189
	3)Tarnawa	szt.	1	0		0	0
	4)Wieloblota	szt.	1	0		0	0
	5) Milsko	szt.	1	0		0	0
	6)Dąbrowa	szt.	1	0		0	0
	7)Przytok	szt.	1	0		-8.642	122.903
	8)Czarna	szt.	1	0		-2.139	30.069
	9)Łaz	szt.	1	0		-4.261	64.851
	10)Proczki	szt.	1	0		0	0
	11)Klub Dziecięcy	szt.	1	0		+49.512	49.512
10.Oświetlenie uliczne	Punkty świetlne (po inwentaryzacji)	szt.	703	+16	zł	+619.342	1.594.668
11.Przedszkole	Ogrodzenie, chodniki, plac utwardzony, szambo	szt.	4	0	zł	0	0
12. Ośrodek Zdrowia	Osadnik ścieków	szt.	1	0	zł	-420	93
	ogrodzenie	szt.	1	0		0	0
13. Stacja pomp i rowów		szt.	1	0	zł	-3.080	53.581
14. Scena koncertowa	Scena koncertowa w Zaborze	szt.	1	0	zł	-3.222	103.125
15. Zbiornik małej retencji	Zabór	szt.	1	0	zł	-6.813	202.112
	Przytok	szt.	1			-11.581	190.759
	Dąbrowa	szt.	1			0	0

	16. Podjazdy	Zabór – remiza OSP	szt.	1	0	zł	-399	6.146	
	17. Zatoki autobusowe	Droszków	szt.	1		zł	-6.123	79.937	
	18. Parkingi, place manewrowe	Milsko, Zabór, Droszków, Dąbrowa, Czarna	szt.	4		zł	-10.396	169.338	
	3. Razem (1+2+3 +4+5+6 +7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)						zł	3.598.999	431.470
IV. Wyposażenie	1. Urząd Gminy(w tym samochód ciężarowy, autobus i kontenery)		szt.	1	0	zł	-3.547.378	431.470	
	2. Szkoła Podstawowa w Zaborze		szt.	1	0	zł	-21.415	508.441	
	3. Biblioteka	Zbiory –wol. w tym: Lit. piękna dla dorosłych 8.749 wol. Lit. piękna dla dzieci i młodzieży 4.570 wol. Lit. niebeletrystyczna 3.619 wol. oraz audiobooki 224 szt. (książka na płycie) wzrost o 78 szt.	szt.	17.166	-499 w tym: +228 +250 -977	zł	+28.097	242.502	
		Pozostałe wyposażenie				zł	-1.007	24.226	
		Oprogramowanie i licencje				zł	+1.747	6.667	
	4. Biblioteka - Świetlice (Czarna, Dąbrowa, Milsko)		szt.	1	0	zł	+6.994	20.707	
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej		szt.	1	0	zł	+13.961	79.344	
	6. Kotłownia		szt.	1	0	zł	0	20.137	
	7. Ochotnicza Straż Pożarna		szt.	1	0	zł	-92.195	461.875	
	8. Przedszkole (w tym Klub Dziecięcy)		szt.	1	0	zł	+74.925	191.911	
	9. Cmentarz Zabór		szt.	1	0	zł	0	4.838	
	10. Sprzęt sportowy		szt.	1	0	zł	-620	413	
	11. Siłownie zewnętrzne (Zaborze, Przytoki, Droszków, Tarnawa)		szt.	4	+3	zł	0	18.598	
	12. Oczyszczalnia		szt.	1	0	zł	+5.562	49.578	
	13. hydrofornie + stacje uzdatniania wody		szt.	1	0	zł	-21.141	51.198	
	14. Urząd Gminy - oprogramowanie i licencje		szt.			zł	-1.210	52.128	
	15. Sołectwa	1)Zabór					+3.104	83.461	
		2)Czarna					+2.812	29.364	
		3)Dąbrowa					+1.455	23.884	
		4)Milsko					+2.026	48.917	
		5)Tarnawa					-677	26.821	
		6)Łaz					-680	46.685	
		7) Droszków					+10.254	130.732	
		8) Przytok					+9.237	66.924	
	Łącznie (1+2+3+4+5+6+7+8)					zł	27.531	456.788	

	4. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	zł	-3.526.149	2.620.821
ŁĄCZNIE (Razem 1+2+3+4)		zł	-379.735	46.861.121

II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

Lp.	Rodzaj transakcji	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Wartość zł
1.	Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Przytok, Czarna	2,4257	17	1.215.284,56
2.	Sprzedaż pod trafostacje Przytok	0,0025	1	1800,00
3.	Sprzedaż działki niezabudowanej Milsko	0,0196	1	6600,00
Razem		2,4478	19	1.223.684,56
4.	Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	2,5933	11	2476,00
5.	Jednorazowa opłata przekształceniowa udziału w gruncie zabudowanym		1	740,00
6.	Jednorazowa opłata przekształceniowa gruntu zabudowanego	0,06	1	4034,00
6.	Opłata roczna przekształceniowa	0,3252	4	1268,35

III. Inne niż własność prawa majątkowe

1. Grunty w dzierżawie 1,2922 ha
2. Grunty w użytkowaniu 37,32 ha (Jezioro Liwno)
3. Wierzytelności z tytułu:

1) zarząd trwały – 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

1. Wartość należności długoterminowych ujawnionych w księgach wieczystych:

1) z tytułu opłaty planistycznej – 84.632,00 zł.

4) z tytułu podatków – 94.016,77 zł.

2. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór na gruntach nie będących własnością gminy

Gmina posiada służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na potrzeby wodociągu wiejskiego w obrębie Droszków.

3. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zabór ustalono:

- na działce nr 72 obręb Milsko służebność drogową polegającą na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 71,

- na działce nr 214 obręb Zabór służebność przesyłu na rzecz ENEA,

- na działce nr 100 obręb Droszków służebność przesyłu na rzecz ENEA.

VIII. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
-1	Jednostki pomocnicze Sołectwa -1) Zabór 2) Czarna 3)Dąbrowa 4)Milsko 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 4)Klub Dziecięcy w Zaborze	szt.	4

IX. Stan osobowy placówek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostek	Ilość uczęszczających
1	Szkoła Podstawowa w Zaborze im. Jana Pawła II	171
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie: Szkoła Podstawowa Przedszkole	31 54
3	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	75
4	Klub Dziecięcy w Zaborze	15
Łącznie		346

X . Informacje ogólne o gminie

-Lp.	•.Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
-1	•.Powierzchnia Gminy	ha	9 338
-2	•.Ludność	osoby	4 220
-3	•.Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej	szt.	1
-4	•.Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	szt.	1
-5	•.Społeczna Szkoła Podstawowa	szt.	1
-6	•.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	szt.	1
-7	•.Parafie w Zaborze i Przytoku	szt.	2
-8	•.Bank	szt.	1
-9	•.Apteka	szt.	1
-10	•.Niepubliczne Przedszkola	szt.	2
-11	•.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	szt.	1
-12	•.Wiejski Dziecięcy Plac Zabaw w Zaborze, pozostałe place zabaw	szt.	11
-13	•.Kluby i sekcje sportowe Gminny Klub Piłki Nożnej „Liwno”	szt.	1

-14	• Organizacje pozarządowe	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa	szt.	1
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem	szt.	1
		Stowarzyszenie Sympatyków Łazu	szt.	1
		Stowarzyszenie „Zielona Przystań Tarnawa Nad Odrą”	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Przytoku	szt.	1
		Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych „LIDO” w Zaborze	szt.	1
		Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"	szt.	1
		Stowarzyszenie „Odra Milsko”	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Czarnej	szt.	1
		Stowarzyszenie „ZA BOREM”	szt.	1
		Jednostka OSP w Zaborze	szt.	1
		Koło PZW Przytok	szt.	1
		Koło PZW Zabór	szt.	1
		Koło Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zaborze	szt.	1
		Koło Łowieckie "Niepudłuj" w Przytoku	szt.	1
		Koło Łowieckie "Tracz" w Zaborze	szt.	1
		Parafia w Przytoku	szt.	1
		Parafia w Zaborze	szt.	1
		Fundacja Pro Arte Vivo	szt.	1
Koło Gospodyń Wiejskich (Czarna)	szt.	1		
KGW Milsko-Wianki	szt.	1		
Stowarzyszenie Bezpieczna i Aktywna Gmina Zabór	szt.	1		
Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze	szt.	1		
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zabór	szt.	1		