

Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór

z wykonania budżetu Gminy Zabór

na dzień 31.12.2016r.

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony został 29 grudnia 2015 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **14.896.504,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące – 11.173.589,00 zł.,
- majątkowe - 3.722.915,00 zł.

a po stronie wydatków na kwotę **15.766.280,00 zł.** w tym :

- wydatki bieżące – 10.196.516,00 zł.
- wydatki majątkowe – 5.569.764,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 869.776,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie od stycznia do grudnia 2016r. budżet gminy był zmieniany 7 uchwałami Rady Gminy Zabór oraz 26 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Zabór.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2016 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2016r. wynosi po stronie dochodów 15.014.108,24 zł. w tym dochody bieżące 14.384.653,24 zł. a majątkowe 629.455,00 zł., po stronie wydatków plan ogółem wynosi 17.928.078,24 zł. w tym wydatki bieżące 13.099.608,24. zł. a majątkowe – 4.828.470,00 zł.

Występująca różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.913.970,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (Załącznik Nr 3 do sprawozdania).

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.755.690,74 zł.** Są to dotacje na zadania zlecone w zakresie:

1. Rolnictwa – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 101.677,67 zł.
2. Administracji – zadania rządowe zlecone gminie 59.291,00 zł. w tym :
 - a) Urzędy Wojewódzkie – 59.291,00 zł.
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.656,00 zł. w tym:
 - a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców- 3.656,00 zł.
4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1.500,00 zł.,

5. Oświata i wychowanie – 16.733,96 zł. w tym :
 - a) Szkoły podstawowe – 10.509,17 zł.
 - b) Gimnazja – 6.224,79 zł,
6. Pomocy społecznej 3.572.832,11 zł. w tym :
 - a) Dotacja na świadczenia wychowawcze 2.043.120,00 zł,
 - b) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.461.004,00 zł,
 - c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.089,00 zł.
 - d) Dodatki mieszkaniowe – 652,11 zł.
 - e) Ośrodki pomocy społecznej – 4.324,00 zł.
 - f) Usługi opiekuńcze – 39.543,00 zł.
 - g) Pozostała działalność – 100,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4 .

DOCHODY:

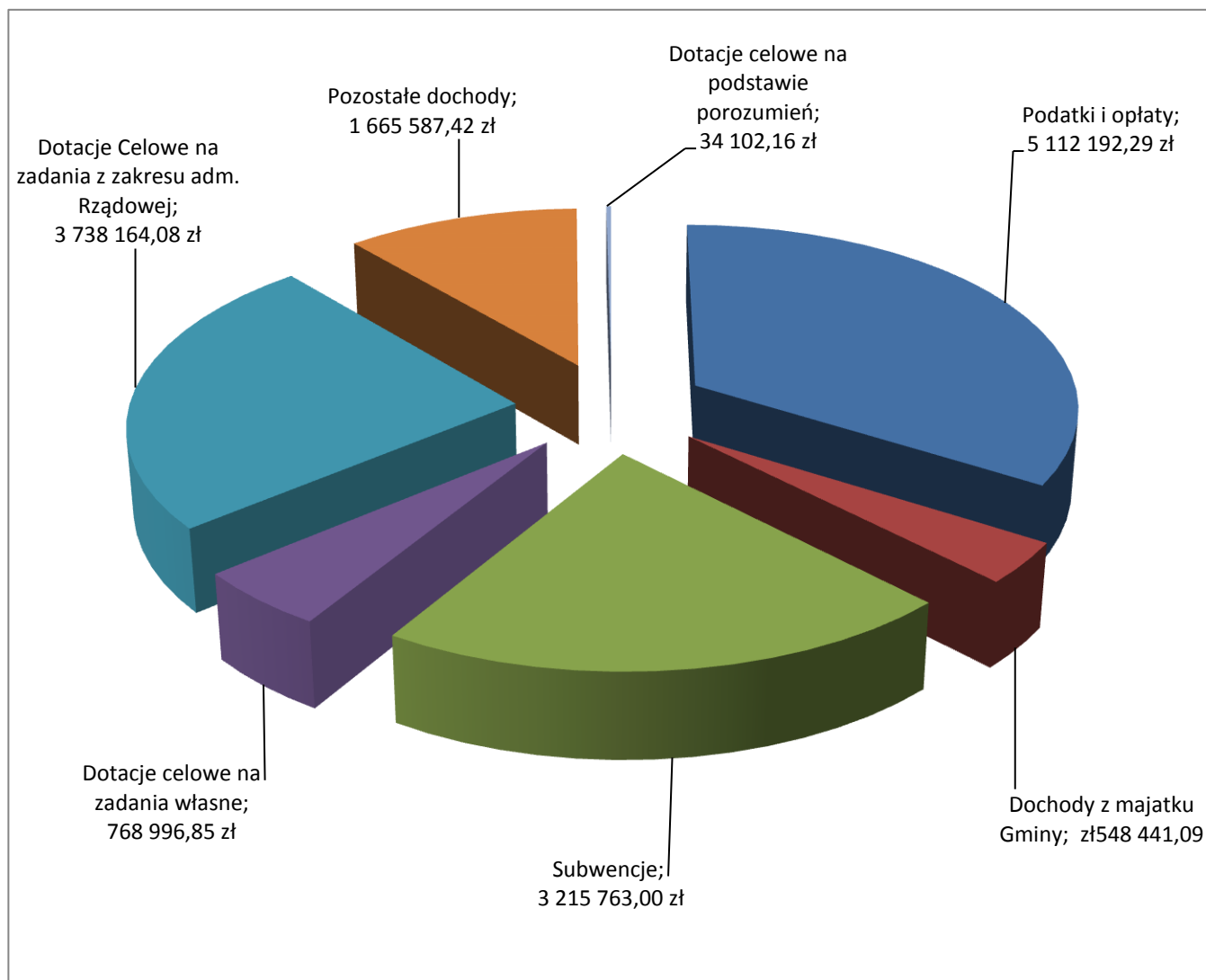
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 wynosi **15.014.108,24 zł**, został wykonany w wysokości **15.083.246,89 zł**. tj. **100,46 %**

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Razem podatki i opłaty w tym:	5.004.184,00	5.112.192,29	102,16
1.	Podatek od nieruchomości	1.168.061,00	1.183.741,13	
2.	Podatek rolny	195.850,00	200.639,09	
3.	Podatek leśny	159.030,00	158.760,73	
4.	Podatek od środków transportowych	54.214,00	54.203,20	
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.500,00	206.343,90	
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.399,20	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	9.800,00	10.671,00	
8.	Podatek od spadków i darowizn	13 700,00	11.533,81	
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.580.809,00	2.624.625,00	
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	12.666,10	

11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	42.826,99	
12.	Wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych	85.220,00	97.287,95	
13.	Wpływy z opłat za odpady	490 000,00	507.494,19	
II	<i>Dochody z majątku gminy w tym:</i>	547.823,00	548.441,09	100,11
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436.713,00	436.713,47	
2.	Dzierżawy	99.300,00	99.829,43	
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	11.405,00	11.496,28	
4.	Odsetki od nieterminowych wpływów	405,00	401,91	
III	<i>Subwencje w tym:</i>	3.215.763,00	3.215.763,00	100
1.	Subwencja oświatowa	2.025.671,00	2.025.671,00	
2.	Subwencja wyrównawcza	1.190.092,00	1.190.092,00	
IV	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	782.217,00	768.996,85	98,31
V	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	3.755.691,00	3.738.164,08	99,53
VI	<i>Pozostałe dochody własne</i>	1.674.328,24	1.665.587,42	
VII	<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.</i>	34.102,00	34.102,16	100
	Razem dochody (od I do VII)	15.014.108,24	15.083.246,89	100,46

Struktura wykonania poszczególnych dochodów gminy na dzień 31.12.2016r.



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 100,46 % w stosunku do założonego planu. Należy nadmienić, że najbardziej popularną formą zasilenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego są subwencje i dotacje celowe, które odzwierciedlone są w dochodach gminy.

Stan należności na dzień 31.12.2016r. według danych ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1.803.279,35 zł w tym należności wymagalne – 1.600.719,92 zł. z tego: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 385.835,42 zł.

W celu skutecznej windykacji podatkowej i niepodatkowych należności budżetowych systematycznie prowadzona jest egzekucja. W roku 2016 wystawiono i wysłano łącznie 986 upomnień, 924 wezwań do zapłaty oraz 302 tytuły wykonawcze z tego na :

- na należności podatkowe wystawiono 775 upomnień i 150 tytułów wykonawczych,
- na należności z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych wystawiono 2 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze
- na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 209 upomnień i 148 tytułów,
- na należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 881 wezwań do zapłaty,
- na należności z tytułu czynszów najmu i dzierżaw wystawiono 29 wezwań do zapłaty oraz sporządzono 1 nakaz o zapłatę i przeprowadzono 2 egzekucje komornicze z tytułu czynszów ,
- na opłaty z tytułu CO wystawiono 10 wezwań do zapłaty,
- na zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu sporządzono 4 wezwania.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2016r. jest kwota **691.689,17 zł.** w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| - w podatku od nieruchomości | - | 619.931,26 zł, |
| - w podatku rolnym | - | 28.425,92 zł, |
| - w podatku od środków transportowych | - | 43.331,99 zł. |

Gmina w na dzień 31.12.2016r. z tytułu sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochody ze zbycia działek w łącznej wysokości **436.713,47 zł.** w tym :

- w miejscowości Przytok gmina sprzedała 7 działek na kwotę 266.909,78 zł,
- w miejscowości Czarna sprzedano 2 działki na kwotę 56.328,46 zł,
- w miejscowości Droszków sprzedane zostały 2 działki na kwotę 97.564,23 zł,
- w miejscowości Łaz sprzedana została 1 działka w kwocie 2.611,00 zł,

W 2016r. zostało również dokonane przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 2 działek w miejscowości Zabór na ogólną kwotę 13.300,00 zł.

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2016r. na planowaną kwotę 629.455,00 zł. wykonano w wysokości 629.413,47 zł. co stanowi 99,99 % planowanych dochodów majątkowych.

Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu na dzień 31.12.2016r

Dochody bieżące:

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2016**

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 500,67	692 994,72	139 636,64	53 320,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	572 823,00	583 393,01	139 636,64	53 320,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	543 557,39	121 573,25	35 257,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	35 578,75	9 036,07	9 036,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 223,00	4 256,87	9 027,32	9 027,32
	01095		Pozostała działalność	109 677,67	109 601,71	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	101 677,67	101 601,71	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 828,00	69 179,14	8 740,09	8 496,27
	40001		Dostarczanie ciepła	88 828,00	69 179,14	8 740,09	8 496,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 773,00	69 126,01	7 805,68	7 561,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	53,13	934,41	934,41
600			Transport i łączność	5 253,00	5 252,93	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 253,00	5 252,93	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 253,00	5 252,93	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 110,00	111 727,62	17 759,92	17 680,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 110,00	111 727,62	17 759,92	17 680,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 405,00	11 496,28	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	99 300,00	99 829,43	15 878,83	15 798,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00	401,91	1 881,09	1 881,09
710			Działalność usługowa	6 100,00	6 673,68	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 100,00	6 673,68	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	6 673,68	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
750			Administracja publiczna	62 754,00	61 126,90	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 301,00	57 982,75	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	59 291,00	57 975,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 453,00	3 144,15	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	72,50	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	3 100,00	2 791,65	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	280,00	280,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	3 656,00	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	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 532 774,00	4 624 970,31	672 402,40	611 400,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 399,20	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 399,20	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 825,00	723 395,81	64 980,06	55 575,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536 361,00	531 855,98	1 629,00	1 629,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 500,00	30 169,54	422,19	422,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 350,00	156 211,73	44,27	44,27

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 250,00	0,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	53 479,60	53 479,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	125,18	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	169,38	9 405,00	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	1 070 080,00	1 109 691,32	130 129,72	108 028,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 700,00	651 885,15	27 785,06	26 150,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 350,00	170 469,55	2 817,03	2 779,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 680,00	2 549,00	110,00	110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 600,00	51 589,20	6 537,00	6 537,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 700,00	11 533,81	0,23	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	658,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	204 093,90	71,24	71,20
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	900,00	885,45	72 381,16	72 381,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 950,00	10 654,74	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 372,52	20 428,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 060,00	153 192,88	477 292,62	447 796,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 800,00	10 671,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	42 826,99	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 220,00	97 287,95	59 641,50	30 145,30
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	640,00	658,34	259 974,66	259 974,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	43,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 705,00	157 676,46	157 676,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 590 809,00	2 637 291,10	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 580 809,00	2 624 625,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 666,10	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 685 842,00	3 687 461,30	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 025 671,00	2 025 671,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 025 671,00	2 025 671,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 190 092,00	1 190 092,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 190 092,00	1 190 092,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 079,00	471 698,30	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	222,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429 310,00	430 907,25	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 569,00	40 568,27	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	153 095,96	150 724,55	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 359,17	9 532,92	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	10 509,17	8 682,92	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	850,00	850,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	135 512,00	135 512,16	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00	127 410,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 102,00	8 102,16	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 224,79	5 679,47	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	6 224,79	5 679,47	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 016 803,11	3 961 479,88	856 710,83	856 710,83
	85202		Domy pomocy społecznej	5 190,00	5 449,62	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 785,00	4 973,82	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00	475,80	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 987,00	20 115,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 987,00	20 115,80	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 043 120,00	2 041 736,86	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 043 120,00	2 041 736,86	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 789,00	1 466 655,26	856 710,83	856 710,83

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	118,99	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	1 461 004,00	1 460 549,70	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 900,00	5 203,57	856 710,83	856 710,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	783,00	783,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 865,00	41 865,00	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	24 089,00	24 089,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 676,00	71 079,53	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 676,00	71 079,53	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,11	568,94	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	652,11	568,94	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	188 457,00	187 211,88	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 457,00	187 211,88	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 924,00	46 923,90	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	4 324,00	4 323,90	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 043,00	27 790,01	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	39 543,00	27 717,50	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	72,51	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52 100,00	52 083,08	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	100,00	83,08	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	35 535,37	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	35 535,37	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	35 535,37	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 630,00	996 545,55	108 029,47	53 111,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 315,00	461 005,42	75 371,32	20 644,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 715,00	459 408,41	71 377,12	16 650,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 597,01	3 994,20	3 994,20
	90002		Gospodarka odpadami	492 715,00	510 338,52	32 658,15	32 467,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	507 494,19	32 467,15	32 467,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 615,00	2 747,15	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	97,18	191,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 134,11	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 134,11	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 100,00	21 067,50	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	21 100,00	21 067,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 806,50	45 005,47	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 938,50	44 138,01	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	43 938,50	44 138,01	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
	92195		Pozostała działalność	868,00	867,46	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	868,00	867,46	0,00	0,00
Razem dochody bieżące:				14 384 653,24	14 453 833,42	1 803 279,35	1 600 719,92

Dochody majątkowe

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 713,00	436 713,47	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 713,00	436 713,47	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	436 713,00	436 713,47	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	158 242,00	158 200,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	158 242,00	158 200,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 242,00	158 200,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				629 455,00	629 413,47	0,00	0,00
Razem dochody bieżące i majątkowe:				15 014 108,24	15 083 246,89	1 803 279,35	1 600 719,92

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetu gminy Zabór za rok 2016r.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **17.928.078,24 zł.**, został wykonany na kwotę **17.019.670,34 zł.** co stanowi 94,93 % w stosunku do planu. Plan wydatków budżetu składa się z wydatków bieżących i majątkowych. Na wydatki bieżące składają się wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych gminy . Wydatkami bieżącymi są również dotacje na zadania bieżące, wydatki związane z pomocą socjalną , obsługą zadłużenia gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) natomiast na wydatki majątkowe składają się wszelkie środki finansowe na inwestycje gminy.

W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 12.558.629,77 zł. i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 4.461.040,57 zł. tj. 92,39 % w stosunku do założonego planu na rok 2016 .

Stan zobowiązań ogółem wynosi 5.020.588,80 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek 4.587.609,84 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W wymienionym dziale na plan 654.793,67 wydatkowano ogółem 628.335,65 zł. tj. 95,96 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 379.790,00 zł. wydatkowano kwotę 367.456,55 zł.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne . W wydatkach bieżących poniesiono koszty na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych za naprawę instalacji elektrycznej w SUW Proczki oraz za wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Dąbrowie na potrzeby wodociągu gminnego. - 2.600,00 zł.

- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji wodociągów i hydroforni, zakup wodomierzy i zasuw do wymiany na terenie gminy. – 8.225,65 zł.
- opłatę energii elektrycznej w hydroforniach – 52.740,82 zł.,
- usługi remontowe – 90.549,96 zł.(wymiana złoza filtracyjnego w hydroforni w Łazie -25.930,36 wymiana i usunięcie awarii sieci wodociągowej w Łazie- 18.745,20 , przegląd, konserwacja i wymiana hydrantów naziemnych na terenie gminy – 35.124,40, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w SUW w Droszkowie na ul. Leśnej-2.500, montaż instalacji chloru na SUW w Dąbrowie- 5.750,00, wymiana przyłącza wodociągowego w Przytoku na ul. Dębowej- 2.500,00)
- Usługi pozostałe i inne opłaty na które wydatkowano łącznie 117.443,19. **w tym:**
 - stałe usługi konserwatorskie 58.634,10 zł.,
 - opłaty na rzecz Ochrony środowiska –15.479,00 zł.,
 - badania wody i popłuczyn – 16.892,04 zł.
 - przegląd roczny budynków hydroforni 1.894,20
 - opłata za dozór techniczny urzędzeń, usunięcie awarii wodociągu w Milsku, usunięcie awarii w hydroforniach Proczki , Wielobłota, Łazie,– 5.850,85, usługi transportowe – 11.094,60zł. w tym: (dowóz złożeń filtracyjnych do SUW Łaz 1.869,60, dowóz wody pitnej do miejscowości Milsko, Dąbrowa, Czarna – 9.225,00) opłaty bankowe – 71,00, badanie wydajności instalacji

ciśnieniowych w hydrantach Wielobłota i Dąbrowa -1.750,00, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w SUW w Droszkowie na ul. Ptasiej -2.800,00, oraz wszelkie usługi niezbędne przy usuwaniu awarii i funkcjonowaniu wodociągów, serwis urządzeń do zdalnego sterowania drogą radiową na wodociągu Przytok-Droszków, 2.977,40 - różne opłaty i składki – 2.042,96 zł. (ubezpieczenie mienia, opłata za nadzór sanitarny) ,

- w wydatkach inwestycyjnych – planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 96.000,00 zostały wykonane w wysokości 93.853,97 zł. z tego:

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Przytoku – 66.460,00 zł.
- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Zaborze – 2.500,00 zł.
- opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy SUW w Łazie plus wyposażenie obiektu oczyszczalni ścieków w Zaborze oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej dla wymienionych inwestycji -15.215,10
- zakupiono program „ TYTAN” do naliczania opłat za wodę i ścieki -9.678,87 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 4.500,00 zł wydatkowano kwotę 3.896,71 zł. tj. 86,59 % planu przeznaczając je na składki należne Izłą Rolniczym w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 270.503,67 zrealizowano wydatki w wysokości 256.982,39 zł. tj.95,00% planu.

Powyższe środki wydatkowano na :

- przekazano dotację na prowadzoną działalność przez stowarzyszenia w wysokości 1.170,00zł.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych , wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego (zadanie zlecone) 42.305,69 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -15.223,09 w tym: wynagrodzenia związane z organizacją dożynek powiatowo-gminnych 5.203,00 zł. i umowy zlecenia za odczyty liczników i roznoszenie faktur za wodę 10.020,09 zł.
- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywanych prac -15.772,66 (sprzętu gospodarczego, paliwa do kosiarek i do samochodu Volkswagen CADDY, środków BHP dla pracowników oraz zakup drobnych materiałów do organizacji dożynek powiatowo- gminnych)
- zakup usług zdrowotnych -126,00 zł. (przeprowadzono badania okresowe pracowników interwencyjnych)
- zakup pozostałych usług – 22.693,67 zł. (usługi związane z wykaszaniem zieleni, czyszczeniem poboczy , naprawą sprzętu gospodarczego , naprawą samochodu CADDY ,opłatami bankowymi oraz usługi związane z organizacją dożynek powiatowo-gminnych)
- podróże służbowe krajowe -75,24 zł. Wyplacono delegację służbową pracownikowi .
- różne opłaty i składki – 99.616,04 zł. w tym: opłata za użytkowanie gruntu 6,52 ,wyplata dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 99.609,52 zł.

W zadaniach inwestycyjnych – Planowana kwota w wysokości 60.000,00 została wydatkowana na zakup nieruchomości w Mielnie.

Dział 600 - Transport i łączność

W wymienionym dziale na plan 3.858.570,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 3.523.020,10 zł. tj. 91,30% planu. Powyższe środki wykorzystano na:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 101.300,00 zł. wydatkowano 100.537,73 zł. tj. 99,25% planu.

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

2. Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 3.717.964,00 zł. wykonano 3.387.014,15 tj. 91,10 %. Z tego poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 167.393,45 zł

(konserwacja , remonty bieżące – równanie, profilowanie, utwardzanie dróg, zakup materiału – mieszanki bazaltowej i przekruszu betonowego do równania dróg, kręgów betonowych do wykonania przepustów na drogach, zakup mieszanki solnej na zimowe utrzymanie dróg, usługi sprzętowe związane z zimowym utrzymaniem dróg, transport materiałów, frezowanie odcinków jezdni w Miejscowości Tarnawa, Zabór Droszków i Łaz - Wielobłota , opłata za przeprowadzenie przetargu na drogi , opłata roczna za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym , wykonanie progów zwalniających na drogach, znaków drogowych oraz tablic informacyjnych .Dokonano wypłat odszkodowań w związku z przejściem gruntu na drogi publiczne .

Na zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.532.294,00 wydatkowano 3.219.620,70 zł. W ramach tych środków zrealizowano niżej wymienione zadania:

- Remont drogi gminnej w Tarnawie łącznie z nadzorem „, na kwotę 205.425,46 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Droszkowie i mapy do celów projektowych 8.666,00
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Droszkowie Nr 007013F na ul. Ceglanej i Kalinowej plus dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski na ogólną kwotę - **1.241.045,01 zł.** w tym: (środki własne 451.368,65 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 789.676,36 zł.)
- budowa drogi gminnej w Droszkowie 007012F plus dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski na kwotę **1.723.341,59 zł.** W tym: (środki własne 626.779,60 zł. , środki z budżetu Unii Europejskiej 1.096.561,99 zł)
- remont drogi w Droszkowie na osiedlu Wypoczynek – 12.176,14 zł
- .remont drogi Zabór – Proczki 28.966,50 zł.

4. Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 39.306,00 zł. wydatkowano 35.468,22 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków, placów zieleni-rabatów, zagospodarowanie skwerku w Droszkowie, na sprzętanie, odśnieżanie, zakup wiaty przystankowej do miejscowości Zabór, montaż opraw oświetleniowych na skwerku w Droszkowie, naprawa zegara na przystanku PKS w Zaborze , zakup materiałów- części zamiennych do sprzętu gospodarczego, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach, zakup środków chemicznych do oprysków, opaski lepowe do zwalczania szrotówki ,dopłaty do komunikacji PKS na trasie Dąbrowa - Czarna opłaty bankowe, frezowanie pni drzew w miejscowości Zabór.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 36.460,00 zł. wykonano 35.358,01 zł. tj. 96,98% Wydatki w tym dziale poniesiono na :

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz na zadania inwestycyjne .

W roku 2016 na bieżące utrzymanie cmentarzy wydatkowano 10.398,85 zł.(zakup ławek na cmentarz komunalny w Zaborze i materiałów do ich zamontowania ,na utylizację odpadów z cmentarza, i zakup paliwa do kosiarek w celu koszenia terenu.

Natomiast na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 24.959,16 zł., na budowę chodnika przy domu Przedpogrzebowym w Przytoku .

Dział 750 - Administracja publiczna

W wymienionym dziale na plan 1 848.662,00zł. wykonano wydatki w wysokości 1.781.401,94 zł. tj.96,36 % planu.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 101.344,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 89.637,34 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i Obrony Cywilnej w wysokości 73.375,16 zł. , na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością biura (zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , druki do USC , artykuły na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego, zakup radiotelefonu), opłaty skredytowane, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badania okresowe, podróże służbowe krajowe ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia wydatkowano 16.262,18 zł.

(Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.975,00 zł. .)

2. Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na plan 176.397,00 zł. wydatkowano kwotę 169.352,30 zł.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych , sołtysów i przewodniczących rad sołeckich- 120.750,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy- 17.010,39 zł.
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów -23.240,00 zł.
- Pozostałą kwotę w wysokości 8.351,91 zł. przeznaczono na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy tj. (zakup materiałów kancelaryjnych, artykułów spożywczych, kalendarzy, środków czystości, zakup kwiatów na różne okoliczności, pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę, opłaty pocztowe, bankowe odnowienie podpisu elektronicznego, obsługę prawną oraz usługi telekomunikacyjne.

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 1 470.515,00 zł. wydatkowano kwotę 1.424.566,50 zł.

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.162.438,06 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenie – 29.527,19 zł. (zakupiono materiały biurowe , kancelaryjne, druki -7.242,84 zł., dodatkowe moduły do programu PUMA oraz opłata za licencje programów,- 6.127,58 zł., prenumeratę czasopism i publikacji -5.563,56 zł., wyposażenie biurowe – 3.316,14zł., środki czystości – 3.106,42 zł., materiały reprezentacyjne, wodę do picia, kwiaty, materiały i sprzęt gospodarczy, paliwo do agregatu prądotwórczego oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej – 4.170,65 zł.).
- zakup energii –23.248,99 zł. (w tym: opłata za CO- 8.846,58 zł. , opłata za wodę i ścieki – 1.042,31 zł. , oraz opłata za energię elektryczną – 13.360,10 zł.).
- usługi zdrowotne – 954,00 zł. (badania okresowe pracowników)
- Usługi pozostałe – 138.729,86 zł. w tym : usługi prawne- 8.253,30 zł., usługi informatyczne- 26.139,00 zł. opłaty pocztowe- 28.220,40 zł., konserwacja drukarek –6.941,44zł., opieka techniczna , autorska i serwisowa programu „PUMA” – 16.374,79 zł., aktualizacja oprogramowania PROTON- 4.394,00 „SIGID” –1.098,39zł. ,opłata za przedłużenie licencji – Legislator Magic Open - 3.075,00 opłaty i prowizje bankowe- 18.855,54, usługi związane z korzystaniem z elektronicznego systemu usług prawnych LEX- 4.999,95 zł., utrzymanie oprogramowania pakietu e-Urząd, - 2.782,95zł. , przegląd systemu alarmowego – 270,60 zł. ,odnowienie certyfikatów na podpisy kwalifikowane 975,39,opłaty za RTV w Urzędzie i świetlicach wiejskich, regeneracja gaśnic- 656,08, przegląd roczny budynku -270,60, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku Urzędu - 1.599,00, dozór techniczny kotłowni gazowej- 710,49 założenie i serwis nowej strony internetowej – 9.999,90 pozostałe drobne usługi 3.113,04 zł. (zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze, opłata egzekucyjna, usługi transportowe, kominiarskie, dzierżawa ekspresu do wody, wykonanie wizytówek wójta ,pranie obrusów itp.)
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.554,50 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 13.063,28 zł.
- Różne opłaty i składki – 13.636,50 zł. (ubezpieczenie mienia gminy 3.194,00 zł. składki na Zrzeszenie Wójtów – 3.000,00 , Stowarzyszenie LEADER – 1 956,00,Stowarzyszenie Odra dla Turystów -3.912,00 zł. ,opłaty komornicze- 1.574,50 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 21.587,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jst . 228,00 zł. (opłaty za odpady)
- opłata odsetek oraz koszty postępowania sądowego 1.336,12 zł.
- Szkolenia pracowników – 8.263,00 zł.

4. Rozdział 75075 – Reklama, promocja

Na plan 25.400,00zł. wykonano 23.747,41 zł. tj. 93,49 %. Środki przeznaczono na prezentację, promocję i reklamę Gminy.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W/w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 75.006,00 zł. a wydatkowano 74.098,39 zł.

Wydatkowano środki na działalność bieżącą. Poniesiono wydatek na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika –koordynatora Programu Operacyjnego ZIT 1.140,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek związany z usługą dotyczącą odzyskania podatku VAT -72.958,39 zł.

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

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 3.656,00 zł. które zostały zrealizowane w 100%. Zadania w wymienionym dziale realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych .

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne . Na plan 1 500,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł.

W /w rozdziale przeznaczono środki zgodnie z ich przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej– jest to zadanie zlecone pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotniczej Straży Pożarnej

Na plan 82.997,00 zł. wydatkowano kwotę 68.835,94 zł. W/w środki zaplanowano na utrzymanie bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej . Pokryto wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla Komendanta oraz strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach , wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi , delegacje, zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do samochodów ,paliwo, oleje silnikowe, środki czystości, materiały gospodarcze, sprzęt p.poż., wodę do picia), zakup energii elektrycznej ,usługi i drobne naprawy sprzętu strażackiego , konserwacje gaśnic, opłaty bankowe , telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków ochotników , opłaty za odpady komunalne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Na plan 89.200,00 zł. wykonano 55.362,54 tj. 62,06 % planu. W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki na opłaty związane z obsługą kredytów i pożyczek (odsetki).

Niskie wykonanie spowodowane zostało podjęciem planowanego kredytu na rok 2016 dopiero w miesiącu grudniu. Spłatę odsetek zaplanowano na rok 2017.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – kwota 29.800,00 zł.

W roku 2016 nie zaszła konieczność wykorzystania rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 3 622.538,96 zł. wykonano wydatki w wysokości 3.491.185,67 zł. tj.96,37 % planu.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania :

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie gminy Zabór działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczało od stycznia do czerwca 2016r. 154 uczniów a od września do grudnia 135 uczniów, i było 8 oddziałów.

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

W szkole zatrudnione są także 3 osoby w administracji (3 etaty) i 5 osób obsługi (4,88 etatu) .

Na działalność Szkoły Podstawowej w Zaborze oraz Szkoły Podstawowej w Droszkowie w 2016r wydatkowano 1.725.027,96 z tego na :

1. Na działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze wydatkowano 1.553.142,99 z czego na :

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.327.966,89
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.321,82
• Inna pomoc dla uczniów	974,00
• Zakup materiałów i wyposażenia	21.221,94
(w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i remontowych , środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, nagród dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach, zakup wyposażenia(ekran zwijany, tablice korkowe, dywaniki do klas nauczania początkowego, czajnik, antyramy, drabiny alumin.),zakupy różne	
• Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.955,82
• Zakup energii	50.404,82
(zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, zużycie gazu w kotłowni c.o.)	
• Zakup usług remontowych	23.174,08
(remont łazienek uczniowskich i dla personelu na II p. , naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	
• Zakup usług zdrowotnych	694,23
(badania okresowe i kontrolne pracowników)	
• Zakup usług pozostałych	14.141,24
(opłaty pocztowe i bankowe,, konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne ,opłaty za dostęp do portali internetowych , realizacja projektu grantowego (BZ WBK) „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, usługi różne	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.226,63
• Podróże służbowe krajowe	827,70
• Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia szkoły)	1.675,18
• Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46.933,00
• Opłaty na rzecz jst (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	2.736,65
• Szkolenia pracowników	1.888,99

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wyniosły **124.671,65** w tym wymagalne 0

2. Na niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie wydatkowano kwotę 159.305,05 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na działalność tej placówki gmina przekazała dotację w wysokości 159.305,05 zł. Szkoła liczy 3 oddziały. W 2016r. uczęszczało 20 dzieci .

Ponadto gmina otrzymała dotację za zadania oświatowe które wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych dla wymienionych szkół na ogólną kwotę **12.579,92**

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 671.981,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 649.005,06 zł. tj. 96,58 % planu.

Na terenie gminy Zabór w roku 2016 funkcjonowały 2 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór i Droszków. Na działalność których gmina przekazała dotację w wysokości **541.545,00 zł.**

Ponadto przekazano dotację w wysokości 13.334,46 zł. na niepubliczne przedszkole w Mieście Zielona Góra na dzieci będące mieszkańcami gminy Zabór a uczęszczające do przedszkoli w Zielonej Górze

w tym na :

- przedszkole w Zaborze - 297.507,00 zł.
- przedszkole w Droszkowie 244.038,00 zł.
- miasto Zielona Góra - 13.334,46 zł.

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało około 100 dzieci.

Gmina w roku 2016 r. przekazała również środki na dzieci , które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do publicznych przedszkoli w mieście Zielona Góra w kwocie **94.125,60** (średnio 15 dzieci miesięcznie)

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Zaborze, w 2016r. posiadało 3 oddziały , do gimnazjum uczęszczało I-VI - 52 uczniów. IX-XII- 55

Gimnazjum zatrudniało kadrę nauczycielską , która na dzień 31.12.2016r. składała się z : nauczycieli dyplomowanych - 6 etatów, nauczycieli mianowanych – 1,66 etatu, nauczycieli kontraktowych - 1 etat, nauczycieli stażystów 0,33 etatu, 1 nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

W gimnazjum zatrudniona była także 1 osoba obsługi (1etat).

Na działalność gimnazjum w 2016r. wydatkowano	705.538,78
z czego na :	
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592.529,50
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.678,93
• Inna pomoc dla uczniów	999,62
• Zakup materiałów i wyposażenia	11.964,90
(w/w kwotę przeznaczono na zakup: mebli do klasy, materiałów biurowych i druków, materiałów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty publikacji i czasopism, nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach, zakupy różne	
• Zakup pomocy dydaktycznych	6.887,86

• Zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, zużycie gazu w kotłowni c.o.)	18.332,05
• Zakup usług remontowych (remont Sali lekcyjnej, konserwacja urządzeń biurowych)	12.310,46
• Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	263,50
• Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe,, konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne ,opłaty za dostęp do portali internetowych , usługi różne	6.027,40
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.502,81
• Podróże służbowe krajowe	502,78
• Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)	578,79
• Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22.838,00
• Opłaty na rzecz jst. (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	1.164,00
• Szkolenia pracowników	958,18

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wyniosły **42.209,23** w tym wymagalne 0.

7. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – w 2016r. roku wydatkowano środki w wysokości :

	166.328,12
z przeznaczeniem na:	
• Wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodu służbowego	53.327,14
• Zakup paliwa do sam. służb., materiałów i wyposażenia	13.052,70
• Zakup usług pozostałych (bilety szkolne dla uczniów, naprawa samochodu)	96.002,16
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57,39
• Zakup usług zdrowotnych (badanie wstępne kierowcy)	175,00
• Zakup usług telekomunikacyjnych	50,73
• Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sam. służb.)	2.499,00
• Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
• Szkolenia pracowników	70,00

Autobusami PKS wg stanu na dzień 31.12.2016r. dowożonych było 109 uczniów
BUS-em dowożono:

- uczniów SP i Gimnazjum w Zaborze	17
- dzieci do Szkoły i Przedszkola w Droszkowie	8
- dzieci do Przedszkola w Zaborze	3

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wyniosły **14.568,00** w tym wymagalne 0.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2016r. na plan 11.701,00 wydatkowano ogółem 6.013,50

Powyższe środki przeznaczono na doksztalcanie nauczycieli

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

Na założony plan w kwocie 169.406,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 161.490,23 zł. na uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności.

Zadanie było realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze i w Niepublicznej Szkole w Droszkowie.

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

8.Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 92.354,00 zł. wydatkowano 77.782,02 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły i gimnazjum osiągającym średnią powyżej 4,75 – 28.800,00 zł.
- wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 39.929,00. zł.
- Ponadto wykonano usługi związane z wynajmem autokaru do przewozu dzieci na basen na kwotę 709,90
- zakup materiałów 2.548,62(zakupiono materiały na zorganizowanie koncertu „ Jesienna zaduma”- 1.638,62 oraz uzupełniono sprzęt nagłaśniający – 910,00

Ponadto wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzenie przetargu, za organizację koncertu, diety za udział w komisji egzaminacyjnej, obsługę prawną oraz usługi transportowe i opłaty bankowe na ogólną kwotę 5.794,50.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 52.000,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 26.433,69 zł. tj. 50,83% planu.

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano powyższą kwotę na :

1. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 na plan 6.000,00 wykonano środki w wysokości 1.761,00 zł. na szczepienie dziewcząt zapobiegającym chorobie nowotworowej szyjki macicy. Niskie wykonanie wydatków w wymienionym rozdziale w zakresie polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dziewcząt spowodowane było małym zainteresowaniem.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 651,00 zostały wykorzystane na przeprowadzenie spotkań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

2. Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 44.000,00 zł. wydatkowano kwotę 23.021,69.

Z powyższej kwoty wydatkowano środki na wynagrodzenia dla komisji i dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych oraz dla osób prowadzących świetlice środowiskowe. Zakupiono

materiały niezbędne do działalności bieżącej, poniesiono wydatki na usługi związane z przeprowadzeniem badań przez biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnionych od alkoholu osób. Ponadto poniesiono koszty na utrzymanie lokalu.

3. Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W/w rozdziale przekazano dotację w wysokości 1.000,00 dla Stowarzyszenia na prowadzoną działalność w zakresie organizacji zawodów wędkarskich dla osób niepełnosprawnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Zgodnie ze swoim statutem zadania pomocy społecznej to między innymi świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz stypendia szkolne. Wykonanie planu finansowego OPS w 2016r. wyniosło **4.418.106,54 zł.**

Działalność Ośrodka finansuje się:

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

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

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

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

Opłacono pobyt w placówce opiekuńczo –wychowawczej dla 3 dzieci na kwotę 23.927,31 zł.

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

Opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 osobom na kwotę 132.945,95 zł,

3. Rozdz. 85204 – zadania własne - rodziny zastępcze

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Podstawowe zadanie stanowi zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych . Gmina ponosi również koszty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W roku 2016 r. koszt wyniósł 32.178,54 zł .

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W roku 2016r. pracowało dwóch 4 asystentów rodziny. Koszt zadania wyniósł – 20.115,80zł.

5.Rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze 500+ (zadania zlecone)

Zadanie realizowane od miesiąca kwietnia br. Objęto pomocą 471 dzieci. Koszt zadania wyniósł 2.041.736,86 zł. W powyższej kwocie ujęto obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem osoby realizującej zadania.

6. Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Zad. zlecone).

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz funduszem alimentacyjnym. Wykonanie wydatków na ten cel w roku 2016 wyniósł 1.461.451,69 zł. W powyższej kwocie ujęto obsługę świadczeń wraz z wynagrodzeniem osoby realizującej zadania.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2016r. Ośrodek opłacił składki dla osób pobierających zasiłek stały oraz pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 41.865,00 zł.

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

Zadania własne i własne dotowane:

W Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2016 roku udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej. Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak np.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm. : Na ten cel przeznaczono 110.783,36 zł.

9. Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Wypłacono na kwotę 6.291,89 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe 5.722,95 zł.
- dodatki energetyczne 557,78 zł.
- pozostałe usługi 11,16 zł.

10. Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Zasiłki stałe- dotacja do zadań własnych:

W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe, przyznawane osobom niepełnosprawnym. Zasiłek stały przyznano 34 osobom, w tym 29 osób to osoby samotnie gospodarujące, 5 to osoby pozostające w rodzinie. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi 187.211,88 zł.

11. Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Na działalność, bieżącą Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę 248.414,42 zł. w tym wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń 225.989,81 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 osób (Kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych i 1 pracownik do realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500 plus).

12. Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W roku 2016r. wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz niepełnosprawnego dziecka oraz usługi opiekuńcze na rzecz osób wymagających opieki .Ogólny wydatek to kwota 33.844,40 zł.

13. Rozdz. 85295 –Pozostała działalność wydatkowano 77.339,44 zł.

w tym:

1. Prace społecznie użyteczne:

W roku 2016r. Ośrodek realizował program prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych. Oznacza to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Czynności w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni gminnej, sprzątanie, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, drobne prace konserwatorskie. Osoby otrzymały świadczenia w postaci wynagrodzenia za wykonywaną pracę na łączną kwotę 7.678,80 zł.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Kontynuowano realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia posiłku. Na realizację programu wydano kwotę 69.574,88 zł w tym:

- dotacja Budżetu Państwa 52.000,00 zł. ,
- środki własne budżetu gminy 17.574,88 zł.

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

- Realizacja Karty Dużej Rodziny - przeznaczono kwotę w wysokości 83,08

3. Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Zwrócono nadpłacone świadczenie do Budżetu Państwa w wysokości 2,68 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się realizacją stypendiów szkolnych , prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji oraz przyznaniem i rozliczeniem środków .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W powyższym dziale ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych na plan 56.250,00 wydatkowano kwotę zgodnie z zapotrzebowaniem przez zainteresowanych w wysokości 45.541,27 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Na plan 2.057.420,00 zrealizowano wydatki na kwotę 1.958.462,26 zł. tj. 95,19 % planu. Powyższe środki przeznaczono na :

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 295.240,00zł. wydatkowano 271.347,64 zł., tj. 91,911% wydatki w w/w rozdziale były realizowane zgodnie z założonym planem. Przeznaczono je na wydatki bieżące i inwestycyjne.

z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe za montaż zabezpieczeń silników elektrycznych dmuchaw , zamontowanie monitoring na PSZOK - 738,50 zł.
- zakupiono materiały gospodarcze, paliwo, części zamienne do urządzeń na oczyszczalnię ścieków oraz środki chemiczne 14.482,29 zł.
- opłacono energię elektryczną i opłatę za zużytą wodę na oczyszczalni ścieków w Zaborze 72.955,45 zł. ,
- usługi remontowe – 85.462,72 zł. w tym:
 - wykonano remont pompy śrubowej SEEPEX BW 1 na oczyszczalni- 3.194,31zł. ,
 - dokonano wymiany systemu napowietrzania ścieków- 69.970,87zł.
 - przeprowadzono remont dmuchawy rotacyjnej, pompy śrubowej i sita piaskownika na punkcie zlewnym ścieków dowożonych - 12.297,54zł.
- usługi pozostałe w wysokości 81.562,68 w tym:
 - opłaty za badania ścieków 4.428,00,
 - wykonanie wymiany silnika elektrycznego do dmuchawy **1.434,00**,
 - opłacono usługi konserwatorskie zgodnie z umową- **44.280,00**,
 - poniesiono opłaty na rzecz Ochr. Środowiska **2.914,00** ,
 - czyszczenie kanalizacji WUKO i wywóz osadu z oczyszczalni ścieków 14.268,65zł.
 - udrożnienie rurociągu na oczyszczalni w Zaborze – **8.000,00**
 - drobne usługi tj. (opłaty bankowe, pocztowe, sądowe , przeglądu gaśnic, przeglądu budynków) na kwotę 6.238,03 zł.
- różne opłaty i składki – wydatkowano środki na opłaty z tytułu ubezpieczenie mienia 2.055,00 zł
- szkolenia pracowników (przeznaczono środki na szkolenie pracownika w zakresie serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.) – 2.091,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 12.000,00 zł. na zakup samochodu ciężarowego Fiata Doblo na potrzeby konserwatora.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 526.852,00 zł. wydatkowano 485.295,61 zł. wydatki zrealizowano w 92,11% planu.

Zrealizowano wydatki związane z gospodarką odpadami w Gminie.

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu sprawę zagospodarowania odpadów w wysokości 44.878,73 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za przygotowanie przetargu 3.750,00 zł.
- poniesiono również wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.926,26 zł. ,
- usługi pozostałe - wysokość opłaty z tytułu zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych w gminie wyniosła 423.361,93 zł.
- za aktualizacje programu „ odpady w gminie” wydatkowano kwotę 1.623,60,
- za badania odpadów cementarnych 500,00 zł.
- pozostałe drobne usługi – 9.255,09 zł. (opłaty bankowe ,pocztowe, telefoniczne ,obsługa prawna na temat wzorów deklaracji, wykonano usługę wprowadzenia elektronicznych deklaracji na opłaty

z tytułu zagospodarowanie odpadami delegacje służbowe, usługi telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników itp.)

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

na plan 181.310,00 wydatkowano 177.726,64 zł. tj. 98,02 % planu.

Na opłatę energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) poniesiono wydatek w wysokości 112.214,45zł. ,

- na usługi pozostałe i remontowe oraz konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki w wysokości 54.565,19 zł.

– na wydatki inwestycyjne poniesiono wydatek w wysokości 10.947,00 w tym:

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabór , ul. Leśna kwotę 4.947,00 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w Zaborze na ul. Chłapowskiego 6.000,00 zł.

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 1.054.018,00 wykonano wydatki w wysokości 1.024.092,37 zł. tj. 97,16 % planu.

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

w tym:

- przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie ochrony środowiska w wysokości – 1.500,00

- na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i kotłowni w Zaborze przeznaczono kwotę **542. 073,36 zł. z tego na :**

- diety wypłacone dla komisji mieszkaniowej w kwocie 165,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy oraz dla koordynatora nadzorującego prace osób zatrudnionych w ramach programu CIS. -156.801,23 zł.
- wynagrodzenia dla opiekuna uczestników projektu „Lepsze jutro” 1.050,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.085,36 zł. (umowy zlecenie na wykonanie napraw elektrycznych w budynkach komunalnych, kotłowni oraz za przeprowadzenie przetargu na przygotowanie posiłków dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Lepsze Jutro” i przetarg na wykonanie kotłowni gazowych w obiektach gminy.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 118.237,17 zł. z tego:

zakup opału do kotłowni Zabór : - biomasa,- 40.904,84 zł. ,miał – 10.000,00 zł., do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku ekogroszek - 17.705,00 zł. , gaz do wózka widłowego – 1.157,00 zł. ,

zakup paliwa do samochodu IVECO – 24.650,00 zł., materiały do remontu sali do rehabilitacji - 1.420,98, materiały do remontów budynków komunalnych 1.398,35 zł., części zamienne do samochodu 5.564,54 zł. , zakup materiałów budowlanych do budowy Wiaty w Czarnej -2.683,90, karma dla psów i materiały do budowy kopców dla psów 5.192,87 zł. ,zakup kosiarki dla sołectwa Tarnawa 2.395,98 zł. Pozostałe zakupy 6.068,55 (środki czystości , materiały gospodarcze, paliwo do agregatu, odzież ochronna, itp.

- zakup energii- 24.177,03 zł. (opłata za energię elektryczną i gaz, pobór wody w Kotlewni - 14.709,64 zł. budynki komunalne – opłata energii na klatkach schodowych 9.467,39 zł.
- zakup usług remontowych – 21.432,28 zł. w tym: remont w budynku komunalnym w Przytoku na ul. Lubuskiej 5.153,93 zł. wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku komunalnym w Droszkowie –światlica 12.385,10 zł. , wykonanie pomiarów elektrycznych , odgromowych i wyłączników przeciwpożarowych w budynkach komunalnych 3.893,25 zł.
- usługi zdrowotne 239,00 zł.(badania okresowe pracowników)
- w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości – 189.437,05 zł. w tym:
 - usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy -21.067,50 zł.
 - odbiór i zagospodarowanie popiołu z terenu kotłowni oraz spawanie nieszczelności kotła 21.640,00 zł.
 - Przeglądy roczne budynków -7.576,80
 - usługi kominiarskie 5.343,78 zł.
 - Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, planistycznej, opracowania dokumentacji geodezyjnych (projekt decyzji o warunkach zabudowy), wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, mapy sytuacyjno-wysokościowe) 73.207,24 zł.
 - Przegląd i naprawa samochodu IVECO – 9.432,49
 - montaż bramy przy cmentarzu komunalnym w Milsku – 4.428,00 zł.
 - pomiary elektryczne w budynku komunalnym w Zaborze i w Przytoku 1.144,75 zł.
 - opłata za dozór techniczny urzędzeń 956,76 zł. ,
 - wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych 35.801,28 zł.
 - wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku w Przytoku – 3.690,00
 - usługi pozostałe 5.148,45 to usługi wykonywane na rzecz budynków komunalnych i kotłowni (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu gospodarczego, regeneracja gaśnic, opłaty za utrzymanie psów, usługi weterynaryjne, usługi transportowe, opłaty notarialne, dezynsekcje w budynkach, itp .)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 558,31 zł.
- różne opłaty i składki, – 17.800,88 zł. (diety dla członków komisji, ubezpieczenie mienia, opłata za dzierżawę gruntu i za wpisy na hipotekę przymusową)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych) 1.365,00zł.
- kary , odszkodowania i grzywny (wypłata odszkodowania za szkodę) 443,05 zł.

W zadaniach inwestycyjnych na plan 480.620,00 wykonano zadania na kwotę 480.519,01 zł. w tym:

- montaż pompy ciepłowniczej zasilającej obieg CO szkoły w kotłowni w Zaborze 3.999,64 zł.
- budowa altany w Wielobłotach 3.690,00 zł.
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku przedszkola , szkoły 13.300,00

- opracowanie „Programu funkcjonalno – użytkowego oraz audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z ekspertyzą 60.639,00 zł.

- Wykonanie kotłowni gazowej w Zaborze w obiektach użyteczności publicznej 378.374,57 zł.
(budynek Szkoły, Przedszkola, Urzędu Gminy)

- zakup kotła CO do budynku komunalnego w Przytoku i budynku Biblioteki w Zaborze 20.515,80

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 443.647,50 zł. wykonano wydatki na kwotę 417.447,49 zł. tj.94,09 %

W wymienionym dziale wykonano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 321.747,50 zł. wydatkowano środki w wysokości 298.422,00 zł. z tego na wydatki bieżące wydatkowano 242.866,00 a na zadania inwestycyjne 55.556,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano środki w wysokości 196.598,23 na działalność bieżącą sołectw . Wymienione środki sołectwa przeznaczyły na zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez tj. Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich , prowadzenie zajęć dla dzieci w świetlicach, opłatę energii elektrycznej, wody i opłaty za odpady oraz na usługi i drobne remonty świetlic wiejskich .

Ponadto Gmina w roku 2016 poniosła wydatek na ukształtowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łazie na kwotę 30.553,77 zł. , wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Miłsku - 15.714,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wykonano budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna na kwotę 47.230,00 oraz wykonano dokumentację techniczną oraz prace budowlane budowy budynku gospodarczego w Droszkowie- 7.720,00

2. Rozdział 92116 - Biblioteka w Zaborze

Na plan 97.000,00zł. wykonano wydatki w wysokości 96.998,30 zł..

Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 96.998,30 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności działu 921 wydatkowano kwotę w wysokości 22.027,19 zł. Przekazano dotację w kwocie 20.901,00 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację czasu wolnego emerytom i rencistom ,Organizację święta Kupały, Sejmik Wiejski Zespołów Teatralnych.

Pozostałe środki w wysokości 1.126,19,00 zł. przeznaczono na oprawę muzyczną na imprezie charytatywnej w miejscowości Łaz, koncert ‘Jesienna Zaduma” oraz na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2016.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 624.210,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 565.023,24 zł. tj. 90.52%

1. Rozdział 92601- obiekty sportowe

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 524.353,77 zł z przeznaczeniem na:

- opłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów na boisko „ Orlik” 14.829,75 zł., za postępowanie przetargowe 2.500,00, przetarcie drewna na ławki 1.410,00 zakupiono materiały gospodarcze, drobny sprzęt sportowy oraz środki czystości na kwotę 1.343,45 zł. opłacono koszty zużycia energii elektrycznej na boisku „ Orlik” 685,84 zł.

W wydatkach inwestycyjnych poniesiono wydatek w wysokości 503.584,73 zł. z tego na:

- końcową zapłatę wykonania boiska w Droszkowie 15.000,00 zł ,
- budowę szatni piłkarskiej w Zaborze 488.584,73 zł.

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

Na plan 34.700,00 zł. wykonano 33.700,00 zł. W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych .

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan 9.010,00 zł. wydatkowano 6.969,47 zł.

Środki wydatkowano na zakup nagród na rozgrywki sportowe i na Turniej piłki nożnej , na zakup materiałów naprawy ogrodzenia placu zabaw w Zaborze , wykonanie wejść na trybunę na boisku w Droszkowie, oraz przewóz osób na piknik polsko niemiecki .

Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2016

Wydatki bieżące:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 793,67	474 481,68	15 812,89	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 790,00	273 602,58	9 053,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 225,65	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	52 740,82	3 586,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 250,00	90 549,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 620,00	117 443,19	5 466,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 042,96	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	4 500,00	3 896,71	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 896,71	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	210 503,67	196 982,39	6 759,67	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 170,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 272,11	29 641,75	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 091,09	5 704,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672,60	7 573,97	980,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,48	998,88	74,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	15 223,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	15 772,66	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	126,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 224,00	22 693,67	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,24	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 185,48	99 616,04	0,00	0,00
600			Transport i łączność	326 276,00	303 399,40	3 240,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 300,00	100 537,73	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 300,00	100 537,73	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 670,00	167 393,45	2 214,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	31 053,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	93 907,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	24 753,88	2 214,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	941,59	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 487,22	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	39 306,00	35 468,22	1 026,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 957,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 806,00	25 157,19	1 026,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	354,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 460,00	10 398,85	378,82	0,00
	71035		Cmentarze	11 460,00	10 398,85	378,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 439,44	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 959,41	378,82	0,00
750			Administracja publiczna	1 848 662,00	1 781 401,94	96 446,89	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 344,00	89 637,34	5 304,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 097,06	56 220,09	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 119,00	5 018,40	4 421,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,43	11 026,33	760,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,24	1 110,34	82,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,85	3 913,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	179,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 606,78	8 139,18	32,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 008,69	8,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	494,82	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,64	339,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 397,00	169 352,30	1 235,25	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	120 750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 670,00	12 662,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 051,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 302,00	23 240,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	2 351,99	180,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	976,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 964,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 060,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 868,53	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	99,98	3,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 470 515,00	1 424 566,50	88 857,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 322,00	903 453,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 775,00	69 772,75	71 176,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 708,00	166 527,65	12 235,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 223,00	16 474,20	1 118,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 210,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 580,00	29 527,19	249,60	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	23 248,99	971,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 606,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	954,00	119,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 949,00	138 729,86	2 504,28	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 554,50	449,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 065,00	13 063,28	33,44	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	13 636,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 587,00	21 587,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	228,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	63,04	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 273,08	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 263,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	23 747,41	1 050,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 784,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	20 963,41	1 050,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 006,00	74 098,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,90	952,80	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,80	163,80	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,07	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,13	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,40	23,40	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	15,25	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 958,39	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03	220,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,97	1 279,97	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 997,00	68 835,94	1 462,98	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 997,00	68 835,94	1 462,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 090,00	6 165,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 498,00	13 494,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,00	974,61	1 113,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 487,20	191,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	180,35	13,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	17 317,43	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 572,67	70,24	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 840,37	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,60	73,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	362,71	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 256,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	89 200,00	55 362,54	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 200,00	55 362,54	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 200,00	55 362,54	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 800,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 800,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 622 538,96	3 491 185,67	181 448,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 762 966,17	1 725 027,96	124 671,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	159 305,05	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 438,00	55 321,82	908,49	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	974,00	974,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 787,00	1 043 558,03	17 061,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 424,00	71 509,08	76 984,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 410,00	188 397,67	26 255,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 352,00	24 013,56	3 208,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	488,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 326,03	21 307,90	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 365,14	15 449,78	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 361,00	50 404,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 174,08	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	694,23	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	14 141,24	172,20	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 742,00	2 226,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	827,70	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 678,00	1 675,18	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 933,00	46 933,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 796,00	2 736,65	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	1 888,99	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	671 981,00	649 005,06	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 981,00	554 879,46	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	94 125,60	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	740 809,79	705 538,78	42 209,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 711,00	28 678,93	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	999,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 820,00	454 587,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 775,00	37 847,33	35 363,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 833,00	91 750,36	6 078,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 232,00	8 343,85	692,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,62	11 964,90	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 663,17	6 887,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 704,00	18 332,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 494,00	12 310,46	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	263,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 027,40	73,80	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 503,00	1 502,81	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	502,78	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	578,79	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 838,00	22 838,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00	1 164,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,18	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 321,00	166 328,12	14 568,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	57,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 935,00	43 853,71	2 345,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,00	2 221,63	1 761,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,00	6 625,36	427,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	626,44	68,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	13 052,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 940,00	96 002,16	9 965,50	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	50,73	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,00	2 499,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 701,00	6 013,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 701,00	6 013,50	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	169 406,00	161 490,23	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 400,00	51 541,82	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	700,20	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26,00	26,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 419,00	43 679,76	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 712,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 354,00	8 267,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	1 178,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	11,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,00	4 675,02	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 227,00	5 219,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 760,00	1 082,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 608,00	38 489,94	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	16,27	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	862,19	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	47,89	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	17,25	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	33,82	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	59,35	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	191,03	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	92 354,00	77 782,02	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	28 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	2 548,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 404,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 929,00	39 929,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	26 433,69	24,33	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	1 761,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 761,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	651,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	651,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	23 021,69	24,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	13 512,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 185,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 225,78	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,17	24,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,54	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 882,96	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	4 466 373,11	4 418 106,54	45 006,90	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 930,00	23 927,31	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 930,00	23 927,31	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	133 468,00	132 945,95	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 468,00	132 945,95	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	32 200,00	32 178,54	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	32 178,54	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 158,00	20 115,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 158,00	20 115,80	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 043 120,00	2 041 736,86	265,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 002 257,60	2 001 702,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 532,00	19 520,36	111,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	3 490,79	54,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	432,47	7,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,00	10 621,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,40	5 277,75	92,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	41,79	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	0,00	0,00

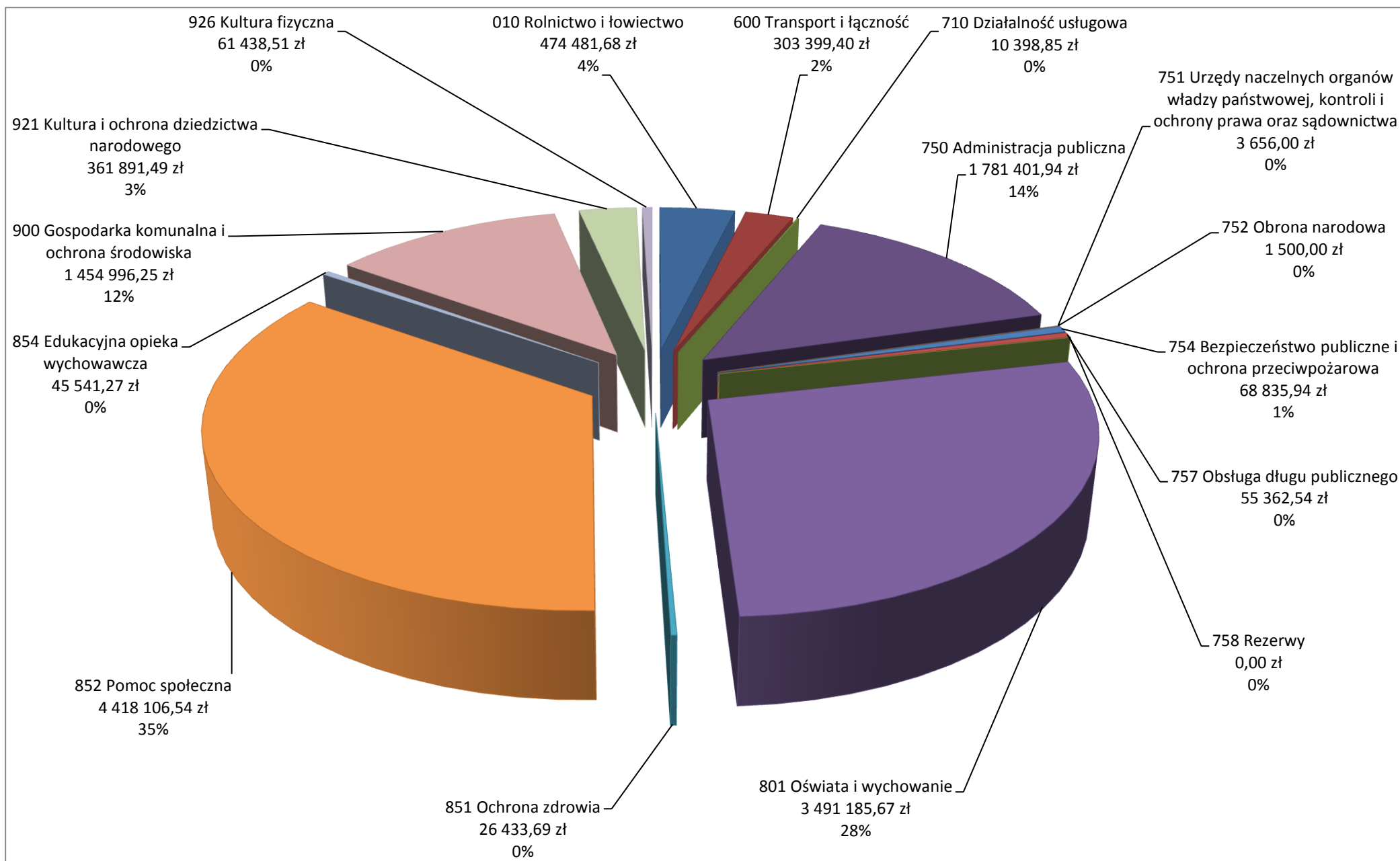
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 907,00	1 461 451,69	9 405,18	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	783,00	783,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 627,53	1 357 173,23	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 552,62	21 552,62	786,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221,16	1 221,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 945,63	65 945,63	8 166,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,14	448,14	69,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,81	893,81	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	179,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 982,78	9 982,78	383,15	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,26	548,26	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	118,99	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 511,07	1 511,07	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 865,00	41 865,00	3 963,53	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 865,00	41 865,00	3 963,53	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 676,00	110 783,36	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 676,00	110 783,36	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 652,11	6 291,89	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 639,07	6 280,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,04	11,16	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	188 457,00	187 211,88	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 457,00	187 211,88	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 726,00	248 414,42	31 165,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 589,00	176 449,55	5 319,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 603,00	12 602,99	17 670,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 692,00	32 819,26	6 752,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	2 314,11	554,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,00	1 803,90	577,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	1 981,95	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	97,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 275,97	290,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	493,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 432,00	1 431,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	134,45	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 085,00	33 844,40	206,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	92,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 543,00	33 751,60	206,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 129,00	77 339,44	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,68	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 026,00	77 253,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,08	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 250,00	45 541,27	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 250,00	45 541,27	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 250,00	45 541,27	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 800,00	1 454 996,25	88 133,90	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 240,00	259 347,64	10 501,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	738,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 482,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 750,00	72 955,45	4 796,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 600,00	85 462,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 282,00	81 562,68	5 705,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 058,00	2 055,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 091,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	526 852,00	485 295,61	39 339,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 289,00	37 511,44	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 044,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,00	6 448,25	523,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	919,04	74,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 926,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 069,00	432 903,18	35 698,04	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	296,30	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	60,18	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	47,96	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 310,00	166 779,64	16 711,66	0,00
		4260	Zakup energii	112 500,00	112 214,45	12 054,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	53 860,79	4 657,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	704,40	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	573 398,00	543 573,36	21 580,70	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	165,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 105,00	123 695,04	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	745,99	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	131,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,00	8 671,75	12 708,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	23 183,68	2 184,63	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	128,24	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	22,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 250,76	161,73	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	18,28	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	3,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 085,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	118 237,17	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 177,03	3 024,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 040,00	21 432,28	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	239,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 570,00	189 437,05	2 646,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 675,00	0,00	726,46	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	825,00	0,00	128,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	558,31	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	17 800,88	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 365,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450,00	443,05	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 091,50	361 891,49	787,28	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 191,50	242 866,00	787,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,32	2 143,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 089,00	33 684,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 233,17	88 247,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 289,00	20 849,78	787,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 714,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 240,51	75 917,12	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 118,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	131,50	131,25	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 000,00	96 998,30	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	96 998,30	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 900,00	22 027,19	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 900,00	20 901,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	536,19	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	69 210,00	61 438,51	236,09	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	20 769,04	236,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	429,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 343,45	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	685,84	236,09	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 700,00	33 700,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 700,00	33 700,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 010,00	6 969,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	963,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,43	6 005,66	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,57	0,57	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące:				13 099 608,24	12 558 629,77	432 978,96	0,00

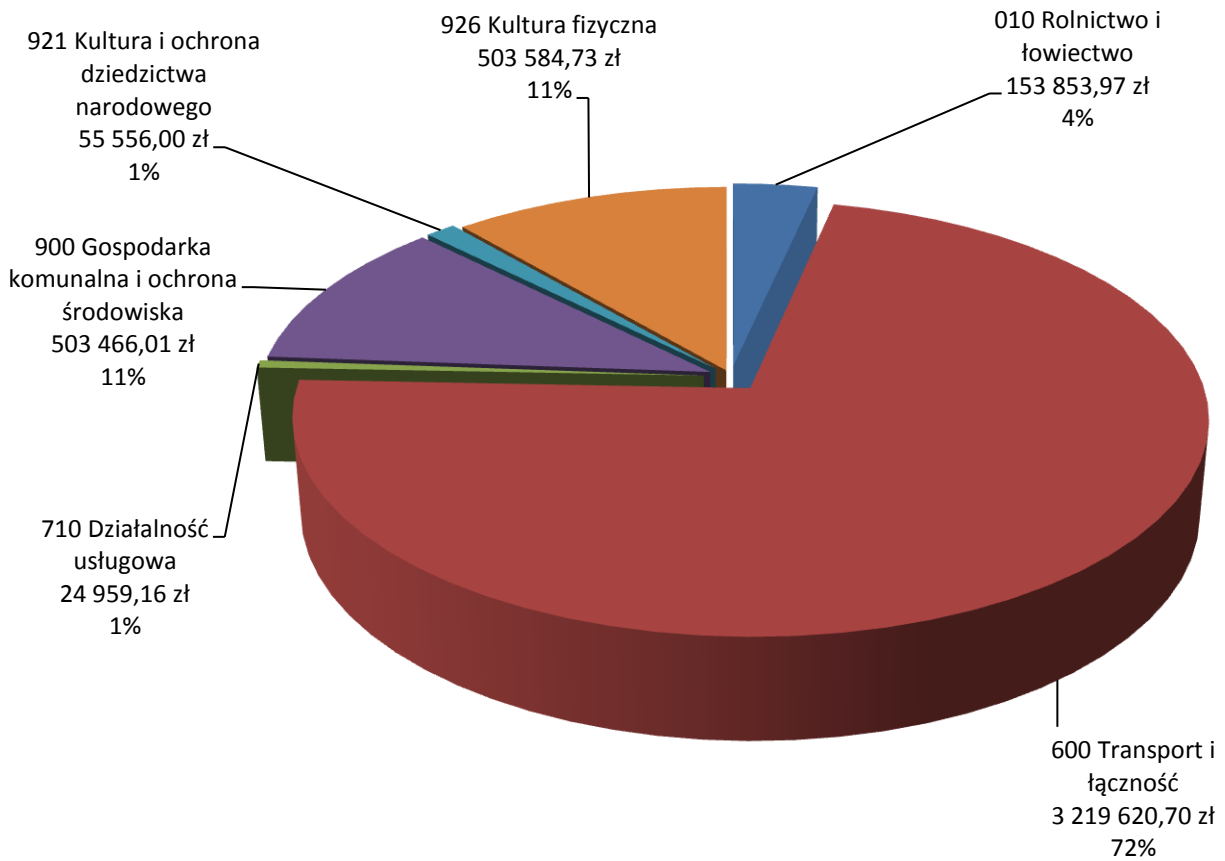
Struktura wykonania poszczególnych wydatków bieżących gminy za rok 2016



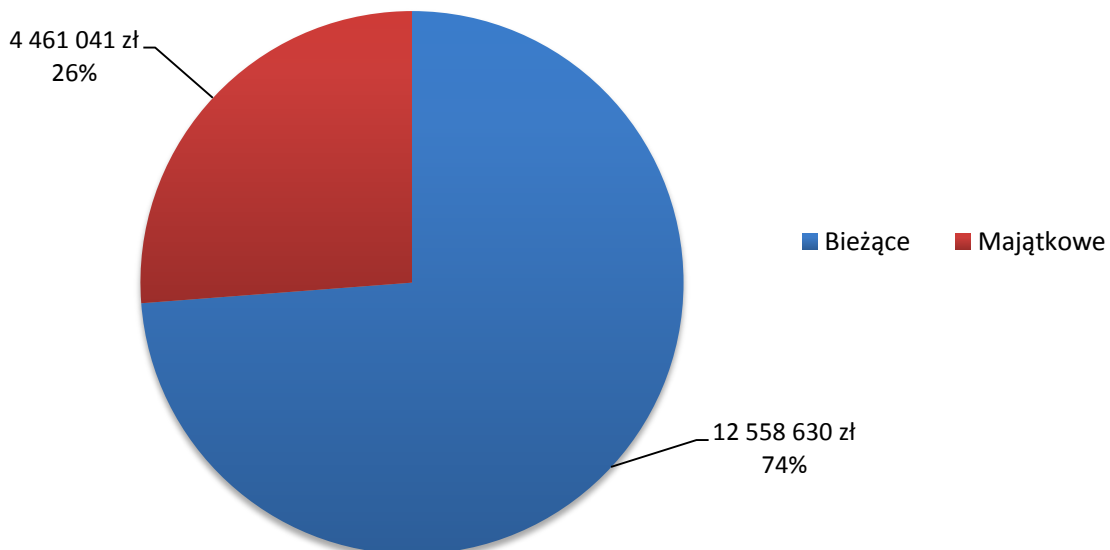
Wydatki majątkowe:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00	153 853,97	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 000,00	93 853,97	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 175,10	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 678,87	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 532 294,00	3 219 620,70	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 532 294,00	3 219 620,70	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 769,00	1 333 382,35	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 525,00	1 886 238,35	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	24 959,16	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	24 959,16	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 959,16	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 620,00	503 466,01	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	10 947,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 947,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	480 620,00	480 519,01	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 100,00	456 003,57	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 520,00	24 515,44	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 556,00	55 556,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 556,00	55 556,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 556,00	55 556,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	555 000,00	503 584,73	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	555 000,00	503 584,73	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	503 584,73	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				4 828 470,00	4 461 040,57	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe:				17 928 078,24	17 019 670,34	432 978,96	0,00

Struktura wykonania poszczególnych wydatków majątkowych gminy za rok 2016



Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych gminy za rok 2016



Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2016r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			3 184 194,00	3 686 575,81
1.	kredyty	§ 952	3 112 635,00	3 076 337,84
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fin. publicz.		1 912 635,00	1 876 337,84
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	71 559,00	610 237,97
Rozchody ogółem:			270 224,00	270 224,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	270 224,00	270 224,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za rok 2016

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2016

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 677,67	101 601,71
	01095		Pozostała działalność	101 677,67	101 601,71
		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	101 677,67	101 601,71
750			Administracja publiczna	59 291,00	57 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 291,00	57 975,00
		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	59 291,00	57 975,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	3 656,00
		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	3 656,00	3 656,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 733,96	14 362,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 509,17	8 682,92
		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	10 509,17	8 682,92
	80110		Gimnazja	6 224,79	5 679,47
		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	6 224,79	5 679,47
852			Pomoc społeczna	3 572 832,11	3 559 068,98
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 043 120,00	2 041 736,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 043 120,00	2 041 736,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 004,00	1 460 549,70
		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	1 461 004,00	1 460 549,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 089,00	24 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 089,00	24 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,11	568,94
		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	652,11	568,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 324,00	4 323,90
		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	4 324,00	4 323,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 543,00	27 717,50
		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	39 543,00	27 717,50
	85295		Pozostała działalność	100,00	83,08
		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	100,00	83,08
Razem dochody na zadania zlecone:				3 755 690,74	3 738 164,08

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 677,67	101 601,71
	01095		Pozostała działalność	101 677,67	101 601,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,11	1 673,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,60	287,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,48	31,48
		4430	Różne opłaty i składki	99 685,48	99 609,52
750			Administracja publiczna	59 291,00	57 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 291,00	57 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354,06	39 354,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,43	7 718,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,24	777,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,85	743,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 185,78	4 869,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,64	257,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	3 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	3 656,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03	220,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,97	1 279,97
801			Oświata i wychowanie	16 733,96	14 125,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 509,17	8 682,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,03	85,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 405,14	8 596,96
	80110		Gimnazja	6 224,79	5 442,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,62	53,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 163,17	5 388,55
852			Pomoc społeczna	3 572 832,11	3 559 068,98
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 043 120,00	2 041 736,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 002 257,60	2 001 702,80

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 532,00	19 520,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	3 490,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	432,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,00	10 621,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,40	5 277,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	41,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 004,00	1 460 549,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 627,53	1 357 173,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 552,62	21 552,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221,16	1 221,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 945,63	65 945,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,14	448,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,81	893,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 982,78	9 982,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,26	548,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 511,07	1 511,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 089,00	24 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 089,00	24 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,11	568,94
		3110	Świadczenia społeczne	639,07	557,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13,04	11,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 324,00	4 323,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 260,00	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 543,00	27 717,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 543,00	27 717,50
	85295		Pozostała działalność	100,00	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,08
Razem wydatki na zadania zlecone:				3 755 690,74	3 737 927,05

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. Komisja działała w trzyosobowym składzie. GKRPA zebrała się na 12 posiedzeniach, zapraszając osoby mające problemy w związku z nadużywaniem alkoholu, bądź też członków rodziny osób uzależnionych, celem wsparcia, pomocy, motywacji, skazania możliwości wyjścia z kryzysu itp... Wynagrodzenie trójki członków komisji wynikające z powołania wyniosło 7650zł.

Wobec 6 osób uznano za konieczne i wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W razie występującej potrzeby wysyłano osoby na badania biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (sześć opinii -240 zł x 6) lub były one zlecane biegłemu przez Sąd za które gmina ponosi odpłatność opinia biegłych została opłacona w 5 przypadkach – wydatkowana kwota za całość, wraz z uzupełniającymi kwotami – 1 882,96 zł. Dyżury w punkcie konsultacyjnym – w zależności od potrzeb pełnił pedagog- terapeuta, najczęściej raz w miesiącu, udzielił porad i wsparcia zgłaszającym się osobom –wydatkowana kwota 800 zł.

Zakupiono materiały do kampanii profilaktycznej realizowanej przy pomocy jednostek oświatowych na terenie gminy – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – kwota 1230 zł. Zorganizowano wraz Gazetą Lubuską akcję profilaktyczną Stop-Dopalaczom, zakończoną wydaniem komiksu profilaktycznego- 650 zł, przeprowadzono w szkole warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży –grudzień 2016r. – 500 zł.

Zorganizowano działalność świetlic środowiskowych, począwszy od ferii zimowych. Po feriach działały dwie świetlice, w Zaborze oraz Przytoku, następnie w Droszkowie. Zapewniono dzieciom w świetlicy materiały biurowe oraz napoje oraz w miarę potrzeb zapewniono posiłek - .

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016.

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	45 000,00	42 826,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	42 826,99
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	42 826,99
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	23 672,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	651,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	23 021,69
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	13 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 185,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 225,78
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 882,96
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu za rok 2016r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016r,

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>dopłata do MZK</i>)	101 300,00	100 537,73
3.	921 92116 2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – <i>dot. podmiotowa</i>	97 000,00	96 998,30
		Ogółem	198 300,00	197 536,03

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział §	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	010 01095 2820	Dotacja celowa Stowarzyszenie na zagospodarowanie czasu dzieciom przez Stowarzyszenie Czarna	1 200,00	1 170,00
2.	801 80101 2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	161 000,00	159 305,05
3.	801 80104 2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: - Niepubliczne przedszkole w Droszkowie - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze – Niepubliczne przedszkole Miasto Zielona Góra	561 981,00	554 879,46 244 038,00 297 507,00 13 334,46
4.	801 80150 2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w szkołach podstawowych i gimnazjach Dotacja podmiotowa	56 400,00	51 541,82
5.	851 85195 2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym przez Stowarzysz. PZW Przytok	1 000,00	1 000,00
6.	900 90095 2820	Stowarzyszenie- Organizacja zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	1 500,00	1 500,00
7.	921 92195 2820	Stowarzyszenie, organizacja czasu wolnego dla osób starszych, organizacja koncertu, udział w Sejmiku Teatrów, Organizacja zajęć tanecznych, Organizacja Święta Kupały	21 900,00	20 901,00
8.	926 92605 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych , organizacja rozgrywek dla młodocianych „Trampkarzy”	34 700,00	33 700,00
		Ogółem	839 681,00	823 997,33

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Sołeckiego
Gminy Zabór za rok 2016 .**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2016

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Czarna	10.358,03	10.277,00
2.	Sołectwo Dąbrowa	9.426,97	9.298,99
3.	Sołectwo Droszków	29.095,60	29.093,60
4.	Sołectwo Łaz	16.148,06	16.147,88
5.	Sołectwo Miłsko	15.915,29	15.829,22
6.	Sołectwo Przytok	27.611,72	27.501,12
7.	Sołectwo Tarnawa	10.532,61	10.322,18
8.	Sołectwo Zabór	29.095,60	28.961,69
Fundusz sołecki ogółem:		148 183,88	147 431,68

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Kidoruk