



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR

NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Budżet gminy na rok 2019 uchwalony został 28 grudnia 2018 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **18 856 952,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - 17 461 772,70 zł,
 - dochody majątkowe - 1 395 179,30 zł,
- a po stronie wydatków na kwotę **19 766 728,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące - 14 623 526,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 5 143 202,00 zł.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 909 776,00 zł, pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

W okresie od stycznia do grudnia 2019r. budżet gminy był zmieniany 8 uchwałami Rady Gminy Zabór oraz 37 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Zabór.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2019 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2019r. po stronie dochodów plan wyniósł 25 236 733,52 zł w tym:

- dochody bieżące - 19 840 885,38 zł,
 - dochody majątkowe - 5 395 848,14 zł,
- po stronie wydatków plan ogółem wyniósł 24 721 509,52 zł w tym :
- wydatki bieżące - 17 211 846,02 zł,
 - wydatki majątkowe - 7 509 663,50 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach na dzień 31.12.2019r. wyniósł 5 722 676,02 zł i są to dotacje na zadania zlecone w zakresie:

1. Rolnictwa – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 119 935,25 zł,
2. Administracji – zadania rządowe zlecone gminie - 59 229,00 zł w tym :
 - a) Urzędy Wojewódzkie - 59 229,00 zł
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 34 938,00 zł w tym:
 - a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców - 835,00 zł,
 - b) wybory do Sejmu i Senatu – 17 182,00 zł,
 - c) wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 150,00 zł – dodatkowa dotacja za rok 2018,
 - d) wybory do Parlamentu Europejskiego – 16 771,00 zł.
4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1 200,00 zł,
5. Oświaty i wychowania - 16 868,30 zł,
6. Pomocy społecznej 44 287,47 zł w tym :
 - a) dodatki mieszkaniowe – 243,47 zł,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 5 116,00 zł
 - c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op. – 38 928,00 zł,

7. Rodzina - 5 446 218,00 zł w tym:

- a) dotacja na świadczenia wychowawcze - 3 847 160,00 zł,
- b) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 384 000,00 zł ,
- c) dotacja na Kartę Dużej Rodziny - 210,00 zł,
- d) wspieranie rodziny - 186 000,00 zł,
- e) składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 28 848,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4 .

DOCHODY:

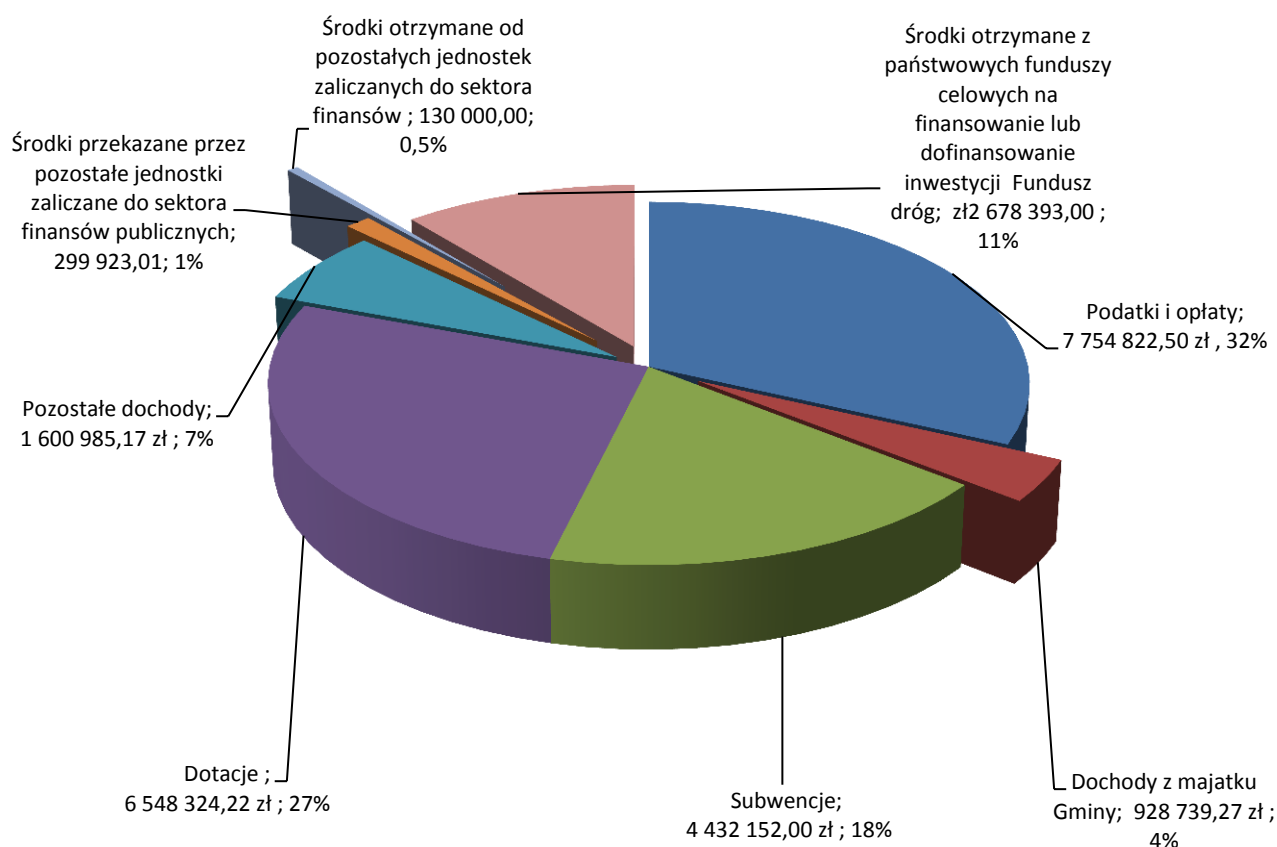
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 wyniósł **25 236 733,52 zł**, został wykonany w wysokości **24 373 339,17 zł** tj. **96,57 %**.

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów

I	Razem podatki i opłaty w tym:	7 460 776,00	7 754 822,50	103,94%
1.	Podatek od nieruchomości	1 665 179,00	1 862 726,70	
2.	Podatek rolny	191 839,00	209 113,43	
3.	Podatek leśny	154 620,00	154 319,15	
4.	Podatek od środków transportowych	48 059,00	47 951,75	
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 700,00	293 787,00	
6.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1488	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	17 570,20	
8.	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	12627	
9.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 198 173,00	4268216	
10.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	9 000,00	19467,82	
11.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71000	70995,13	
12.	Wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych	40 262,00	45079,79	
13.	Wpływy z opłat za odpady	768 244,00	751 480,53	
II	Dochody z majątku gminy w tym:	911 124,60	928 739,27	101,93%
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	779 620,00	779 617,49	
2.	Dzierżawy	109 043,60	127 761,79	
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	14 640,00	13 449,85	
4.	Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7514	7513,78	
5.	Odsetki od nieterminowych wpływów	307	396,36	

III	Subwencje w tym:	4 432 152,00	4 432 152,00	100,00%
1.	Subwencja oświatowa	2 534 848,00	2 534 848,00	
2.	Subwencja wyrównawcza	1 897 304,00	1 897 304,00	
IV	Dotacje w tym :	6 610 840,35	6 548 324,22	99,05%
1.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących §2030	542 172,99	528 670,65	
2.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 201, 206	5 722 676,02	5 678 721,82	
3.	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 244	5 000,00	4 813,11	
4.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	340 991,34	336 118,64	
V	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 627	1 281 602,30	299 923,01	23,40%
VI	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów §628	130 000,00	130 000,00	100,00%
VII	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6350 Fundusz dróg	2 856 120,50	2 678 393,00	93,78%
VIII	Pozostałe dochody	1 554 117,77	1 600 985,17	103,02%
	RAZEM	25 236 733,52	24 373 339,17	96,58%

Struktura wykonania poszczególnych dochodów gminy na dzień 31.12.2019r.



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 96,58 % 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, również podatki i opłaty lokalne mają duże znaczenie dla budżetu, stanowią bowiem zasadniczą część dochodów własnych.

Należności na dzień 31.12.2019r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1 694 816,44 zł w tym należności wymagalne – 1 582 276,81 zł z tego: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 612 906,40 zł.

W celu skutecznej windykacji podatkowej i niepodatkowych należności budżetowych systematycznie prowadzona jest egzekucja. W roku 2019 wystawiono i wysłano łącznie 1 171 upomnień, 336 wezwań do zapłaty oraz sporządzono 383 tytuły wykonawcze, z tego na :

- na należności podatkowe wystawiono 787 upomnień oraz 121 tytułów wykonawczych,
- na należności z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych wystawiono 7 upomnień,
- na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 373 upomnień, 262 tytuły wykonawcze oraz w 102 przypadkach zajęto wynagrodzenia i rachunki bankowe podatników ,
- na należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 281 wezwań do zapłaty oraz 22 wezwania przedsądowe,
- na należności z tytułu czynszów najmu i dzierżaw wystawiono 40 wezwań do zapłaty,

- na opłaty z tytułu centralnego ogrzewania wystawiono 8 wezwań do zapłaty,
- na zaległości z tytułu opłat za miejsce pochówku wystawiono 7 wezwań.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2019r. jest kwota **964 552,31 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 900 990,45 zł,
- w podatku rolnym - 7 585,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 55 976,86 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych to roczna kwota 204 086,72 zł

Gmina Zabór na dzień 31.12.2019r. z tytułu sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochody ze zbycia działek w łącznej wysokości **779 617,49 zł** w tym :

- w miejscowości Przytok gmina sprzedała 12 działek na kwotę 681 569,93 zł,
- w miejscowości Tarnawa sprzedano 3 działki na kwotę 85 097,56 zł,
- w miejscowości Miłsko sprzedano grunt o pow. 0,0657 ha za kwotę 12 950,00 zł.

Ogółem dochody majątkowe na dzień 31.12.2019r. na planowaną kwotę 5.045.426,79 zł wykonano w wysokości 3.975.763,94 zł co stanowi 78,80 % planowanych dochodów majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów oraz należności za rok 2019 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **24 721 509,52 zł**, został wykonany na kwotę **21 031 895,35 zł** co stanowi 85,07 % w stosunku do planu. Plan wydatków budżetu składa się z wydatków bieżących i majątkowych. Na wydatki bieżące składają się wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych gminy. Wydatkami bieżącymi są również dotacje na zadania bieżące, wydatki związane z pomocą socjalną, obsługą zadłużenia gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) natomiast na wydatki majątkowe składają się wszelkie środki finansowe poniesione na inwestycje gminne.

W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 16 564 838,55 zł i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 4 467 056,80 zł tj.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W wymienionym dziale na plan 1 158 419,25 zł wydatkowano środki ogółem na kwotę 940 231,83 zł tj. 81,16 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 22 909,91 zł w tym wymagalne 0 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 829 649,00 zł wydatkowano kwotę 630 002,40 zł tj. 75,93 % planu.

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

I. Wydatki bieżące:

1. wynagrodzenia bezosobowe 170,00 zł - połączenie pompy na SUW w miejscowości Droszków,
2. zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 33 981,80 zł takich jak : zakup wodomierzy na teren gminy dla indywidualnych odbiorców 18 234,53; zakup pompy zatapialnej na SUW w Droszkowie 3 441,48 zł; zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego wykorzystywanego na SUW w miejscowości Łaz w kwocie 189,05 zł; części zamienne oraz potrzebne materiały na hydrofornię w miejscowości Droszków, Wielobłota, Miłsko 1 040,41 zł; akcesoria do usuwania awarii na sieciach wodociągowych , zakup 5 hydrantów 11 076,33 zł;
3. opłata energii elektrycznej na hydroforniach – 70 025,16 zł,
4. usługi remontowe 39 649,50 zł : wymontowanie oraz montaż pompy głębinowej, naprawa systemu napowietrzania na SUW w miejscowości Miłsko 4 184,00 zł; naprawy na sieciach wodociągowych w Droszkowie oraz układu zasilania na SUW w Droszkowie 3 936,00 zł; montaż zasuw na sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawa 1 230,00 zł; wymiana 5 hydrantów w miejscowości Przytok i Łaz oraz montaż 2 zasuw na sieci wodociągowej w miejscowości Łaz i Zabór 29 500,00 zł; naprawa nawiertki na sieci w miejscowości Zabór 492,00 zł; oraz naprawa pompy dozującej podchloryn na SUW w Wielobłotach 307,50 zł;
5. usługi pozostałe na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 115 852,80 zł w tym:
 - stałe usługi konserwatorskie wodociągów - 62 508,60 zł,
 - pomiary elektryczne na oczyszczalni ścieków w Zaborze – 2 109,00 zł,
 - badania wody i popłuczyn – 15 325,80 zł,
 - przegląd roczny budynków hydroforni – 1 894,20 zł,
 - opłata za przegląd okresowy agregatu prądotwórczego na SUW w Droszkowie - 2 183,25 zł,
 - opłata za opiekę autorską systemu TYTAN - 5 036,85 zł,
 - usługi wymiany wodomierzy na terenie gminy – 17 109,30 zł,
 - badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych na SUW w Wielobłotach – 750,00 zł
 - wykonanie przyłączy i usuwanie awarii na sieciach wodociągowych na terenie gminy – 8 737,80 zł,
 - opłaty bankowe, pocztowe – 198,00 zł;
6. monitorowanie przepompowni w Przytoku - 374,05 zł
7. różne opłaty i składki – 48 877,26 zł (opłaty stałe i zmienne na rzecz Wód Polskich za usługi wodne, opłaty za pozwolenia wodno-prawne, ubezpieczenie mienia, roczna opłata za korzystanie z częstotliwości przez urządzenia radiokomunikacyjne w Droszkowie i Przytoku, opłata za zajęcie pasa drogowego),

II. Wydatki inwestycyjne:

w wydatkach inwestycyjnych poniesiono koszty w łącznej wysokości 321 071,83 zł w tym na :

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przytok ul. Widokowa, Myśliwska, Ruczajowa Źródłana – 85 099,03 zł;
- wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Droszkowie ul Dębowa – 4 450,00 zł,
- wykonanie map i dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Zaborze ul. Polna – 4 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę przepompowni wody pitnej wraz z dokumentacją na budowę sieci w Przytoku i Droszkowie – 55 350,00 zł,
- operat wodny na pobór wody oraz wykonanie układu sterowania i wizualizacji pracy pomp głębinowych na terenie SUW w Droszkowie we współpracy ze zbiornikiem wody w Przytoku – 22 450,00 zł,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Porzeczkowa – 106 400,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Słoneczna – 5 000,00 zł
- wykonanie mapy i dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego 18 200,00 zł,

- opracowanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ciekowej w m. Zabór , Przytok, Droszków” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 7 995,00 zł,
- uchwalono niewygasające wydatki dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji na budowę studni wierconej w miejscowości Wielobłota na kwotę 12 127,80 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 4 154,00 zł wydatkowano 4 153,36 zł tj. 99,98 % planu. Środki przeznaczone zostały na opłatę należnych składek na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 324 616,25 zł wydatkowano kwotę 306 076,07 zł tj. 94,28 % planu.

W rozdziale tym poniesiono koszty na :

1. ekwiwalent za odzież należną pracownikom publicznym – 960,11 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych – 109 653,46 zł,
3. wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 1 084,86 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe – 29 562,00 zł w tym : umowy zlecenia za odczyty liczników i roznoszenie faktur za wodę wynagrodzenia związane z dożynkami gminnymi , prace porządkowe na terenie gminy,
5. zakup materiałów i wyposażenia – 20 546,61 zł w tym : zakup paliwa do samochodu CADDY 6 486,49 zł, paliwa do kosiarek 1 476,86 zł, zakup nagród na dla sołectw oraz art. na Gminne Dożynki 3 078,48 zł, zakup sprzętu gospodarczego 5 167,16 zł; materiałów biurowych 2 011,67 zł, oraz pozostałe zakupy 2 325,95 zł,
6. usługi remontowe- 3 538,23 zł – naprawy sprzętu gospodarczego 1 033,22 zł, naprawy samochodu CADDY 2 505,01 zł,
7. zakup usług zdrowotnych – 806,00 zł (badania pracowników publicznych),
8. zakup usług pozostałych – 21 142,21 zł (usługi związane z opłatami pocztowymi i bankowymi, z naprawą samochodu CADDY, naprawą sprzętu gospodarczego, opłatami bankowymi, usługą oprysku przeciwko kleszczom i komarom oraz usługi związane z organizacją dożynek, odbiór i transport padłej zwierzyny) ,
9. różne opłaty i składki – 118 432,59 zł w tym: wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 117 623,58 zł, pozostała kwota w wysokości 809,01 wydatkowana została na ubezpieczenie mienia gminy,
10. szkolenie BHP pracowników publicznych 350,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wymienionym dziale na plan 4 258 639,00 zł wykonano wydatki na kwotę 1 440 092,37 zł tj. 33,81 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 7 883,10 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym dokonano wydatków na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 245 935,00 zł wydatkowano środki w wysokości 245 934,47 zł tj. 99,99 % planu. Przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK).

Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 3 921 623,00 zł wykonano wydatki w łącznej kwocie 1 108 938,68 zł tj. 28,28 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, że wprowadzono do budżetu plan środków z Funduszu dróg, które gmina otrzymała od Wojewody Lubuskiego dnia 31.12.2019r. w wysokości 2 678 393,00 zł, na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok", które realizowane będzie w roku 2020 r. oraz na zadanie Rozbudowa drogi w miejscowości Droszków ul. Sosnowa.

W rozdziale 60016 poniesiono wydatki na :

1. zakup materiałów i wyposażenia 18 884,54 zł w tym : zakup oleju do samochodu IVECO 3 662,78 zł, zakup masy asfaltowej i bazaltu do naprawy dróg gminnych, farb do oznakowania miejsc parkingowych 11 117,91 zł, zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych słupków 4 103,85 zł,

2. zakup usług remontowych 100 748,07 zł – profilowanie, wyrównywanie wzmocnianie i utwardzanie istniejących dróg gminnych,

3. pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki na łączną kwotę 47 199,30 zł – wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie tablic informacyjnych i znaków poziomych, usuwanie i przycinanie drzew i krzewów, usługi koparko-ładowarką związane z naprawami dróg, transportem materiałów na drogi, wznowienie znaków granicznych, ubezpieczenie mienia (OC dróg) , wykonanie map ewidencyjnych, opłaty bankowe,

4. odszkodowania za przejęcie na mienie gminy gruntów w ramach ZRID – 51 185,99 zł,

5. wydatki inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę 890 920,78 zł i zostały przeznaczone na poszczególne miejscowości gminy, między innymi na :

- modernizację nawierzchni drogi gminnej Proczki – Zabór 146 000,00 zł,
- budowę chodnika w ciągu drogi Zielonogórskiej w Droszkowie w kierunku DINO 36 826,20 zł,
- poszerzenie łuku na drodze w miejscowości Tarnawa 6 000,00 zł
- wykonanie map i dokumentacji projektowej na drogę Tylną i Krótką w Zaborze 20 200,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przetarg na budowę dróg w Przytoku (ul. Makowa, Widokowa, Źródłana, Ruczajowa) 23 000,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę drogi w Droszkowie ul. Wiśniowa 15 000,00 zł,

• wykonanie przetargów na drogę w Droszkowie ul. Sosnowa oraz Działkowa 6 000,00 zł,

• nabycie działek w miejscowości Przytok na poszerzenie drogi gminnej nr 65 – 11 437,25 zł,

Ponadto na kwotę 626 457,33 zł w dziale 60016 uchwalone zostały środki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w tym na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Zabór os. Lido w celu regulacji prawnej w trybie ZRID - 33 702,00 zł,
- budowę drogi w miejscowości Droszków ul. Działkowa - 181 071,38 zł,
- rozbudowę drogi w miejscowości Droszków ul. Sosnowa - 411 683,95 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 91 081,00 zł wydatkowano 85 219,22 zł tj. 93,56 % planu.

1. Środki wydatkowano na : zakupy (drzewa typu lipa, opaski lepowe, paliki podporowe, benzyna do kosiarek, kwiaty rabatowe, akcesoria i drobny sprzęt gospodarczy) 9 975,46 zł;

2. w usługach poniesiono wydatki w wysokości 62 654,56 w tym na: dopłaty do komunikacji PKS na trasie Zielona Góra- Dąbrowa oraz Zielona Góra – Milsko, kurs przez miejscowość Droszków 35 326,61 zł; cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew, koszenie łąk, poboczy, opłaty bankowe

wykonanie koszy ulicznych, czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu w celu utworzenia drogi wewnętrznej 27 327,95 zł,

3. Pozostałą kwotę w wysokości 589,20 zł poniesiono na wykonanie opinii dendrologicznej, opłacono zezwolenia na wykonywanie przewozów osób,,

4.w inwestycjach wykonano wiatę przystankową w miejscowości Droszków – 12 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W wymienionym dziale na plan 64 400,00 zł wykonano wydatki na kwotę 38 842,76 zł tj. 60,32 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 754,92 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W roku 2019 w rozdziale 71035 wydatkowano środki w łącznej wysokości 38 842,76 w tym na : utylizację odpadów z cmentarzy, badanie odpadów cmentarnych, koszenie terenów przy cmentarzach, zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw, montaż punktów czerpalnych wody, przegląd roczny budynków przedpogrzebowych oraz gaśnic, opłaty bankowe, wynajem TOI-TOI, opłata za elektroniczny system zarządzania cmentarzem – 12 392,76 zł . Ponadto został poniesiony wydatek na remont budynku przedpogrzebowego w Zaborze na kwotę 6 900,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych poniesiono środki na mapę do celów projektowych na potrzeby budowy w Zaborze parkingu przy cmentarzu – 1 100,00 zł oraz uchwalono niewygasające wydatki dla zadania pn. „Wykonanie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Zabór – dokumentacja” w kwocie 18 450,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W wymienionym dziale na plan 2 048 815,68 zł wykonano wydatki w wysokości 1 972 950,42 zł tj. 96,30 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 116 020,02 zł w tym wymagalne 0 zł.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 108 583,00 zł wykonano wydatki w wysokości 104 219,56 zł tj. 95,58 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

1.refundacje zakupu okularów korekcyjnych – 150,00 zł,

2.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i Obrony Cywilnej w wysokości 84 567,24 zł

3.zakup materiałów i wyposażenia 6 968,40 zł (materiały biurowe, druki do USC, tonery, artykuły na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego, zakup dysku SSD-RAM),

4.pozostałe wydatki w wysokości 12 533,92 zł Gmina poniosła na: badania okresowe pracownika, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opiekę autorską systemu PUMA; konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na plan 253 905,80 zł wydatkowano kwotę 245 465,75 zł tj. 96,68% planu. W rozdziale tym środki przeznaczono na:

1.wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 161 691,96 zł,

2.wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy – 27 323,94 zł,

3.wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów – 12 699,00 zł,

4.pozostałą kwotę w wysokości 43 750,85 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy tj. na: zakup materiałów biurowych, zakup 13 tabletów dla Radnych Gminy Zabór, zestaw komputerowy oraz projektor multimedialny do obsługi Rady, podpis kwalifikowany, zakup kwiatów na różne okoliczności, zakup artykułów spożywczych, środków czystości, pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę, bieżąca konserwacja kopiarki, opłaty pocztowe i bankowe, obsługa prawna, opłata za licencje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe i szkolenia.

Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 1 632 002,88 zł wydatkowano kwotę 1 570 493,19 zł tj. 96,23 % planu.

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

1.wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 291,50 zł – refundacje zakupu okularów do pracy przy komputerze, odzież ochronna dla pracownika gospodarczego,

2.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 165 126,85 zł,

3.zakup materiałów i wyposażenia – 69 421,54 zł w tym : materiały biurowe, kancelaryjne, druki, tonery 7 480,70 zł; podpis kwalifikowalny 354,24 zł; woda do picia 1 416,83 zł, środki czystości 3 598,42 zł; sprzęt gospodarczy oraz wyposażenie urzędu, akcesoria komputerowe oraz akcesoria do modernizacji serwerowni 36 584,77 zł; prenumeraty czasopism, publikacje, licencje WPF 15 066,75 zł; oraz pozostałe niezbędne materiały na potrzeby bieżącej działalności, napraw i usterek 4 919,83 zł.

4.zakup energii - 19 691,52 zł w tym: opłata za CO – 10 800,47 zł, opłata za wodę i ścieki 1 375,66 zł, opłata za energię elektryczną – 7 515,39 zł,

5.usługi remontowe – 12 801,11 zł – usunięcie drobnych usterek oraz remont instalacji kanalizacyjnej w budynku rządu,

6.usługi zdrowotne - 462,00 zł (badania okresowe pracowników),

7.usługi pozostałe – 180 284,81 zł w tym : usługi informatyczne – 34 255,50 zł, konserwacja drukarek – 4 753,22 zł, obsługa prawna oraz obsługa w zakresie doradztwa podatkowego 22 376,08 zł, opieka autorska i serwisowa programu „PUMA” – 18 075,75 zł, aktualizacja oprogramowania PROTON- 4 797,00 zł, SIGID –1 153,74 zł ,opłata za przedłużenie licencji – Legislador Magic Open – 3 075,00, opłaty pocztowe i bankowe- 59 943,40 zł, przegląd i konserwacja systemu alarmowego 1 353,00 zł, techniczna opieka systemu powdrożeniowego serwisu internetowego www... 984,00 zł, opłata za utrzymanie serwera gminazabor.pl 738,00 zł, przegląd gaśnic – 127,86 zł, przegląd roczny budynku - 270,60 zł, obsługa serwisowa kotłowni i dozór gazowej w Urzędzie Gminy 3 321,00 zł, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów 437,88 zł, przegląd gwarancyjny pomp ciepła 1 660,50 zł, przedłużenie usługi e-Gmina GEO-SYSTEM 1 968,00 zł, usługi kominiarskie 554,50 zł, usługa doradcza funkcji ABI-RODO 14 760,00 zł, pozostałe różne usługi 5 679,78 zł (usługi transportowe, dzierżawa ekspresu do wody, wykonanie plakatów, wykonanie pieczętek, pranie obrusów, opłata za dostawy zamówionych art., abonament RTV, przegląd instalacji gazowych, deratyzacja budynku urzędu, usługa niszczenia dokumentów, itp.),

8.opłaty za usługi telekomunikacyjne - 11 255,87 zł,

9.podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 15 287,58 zł,

10.różne opłaty i składki – 35 099,27 zł w tym : (ubezpieczenie mienia gminy 10 781,00 zł, opłaty komornicze 8,10 zł , składka członkowska na Stowarzyszenie Odra dla Turystów 4 091,00 zł, składka Euroregion 9 669,67 zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Między Odrą a Bobrem LEADER 7 049,50 zł, składka członkowska Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 3.500,00 zł),

11.odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 23 226,20 zł,

12.opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300,00 zł

13. koszty postępowania sądowego 757,39 zł – (zaliczki na pokrycie wydatków związanych z wpisami hipotecznymi oraz na pokrycie wydatków związanych z egzekucjami nieruchomości),

14. szkolenia pracowników - 14 716,55 zł.

15. Wydatki na zakupy inwestycyjne 21 771,00 zł – zakup głównego serwera do Urzędu Gminy

Rozdział 75075 – Reklama, promocja

Na plan 20 020,00 zł wykonano 18 634,18 zł tj. 93,08 % planu.

Środki przeznaczono na prezentację, promocję i reklamę Gminy tj.: poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi dla tłumacza polsko-niemieckiego, nakładem gazety PŁOTOŁAMACZ, publikacją różnych ogłoszeń, wykonaniem i zakupem materiałów promocyjnych, usługą pocztową i opłatami bankowymi oraz ubezpieczeniem osób uczestniczących w wyjazdach w ramach współpracy z partnerską gminą niemiecką .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 34 304,00 zł wykonano 34 137,74 zł tj. 99,52 % planu.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT w wysokości 11 400,00zł, poniesiono wydatek na opłatę składki członkowskiej na Związek Powiatowo-Gminny 19 835,00 zł oraz opłacono usługę promocji gminy wraz z odsetkami na rzecz Polskiej Agencji Przedsiębiorczości 2 902,74 zł.

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

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 34 938,00 zł zostały zrealizowane w 100 % i wyniosły 34 938,00 zł – są to środki z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa. zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

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

W wymienionym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 835,00 zł przy planie 835,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – 100 % planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W wymienionym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 17 182,00 zł przy planie 17 182,00 zł – 100 % planu z przeznaczeniem na

1. diety obwodowej komisji wyborczej – 10 050,00 zł,

2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących wybory – 5 145,00 zł,

3. pozostała kwota w wysokości 1 987,00 zł została wydatkowana na zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnych materiałów do wyposażenia lokali wyborczych, pranie flag, delegacje, szkolenia.

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

Na plan 150,00 zł wykonano 150,00 zł tj. 100 % planu.

Gmina otrzymała dodatkową dotację celową w wysokości 150,00 z Krajowego Biura Wyborczego za rok 2018 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W wymienionym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 16 771,00 zł przy planie 16 771,00 zł – 100 % planu z przeznaczeniem na : diety komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup niezbędnych materiałów do wyposażenia lokali wyborczych, wykonanie pieczętek, delegacje służbowe.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W wymienionym dziale zaplanowane środki w wysokości 1 200,00 zł zostały zrealizowane w 100%. zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne .

W w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1 200,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony narodowej, stałych dyżurów, akcji kurierskiej - są to zadania zlecone pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 86 317,00 zł wydatkowano 76 743,87 zł tj. 88,90 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 1 715,65 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 86 317,00 zł wydatkowano kwotę 76 743,87 zł z przeznaczeniem na :

1. diety OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 11 873,55 zł,
2. wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi 17 081,72 zł,
3. pozostałą kwotę w wysokości 47 788,60 zł wydatkowano na utrzymanie bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej : zakup paliwa, środków czystości, ubrań dla ochotników, zakup wiązanek pogrzebowych, preparatów strażackich, części samochodowych. Ponadto gmina poniosła wydatki na opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną, badania okresowe, konserwację gaśnic, przegląd kotła gazowego, przegląd roczny budynku OSP, opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, łodzi, sprzętu i strażaków ochotników, odpis na ZFŚS, opłaty za odpady komunalne, szkolenia.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 78 765,00 zł wydatkowano środki w wysokości 73 379,28 zł tj. 93,16 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

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

Koszty obsługi kredytów i pożyczek bez spłat rat kapitałowych wyniosły w roku 2019 - 73 379,28 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 75 000,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł. W trakcie roku Wójt Gminy Zabór dokonał częściowego rozdysponowania środków z posiadanej rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w wyniku czego w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 17 615,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4 453 502,57 zł wykonano wydatki w wysokości 4 410 892,38 zł tj. 99,04% planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 154 723,54 zł w tym wymagalne 0 zł.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie gminy Zabór działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczało średnio 170 uczniów (10 oddziałów).

Szkoła zatrudnia kadrę nauczycielską w tym nauczycieli dyplomowanych i mianowanych oraz kontraktowanego, ogółem 20,06 etatów.

W szkole zatrudnione są także 4 osoby w administracji (3,5 etaty) i 6 osób obsługi (4,5 etatu) .

Na działalność Szkoły Podstawowej w Zaborze oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie w 2019r. gmina wydatkowała łącznie 2 752 784,23 zł z tego na :

I. Wydatki w rozdziale 80101 poniesione przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborze wyniosły 2 458 290,47 zł i zostały przeznaczone na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą)	90 210,05
- inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 932 211,94
- wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
- nagrody konkursowe (puchary i nagrody rzeczowe dla uczniów)	878,73
- zakup materiałów i wyposażenia (w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych, środków czystości, zakup wyposażenia m.in. wyposażenie placu zabaw, warnik, kosiarka spalinowa, maty gimnastyczne, pawilon ogrodowy, wentylatory, krzesła i ławki uczniowskie, meble do prac. techniki, tablica multimedialna, punkt wody pitnej dla uczniów, zestawy komputerowe, oprogramowanie do komputerów, zakup mat. różnych na zorganizowanie wizyty gości z Hiszpanii, organizację Mikołajek i innych	97 054,29
- zakup pomocy dydaktycznych	2 144,01
- zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.)	82 193,62
- zakup usług remontowych (remont szatni uczniowskich, łącznika, klasy, łazienek uczniowskich, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	80 314,52
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników)	944,00
- zakup usług pozostałych opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja systemu alarmowego, abonament TV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi informatyczne , opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe pieca gazowego, usługi doradcze ABI, utylizacja odczynników chemicznych, usługi elektryczne – wymiana oświetlenia i instalacji elektr., pomiary elektryczne, usługi hydrauliczne, usługi różne w czasie pobytu gości z Hiszpanii, wycieczka uczniów do Drezna, usługi różne	67 370,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,50

- podróże służbowe krajowe	1 056,02
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia szkoły)	4 455,20
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	76 760,00
- opłaty na rzecz jst (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	2 805,92
- szkolenia pracowników	1 241,80
- szkolenia pracowników w ramach projektu ERAZMUS	13 295,77

Zobowiązania Szkoły podstawowej w Zaborze na dzień 31.12.2019r. wyniosły 145 891,73 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

II. Gmina poniosła również wydatki w rozdziale 80101 dotując Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie w łącznej wysokości **294 493,76 zł** – jest to dotacja na działalność bieżącą w/w placówki .

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła” i liczy 3 oddziały, do których pod koniec roku 2019 łącznie uczęszczało 28 uczniów.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 1 063 299,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1 046 248,27 zł tj. 98,39 % planu zobowiązania wyniosły 0,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

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

W Gminie Zabór w roku 2019 funkcjonowały 2 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór oraz Droszków, na działalność których gmina przekazała dotację w łącznej wysokości **864 116,28 zł** z tego na :

- przedszkole w Zaborze - 492 548,96 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 371 567,32 zł.

Do wyżej wymienionych placówek z końcem 2019 roku uczęszczało 129 dzieci.

Ponadto Gmina w roku 2019r. przekazała środki na dzieci , które są mieszkańcami Gminy Zabór a uczęszczały do przedszkoli w mieście Zielona Góra w kwocie **182 131,99 zł**.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na działalność klas gimnazjalnych Szkoła Podstawowa w Zaborze wydatkowała środki w łącznej wysokości 149 501,59 zł, do 31.08.2019r. był 1 oddział i uczęszczało 15 uczniów, zajęcia realizowali nauczyciele zatrudnieni w SP –w wymiarze: 1,94 etatu

Wydatki Szkoły w rozdziale gimnazjum 80110 w 2019r. wyniosły **149 501,59 zł** tj. 99,94 % planu i zostały przeznaczone na:

- inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.529,45
- zakup materiałów i wyposażenia (kwotę przeznaczono m.in. na zakup: materiałów biurowych oraz druków, materiałów gospodarczych, środków czystości,)	599,92
- zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.)	5 429,34

- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń biurowych)	150,99
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie, usługi informatyczne ,opłaty za dostęp do portali internetowych ,usługi serwisowe kotłowni gazowej, usługi doradcze ABI, usługi różne)	1 119,19
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,42
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły)	350,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
- opłaty na rzecz jst (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	158,08
- szkolenia pracowników	23,20

Zobowiązania Szkoły w rozdziale gimnazjum na dzień 31.12.2019r. wyniosły 0,00 zł w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W 2019r. na plan 200 978,00 zł wydatkowano środki w wysokości 198 532,62 zł tj.98,78 % planu, Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wyniosły 2 554,30 w tym wymagalne 0 zł , należności 0 zł. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego	45 338,32
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do sam. służbowego i inne	10 042,86
- zakup usług remontowych – naprawa samochodu służbowego	9 313,02
- zakup usług pozostałych (bilety szkolne dla uczniów, rejestracja samochodu, zwrot kosztów przejazdu uczniom niepełnosprawnym)	132 009,50
- zakup usług telekomunikacyjnych	159,92
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego.)	1 669,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2019r. na plan 10 000,00 zł wydatkowano 9 667,00 zł tj. 96,67 % planu.

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

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

Na założony plan w kwocie 144 405,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 142 296,67 zł tj. 98,53 % planu.

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

Wydatki w przedmiocie tego zadania poniesione zostały na :dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Droszkowie z przeznaczeniem na ucznia niepełnosprawnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących ww. zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących rehabilitację, na zakup materiałów dydaktycznych i książek potrzebnych do pracy z uczniami niepełnosprawnymi, wyremontowano łazienki, które dostosowano do uczniów niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na usługi

psychologiczne oraz serwis platformy schodowej. Łącznie poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dzieci niepełnosprawne w kwocie 142 296,67 zł.

Zobowiązania Szkoły w opisanym rozdziale to kwota 6 277,51 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

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

Na plan 16 868,30 wydatkowano środki w wysokości 16 318,65 zł tj. 96,74 % planu.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na założony plan 98 603,00 zł wydatkowano 95 543,35 zł tj. 96,88 % planu.

Wykonane środki w rozdziale 80195 poniesiono na :

- 1.stypendia wójta w wysokości 42 200,00 zł dla uczniów za dobre wyniki w nauce, które osiągnęły średnią powyżej 4,75,
- 2.zakup materiałów i wyposażenia – 987,21 zł w tym : na organizację Turnieju Rodzinnego,
- 3.zakup usług pozostałych – 12 353,14 zł w tym: usługi związane z organizacją Turnieju Rodzinnego i koncertu „Jesienna Zaduma”, wynajem autokaru na przewóz dzieci szkolnych na wyjazdy w ramach projektu „ Świat nauki”, „Umiem pływać” opłaty bankowe,
- 4.wypłaty świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących na emeryturach lub rentach – 40 003,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 81 600,00 zł wydatkowano środki w wysokości 65 499,52 zł tj. 80,26 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 1 120,00 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale ochrony zdrowia poniesiono wydatki na :

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 na plan 5 600,00 zł wydatkowano środki w wysokości 2 880,00 zł tj. 51,42 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na szczepienia dziewcząt urodzonym w roku 2005 oraz 2006 – z programu profilaktyki opłacono 18 szczepień. Szczepienie to ma zapobiegać chorobie nowotworowej szyjki macicy. Niskie wykonanie wydatków w wymienionym rozdziale w zakresie polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dziewcząt, spowodowane jest małym zainteresowaniem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 500,00 zł wydatkowano środki w wysokości 500,00 zł tj. 100 % planu.

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

Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy. Wydatki dotyczą prowadzonych programów profilaktycznych, działalności środowiskowej dla dzieci, indywidualnych spraw z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych oraz dyżury psychologa i psychoterapeuty i wyniosły łącznie 57 119,52 zł przy planie 70 500,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono między innymi na :

1. dotacje celowe w łącznej wysokości 10 600,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje spoza sektora finansów publicznych,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komisji i dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych oraz dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 21 892,36 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 4 596,08 zł - zakupiono materiały niezbędne do działalności bieżącej : zakupiono książki profilaktyczne, materiały multimedialne, art. spożywcze i inne,
4. remonty – 11 700,01 zł – wykonano remont pomieszczeń wykorzystywanych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. usługi pozostałe 4 068,36 zł - poniesiono wydatki na usługi związane z przeprowadzeniem badań przez biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnień od alkoholu, na opinie prawne, opłaty bankowe, opłatę za przygotowanie komiksu dot. uzależnień od alkoholu i używek celem propagowania go wśród uczniów naszej szkoły. Dokonano również pomiarów świetlic środowiskowych zgodnie z decyzją Sanepidu.
6. Pozostałą kwotę w łącznej wysokości 4 262,71 zł wydatkowano na opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, koszty postępowań sądowych (badania biegłych) oraz szkolenia.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęty został plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu tomografu dla Wielospecjalistycznego Szpitala ZOZ w Nowej Soli w wysokości 5 000,00 zł. Kwota udzielonej dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wyniosła 5.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz ze środków budżetu państwa (zadania zlecone i zadania własne dotowane),

Plan finansowy na 31 grudnia 2019r. w dziale 852 wyniósł 904 117,47 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 804 541,56 zł tj. 88,98 % planu, zobowiązania wynoszą 35 734,06 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 85202 - zadania własne – Domy pomocy społecznej

Na plan 61 380,00 zł wydatkowano kwotę 20 045,35 zł tj. 32,65% planu.

Wydatki z budżetu gminy w w/w rozdziale stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze opłacił pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osobie na łączną kwotę 20 045,35 zł. Zadanie realizowane było w całości ze środków własnych Gminy.

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

Na plan 19 847,00 zł wydatkowano kwotę 19 640,02 zł tj. 98,95 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2019r. Ośrodek opłacił składki zdrowotne za 37 osób, które pobierały zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za osoby uczestniczące w CIS (Centrum Integracji Społecznej). Koszt realizacji zadania w rozdziale 85213 wyniósł 19 640,02 zł.

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

W rozdziale tym są realizowane zadania własne i własne dotowane. Na plan 90 870,00 zł wydatkowano kwotę 77 009,18 zł tj. 84,74 % planu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2019 udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków. Świadczenia z pomocy społecznej zostały udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm.

Na powyższe przeznaczono 77 009,18 zł w tym na :

1.zasiłki celowe – 34 926,18 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 16 055,59 zł
- wypłatę zasiłków celowych – 9 282,46 zł
- zakup opału – 6 427,49 zł
- schronienie – 3 160,64 zł

2.zasiłki okresowe – 42 083,00 zł. – z tej pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 28 osób. Z powodu bezrobocia tę pomoc otrzymało 28 osób.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na plan 4 243,47 zł wydatkowano kwotę 2 412,35 zł tj. 56,84 % planu.

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

Ośrodek przyznał dodatki mieszkaniowe dla 3 osób oraz dodatek energetyczny dla 2 osób.

Koszt zadania wyniósł 2 412,35 zł w tym:

- dodatek mieszkaniowy – 2 226,90 zł,
- dodatek energetyczny 181,82 zł,
- opłata pocztowa 3,63 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na plan 205 416,00 zł wydatkowano kwotę 202 964,44 zł tj. 98,80 % planu.

W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał zasiłek stały 37 osobom, w tym 33 osoby to samotnie gospodarujące, 4 to osoby pozostające w rodzinie. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wynosi 202 964,44 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Na plan 367 796,00 zł wydatkowano kwotę 336 799,65 zł tj. 99,72 % planu.

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

Na działalność, wynagrodzenia, oraz utrzymanie Ośrodka wydano kwotę 336 799,65 zł.,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 92 800,00 zł wydatkowano kwotę 88 634,19 zł tj. 85,21 % planu.

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych w roku 2019 korzystała 1 osoba, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 312. Pomocą było objęte 1 dziecko. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 6 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 47 000,00 zł wydatkowano kwotę 46 402,81 zł tj. 98,72 % planu.

Koszt realizacji zadania wyniósł 46 402,81 zł w tym:

- a) dotacja Budżetu Państwa 27 000,00 zł
- b) środki własne budżetu gminy 19 402,81 zł.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku pomocą objętych było 33 osoby, w tym 17 dzieci.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Na plan 14 765,00 zł wydatkowano kwotę 10 633,57 zł tj. 72,01 % planu.

W roku 2019r. Ośrodek realizował program prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych. Oznacza to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie przez jedną osobę. Czynności w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni gminnej, sprzątnięcie, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów.

Kwota 5 824,20 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla 3 osób.

Kwota 4 809,37 zł została wydatkowana na sfinansowanie dożywiania niepodlegającego Programowi „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy to przede wszystkim posiłków innych niż obiad.

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

Na plan 7 800,00 zł wydatkowano kwotę 4 337,18 zł tj. 55,60 % planu, zobowiązania wynoszą 0 w tym wymagalne 0,00 zł

Rozdział 85326 – „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

W dziale tym poniesione wydatki związane były z tzw. Opieką wytchnieniową – dla osób opiekujących się osobami zależnymi. Koszt realizacji zadania wyniósł 4 337,18 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 7 440,00 zł wydatkowano kwotę 2 000,00 zł tj. 26,88 % planu, zobowiązania wynoszą 0, w tym wymagalne 0.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

W powyższym rozdziale ujęto wydatek związany z wypłatą stypendium socjalnego, pomoc materialną otrzymał 1 uczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan 6 121 011,00 zł wydatkowano kwotę 6 016 611,85 zł tj. 98,29 % planu, zobowiązania wynoszą 12 539,72 zł , w tym wymagalne 0.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na 3 847 160,00 zł wydatkowano kwotę 3 810 566,21 zł tj. 99,04 % planu.

W roku 2019 w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 plus wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 3 761 461,20 zł dla 846 dzieci. Na koszty obsługi zadania wydano 49 105,01 zł.

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

Na plan 1 396 332,00 zł wydatkowano kwotę 1 392 316,03 zł tj. 99,71 % planu.

W rozdziale tym znajduje się wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 1 402,50 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 155,48 zł (zwrotu środków dokonano na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie).

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. Na wypłatę świadczeń wydano kwotę 1 284 000,44 zł., na koszty obsługi zadania wydano 106 757,61 zł (w tym kwota: 61 857,88 zł dotyczy składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców plus pozostałe koszty obsługi tj. 44 899,73zł).

Wypłacono między innymi:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – średnio miesięcznie 122 rodziny,
- zasiłki pielęgnacyjne - średnio miesięcznie 137 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – średnio miesięcznie 14 osób,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- średnio miesięcznie 5 osób,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 26 osób,
- świadczenia rodzicielskie – średnio miesięcznie 10 osób,
- świadczenia funduszu alimentacyjnego – średnio miesięcznie 14 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 210,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 187,61 zł tj. 89,04 % planu.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. W omawianym okresie zostały zrealizowane 23 złożone wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Środki wydatkowano na zakupy w ramach zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 218 171,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 207 490,00 zł tj. 95,10 % planu.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, m.in. takie jak: koszt zatrudnienia asystenta rodziny. Na utrzymanie asystenta rodziny przeznaczono środki własne w wysokości 20 851,00 zł oraz otrzymane z budżetu państwa środki w wysokości 4 979,00 zł.

W rozdziale tym w 2019 znalazły się również wydatki na rządowy program-Dobry Start czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Pomocą objęto 586 dzieci. Na ten cel wydatkowano 175 800,00zł plus koszty obsługi na kwotę 5 860,00zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na plan 524 400,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 476 253,04 zł tj. 90,81% planu.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące i majątkowe związane z tworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Gminy Zabór tj. Klubu Dziecięcego w Zaborze przy ul Akacyjnej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 36 900,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 34 787,22 zł tj. 94,27 % planu.

W 2019 roku kwota 34 787,22 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, gmina opłaciła 50 % kosztów pobytu. Pozostałą kwotę pokrył PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 68 990,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 67 494,72 zł tj. 97,96 % planu.

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

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

Na plan 28 848,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 27 517,02 zł tj. 95,38 % planu.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzeniem składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, tj. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunach. Opłacono 230 składek.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2 786 712,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 626 059,87 zł tj. 94,23 % planu, zobowiązania wynoszą 119 174,65 w tym wymagalne 0,00 zł.

Środki w tym dziale przeznaczono na :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 863 803,00 zł wydatkowano 790 566,80 zł. tj. 91,52 %, planu. Wydatki w w/w rozdziale były realizowane zgodnie z założonym planem i przeznaczono je na wydatki bieżące oraz na zakupy inwestycyjne :

1.wynagrodzenie bezosobowe 175,00 zł,

2. zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 33 727,17 zł z tego na : zakup oleju napędowego i części zamiennych do samochodu FIAT DOBLO, zakup części do konserwacji przydomowych oczyszczalni, zakup części i preparatów na oczyszczalnię w Zaborze takich jak podchloryn, flopan, wapno, zakup pompy do osadu na oczyszczalnię w Zaborze, zakup papieru ksero, toneru i innych artykułów biurowych,

3.zakup energii na kwotę 82 695,41 zł z tego: energia elektryczna na przydomowych oczyszczalniach ścieków, energia elektryczna na oczyszczalni ścieków w Zaborze, opłata za wodę ,

4.zakup usług remontowych na kwotę 19 291,97 zł – remont dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Zaborze oraz naprawy i awarie na oczyszczalni, naprawa samochodu DOBLO,

5.zakup usług pozostałych na kwotę 88 180,25 zł z tego na: pomiary elektryczne, przegląd roczny obiektów oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji WUKO, badanie ścieków, obsługa oczyszczalni ścieków w Zaborze, rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych oczyszczalni, usługi związane z naprawami na oczyszczalni w Zaborze, naprawy i rejestracja samochodu DOBLO , koszty usług na przydomowych oczyszczalniach ścieków, utylizacja odpadów (zawartość piaskowników), opłaty bankowe i pocztowe i pozostałe drobne usługi,

6.różne opłaty i składki na kwotę 8 147,00 zł w tym : ubezpieczenie mienia budynku oczyszczalni , ubezpieczenie komunikacyjne samochodu DOBLO + „OC”, opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie ścieków ,

7.inwestycje oraz zakupy inwestycyjne – 558 350,00 zł w ramach inwestycji dokonano przebudowy oczyszczalni ścieków w Zaborze oraz zakupiono pompę śrubową na tą oczyszczalnię .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 840 448,00 zł wydatkowano 834 567,43 zł tj. 99,30% planu.

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

- 1.wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 82 543,22 zł (1 etat pracownik prowadzący sprawy zagospodarowania odpadów oraz 1/3 etatu pracownik gospodarczy, umowa zlecenie za przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów),
- 2.zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 zł – zakup art. biurowych, zakup art. gospodarczych,
- 3.zakup usług pozostałych - 747 673,37 zł w tym : opłata z tytułu zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych w gminie, aktualizacja programu „odpady w gminie”, odbiór zużytych opon z PSZOK-u oraz usługi transportowe, pozostałe usługi tj. opłaty bankowe, pocztowe, obsługa prawna,
- 4.pozostałą kwotę w wysokości 2 950,84 zł wydatkowano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (opłaty komornicze),odpis na ZFŚS ,szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 454 206,00 zł wydatkowano 430 261,81 zł tj. 94,72 % planu.

Poniesiono wydatki na :

1.opłatę energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) oraz usługi remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 214 958,51 zł,

Ponadto w 2019r. Gmina poniosła wydatki na inwestycje w łącznej wysokości 215 303,30 zł w tym na:

- budowę oświetlenia w Droszkowie ul. Dębowa 85 731,00 zł,
- inwentaryzację, projekt wykonawczy na modernizację oświetlenia wraz z audytem energetycznym na terenie gminy 35 670,00 zł,
- budowa oświetlenia w Droszkowie w ciągu ul. Zielonogórskiej 16 539,74 zł
- oświetlenie w Przytoku ul. Leśna, Lawendowa 51 306,56 zł,
- oświetlenie w miejscowości Milsko 6 000,00 zł,
- mapy do celów projektowych – Przytok ul. Zacisze 2 500,00,
- oświetlenie w Przytoku ul. Kisielińska 7 350,00 zł,
- przekazano na niewygasające środki 10 206,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok .

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

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 100 % planu tj. 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew lipy, którymi obsadzono odcinek drogi Przytok- Rajewo.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 623 255,00 zł wydatkowano 565 663,83 zł tj. 90,75 % planu.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na :

- 1.zakup odzieży ochronnej dla pracownika samochodu IVECO oraz diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 1 341,15 zł,

2.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych , kierowcy samochodu IVECO (2/3 etatu), opiekunów uczestników projektu „ Lepsze jutro”, wynagrodzenia bezosobowe 211 380,06 zł

3.zakup materiałów i wyposażenia – 80 661,91 zł z tego: zakup opału (ekogroszku) do kotłowni w budynku komunalnym w Przytoku, zakup opału (ekogroszku) do kotłowni w budynku biblioteki, zakup paliwa do samochodu IVECO, zakup części samochodowych do samochodu IVECO, materiały do remontów i bieżących napraw budynków komunalnych, zakup karmy dla psów i kotów przebywających w punkcie tymczasowego schronienia zorganizowanego przez gminę,

4.zakup energii 50 304,57 zł (opłata za pobór gazu w budynku przedszkola w Zaborze, opłata energii elektrycznej w budynkach komunalnych),

5.zakup usług remontowych 28 028,40 zł w tym: naprawy samochodu IVECO, remonty w budynkach komunalnych, regeneracja gaśnic,

6.zakup usług zdrowotnych 336,00 zł (badania okresowe pracowników),

7.zakup usług pozostałych – 161 254,77 zł w tym: utylizacja azbestu, usługi związane z naprawami w budynkach komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków komunalnych, usługa wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wykonanie podziału działek, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wznowienia granic działek i inne, opłaty pocztowe, bankowe, opłata za sensor monitoringu powietrza, usługi weterynaryjne, koszty rekompensaty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, inne drobne usługi,

8.zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł,

9.pozostała kwota w wysokości 32 156,97 zł wydatkowana została na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za wpisy na hipotekę przymusową dłużników, opłaty za wypisy z rejestru gruntów), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych), odszkodowanie zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu wypłacane na rzecz Stowarzyszenia, szkolenia.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 2 154 663,55 zł wykonano wydatki na kwotę 2 132 582,88 zł tj. 98,98 % planu, zobowiązania wynoszą 1 912,56 zł w tym wymagalne 0.

W dziale 921 wykonano następujące zadania:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W powyższym rozdziale na plan 1 956 463,55 zł wydatkowano środki w wysokości 1 936 839,49 zł tj. 98,99 % planu.

Wydatkowane środki bieżące w łącznej wysokości 266 120,71 zł w rozdziale 92109 zostały wykorzystane na działalność bieżącą sołectw w ramach funduszy sołeckich oraz w ramach środków własnych gminy.

W ramach w/w działu przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (koszenie terenów zielonych, zajęcia aerobiku, zajęcia animatora na potrzeby aktywizacji młodzieży, wykonanie robót budowlanych), zakupy materiałów (środki czystości, zakupy na potrzeby organizacji imprez, festynów, zabaw, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup krzewów i kwiatów rabatowych, ziemi ogrodniczej, zakup paliwa i innych), opłaty za wodę, gaz i energię, remonty, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, regeneracja gaśnic, opłaty radiowo telewizyjne, usługi związane z obsługą imprez i festynów, usługi związane

z drobnymi pracami remontowo-budowlanymi, wynajem autokarów, przeglądy gaśnic, kotłów gazowych i inne) zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za odpady komunalne.

Ponadto w rozdziale 92109 poniesiono środki na wydatki inwestycyjne oraz zakupu inwestycyjne w łącznej wysokości 1 670 718,78 zł. na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Droszkowie” wraz z wyposażeniem.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan 132 300,00 zł wydatkowano środki w wysokości 132 294,63 zł tj. 99,99 % planu.

Instytucja Kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze otrzymała dotację na działalność bieżącą swojej placówki. Wykonanie przedmiotowej dotacji za rok 2019 wyniosło jw.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności działu 921 na plan 65 900,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 63 448,76 zł tj. 96,28 %.

W rozdziale tym przekazano dotację w kwocie 36 796,72 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty muzyczne, przedsięwzięcia teatralne oraz spotkania kulturalne).

Pozostałe środki w wysokości 26 652,04 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu wykonywanych zleceń z okazji „Nocy Kupały”, drobne zakupy i usługi („Noc Kupały”, nagroda Wójta, Dzień Dziecka, opłata ZAIKS-u, wynajem kabin TOI, wykonanie plakatów, opłaty bankowe).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 405 554,00 zł wykonano wydatki w wysokości 390 991,58 zł tj. 96,40 % planu, zobowiązania wynoszą 0,00 zł w tym wymagalne 0.

W tym dziale poniesiono wydatki na :

Rozdział 92601- obiekty sportowe

W powyższym rozdziale na plan 364 054,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 350 951,99 zł tj. 96,40 % planu z przeznaczeniem na:

- 1.wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych animatorów na boisku „Orlik” - 17 664,00 zł,
- 2.zakup nagród konkursowych zakup materiałów i wyposażenia 741,93 zł w tym : zakupiono piłki, materiały do bieżących napraw boiska,
- 3.zakup energii oraz zakup usług pozostałych 10 265,59 zł w tym: opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i gazu na boisku sportowym Orlik i szatni w Zaborze, przegląd roczny obiektów budowlanych, i inne drobne usługi takie jak opłaty bankowe, wymiana kamery,

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano środki w wysokości 322 280,47 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Zaborze.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

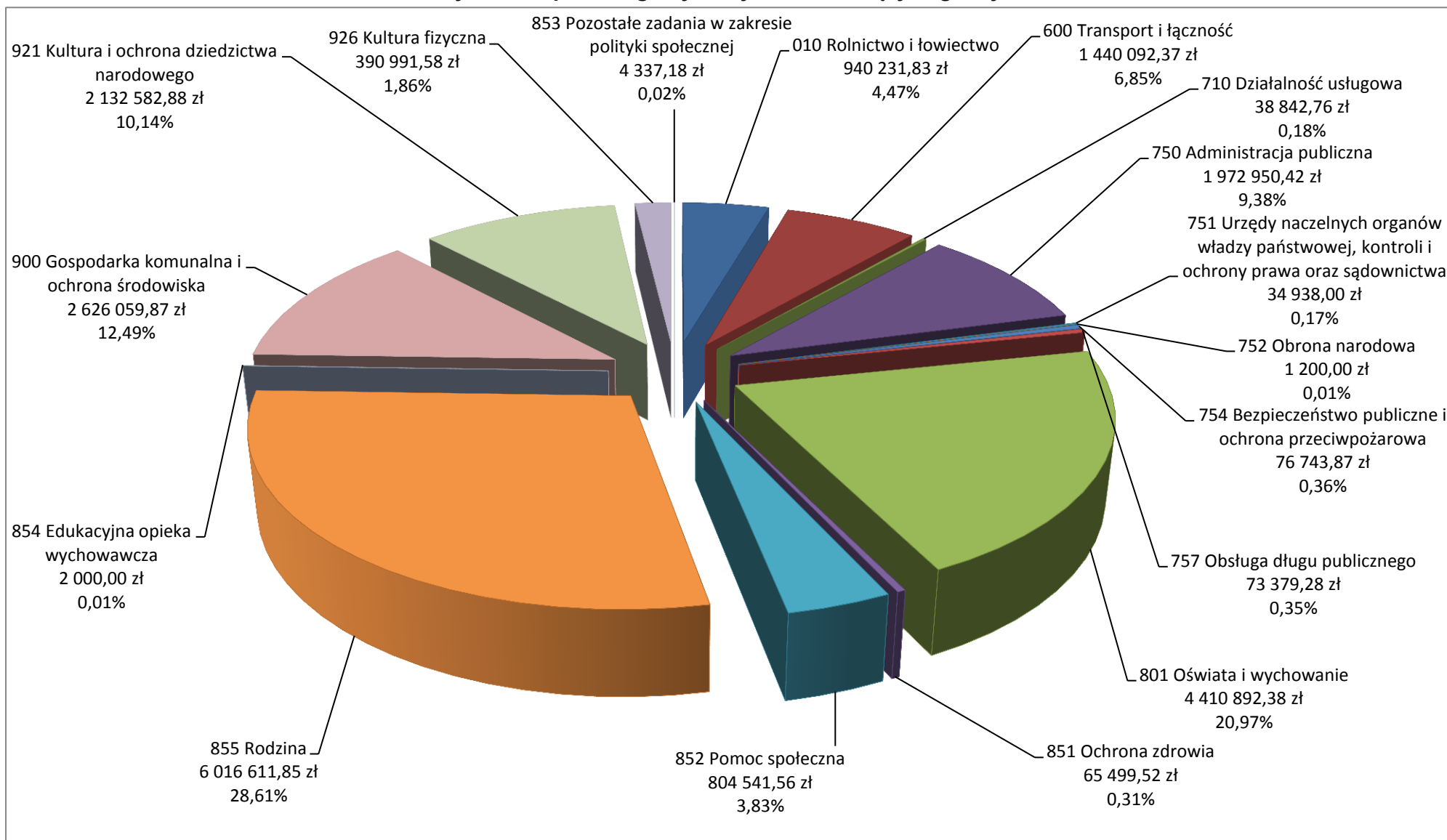
Na plan 35 000,00 zł wykonano 35 000,00 zł tj. 100 % planu. W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

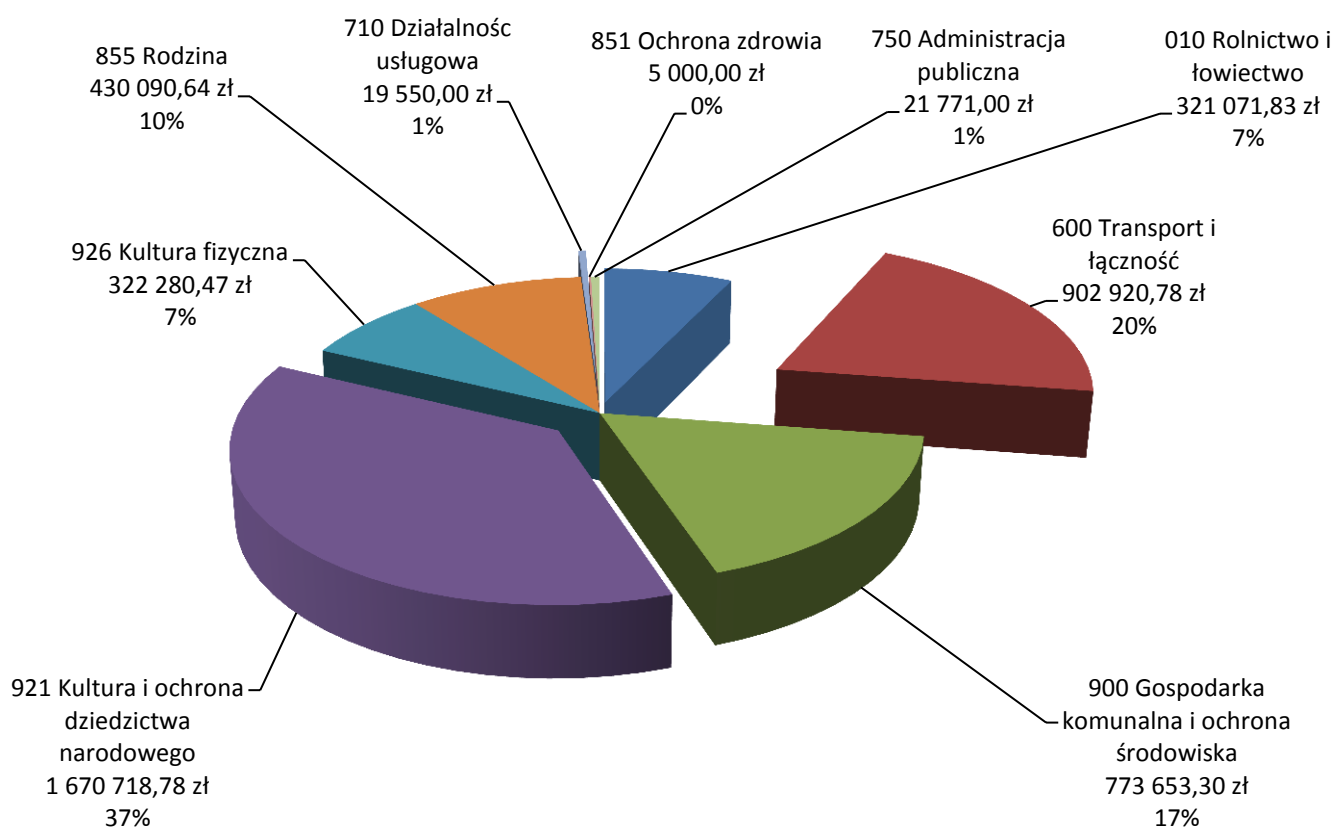
Na plan 6 500,00 zł wykonano 5 039,59 zł tj. 77,53 % planu.

Środki przeznaczone na zakup nagród za uczestnictwo w półmaratonie, wstęp na basen oraz wynajem autokaru ramach projektu „Umiem pływać” oraz grupowe ubezpieczenie dzieci w ramach opisywanego projektu.

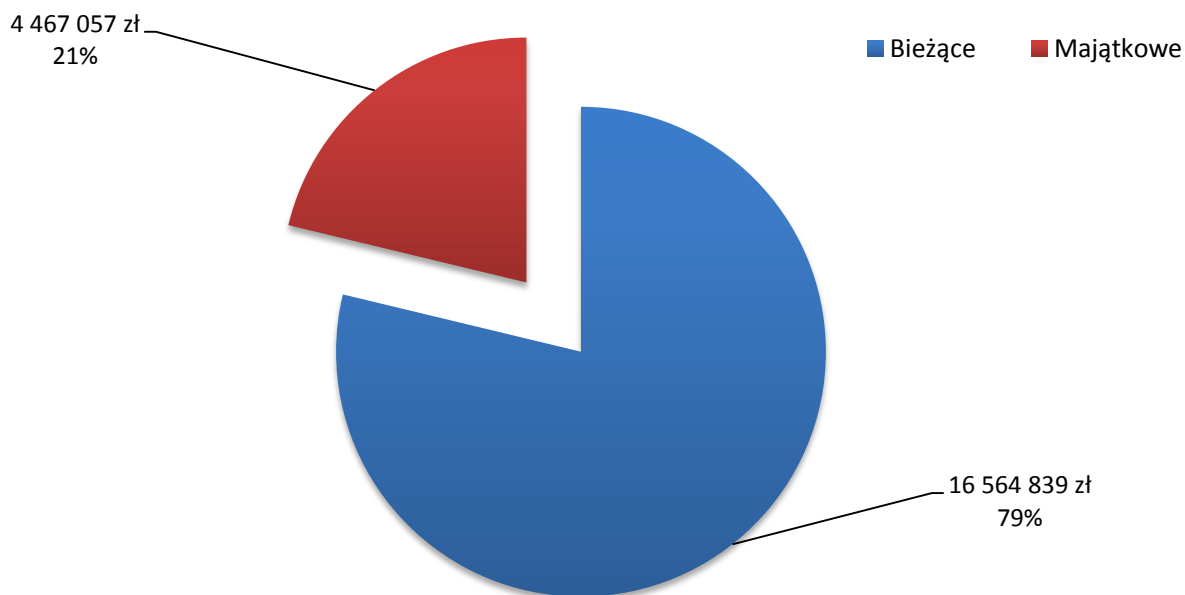
Struktura wykonania poszczególnych wydatków bieżących gminy za rok 2019



wykonania poszczególnych wydatków majątkowych gminy za rok 2019



Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych gminy za rok 2019



Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań za rok 2019 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Podsumowanie

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za cztery kwartały roku 2019 zauważyć należy, że na dzień 31.12.2019r. stan zobowiązań Gminy Zabór wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 2 353 100,00 zł co stanowi 9,65 % wykonanych dochodów roku 2019.

Zadłużenie gminy jest na bezpiecznym poziomie i w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec roku 2019 wynosi 561,00 zł. Gmina Zabór ma również dobrą zdolność kredytową w kolejnym roku budżetowym.

Ponadto w budżecie 2019 roku wystąpiły rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w łącznej kwocie 515 224,00 w tym z tytułu:

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

Realizacja planowanych dochodów w roku 2019 kształtowała się na poziomie 96,58 % w tym:

- dochodów bieżących 101,51 %, dochodów majątkowych 78,42 %, natomiast wydatki budżetu zrealizowane zostały w stosunku do założonego planu w 85,07 % w tym : wydatki bieżące 96,24 %, wydatki majątkowe 59,48 %.

Integralną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zabór za 2019 rok stanowią załączniki :

1. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów oraz należności budżetu na dzień 31.12.2019r – załącznik nr 1,
2. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok – załącznik nr 2,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2019r. – załącznik nr 3,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za rok 2019 – załącznik nr 4,
5. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ. w trakcie roku 2019 – załącznik nr 5,
6. opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – załącznik nr 6,
7. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2019. – załącznik nr 7,
8. wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2019 – załącznik nr 8,
9. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z funduszu sołectkiego Gminy Zabór za rok 2019 – załącznik nr 9,
10. informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2019 dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik nr 10,
11. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze – załącznik nr 11,
12. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za 2019r. załącznik nr 12,
13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2019 roku – załącznik nr 13

Wójt Gminy Zabór

/-/ Robert Sidoruk

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ NALEŻNOŚCI BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019R

Dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
						Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 057 908,25	1 071 455,37	78 087,92	48 281,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 973,00	951 520,12	78 087,92	48 281,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612 200,00	626 159,14	71 166,06	42 516,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 850,00	23 389,13	3 330,73	2 173,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 048,84	3 591,13	3 591,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 923,00	299 923,01	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	119 935,25	119 935,25	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	119 935,25	119 935,25	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 116,00	41 393,67	3 904,47	2 407,45
	40001		Dostarczanie ciepła	40 116,00	41 393,67	3 904,47	2 407,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 249,98	3 756,73	2 259,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	143,69	147,74	147,74
600			Transport i łączność	2 986 120,50	2 808 393,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 120,50	2 808 393,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 856 120,50	2 678 393,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 581,00	923 828,18	17 738,91	15 000,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 581,00	923 828,18	17 738,91	15 000,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	632,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00	13 449,85	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	103 500,00	122 218,70	16 147,23	14 158,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	7 514,00	7 513,78	749,72	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	779 620,00	779 617,49	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307,00	396,36	841,96	841,96
710			Działalność usługowa	12 405,00	13 449,33	887,22	402,22
	71035		Cmentarze	12 405,00	13 449,33	887,22	402,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 355,00	13 404,41	885,95	400,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	44,92	1,27	1,27
750			Administracja publiczna	69 865,00	69 870,20	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 229,00	59 235,20	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	59 229,00	59 229,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 636,00	10 635,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 721,00	8 721,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 540,00	1 539,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	375,00	375,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 938,00	34 938,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	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	835,00	835,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 182,00	17 182,00	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	17 182,00	17 182,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 771,00	16 771,00	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	16 771,00	16 771,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	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	6 755 864,67	7 140 803,97	675 072,88	607 111,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 488,00	5 303,16	5 303,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 488,00	5 303,16	5 303,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 134 105,00	1 395 764,49	112 146,40	86 499,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	911 553,00	1 101 519,24	86 945,40	85 898,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 349,00	28 310,00	601,00	601,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 033,00	151 787,20	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 049,00	3 048,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	6 558,00	296,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	262,05	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 121,00	104 280,00	24 304,00	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	1 268 613,00	1 300 104,36	165 525,76	126 981,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 626,00	761 207,46	115 404,46	114 819,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 490,00	180 803,43	3 100,96	3 100,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 587,00	2 531,95	26,05	26,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 010,00	44 903,75	7 587,25	7 587,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	12 627,00	925,00	925,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	462	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	287 229,00	1 852,04	523,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 808,50	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 531,27	36 630,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 473,67	155 763,30	391 427,56	387 657,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	17 570,20	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 143,00	14 142,45	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	70 995,13	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 262,00	45 079,79	244 370,30	240 599,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 768,67	7 906,13	147 057,26	147 057,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 207 173,00	4 287 683,82	670,00	670,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 198 173,00	4 268 216,00	670,00	670,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	19 467,82	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 554 168,83	4 563 861,08	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 534 848,00	2 534 848,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 534 848,00	2 534 848,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 897 304,00	1 897 304,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 897 304,00	1 897 304,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 016,83	131 709,08	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	743,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 734,00	34 826,94	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	950,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 253,50	44 335,06	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 237,99	50 237,99	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,75	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591,34	591,34	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	183 977,57	187 104,44	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 116,50	8 178,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	169,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 009,50	8 009,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	145 697,00	149 311,52	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 897,00	138 897,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 800,00	10 414,52	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 868,30	16 318,65	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 868,30	16 318,65	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 295,77	13 295,77	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 295,77	13 295,77	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	384 214,47	376 743,86	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 847,00	19 640,02	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 847,00	19 640,02	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 870,00	42 083,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 870,00	42 083,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,47	185,45	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	243,47	185,45	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	205 416,00	202 964,44	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 416,00	202 964,44	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 410,00	46 384,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 116,00	5 115,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 294,00	41 269,20	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 428,00	38 486,15	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 928,00	38 360,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	126,15	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 440,00	1 600,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 440,00	1 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 440,00	1 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 855 245,00	5 767 330,00	835 392,74	835 392,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 847 160,00	3 810 566,21	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	3 847 160,00	3 810 566,21	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 456,00	1 406 892,40	835 392,74	835 392,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256,00	155,48	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 402,50	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	1 384 000,00	1 383 509,03	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	21 825,39	835 392,74	835 392,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	188,07	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	210,00	187,61	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 171,00	186 639,00	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	186 000,00	181 660,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 171,00	4 979,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	346 400,00	335 527,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00	335 527,30	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 848,00	27 517,02	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	28 848,00	27 517,02	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 552,34	1 272 725,46	83 732,30	73 680,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 446,34	490 858,23	42 170,79	34 629,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 000,00	477 905,73	37 300,25	30 034,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 653,95	1 439,24	1 163,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 201,04	1 298,55	3 431,30	3 431,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 245,30	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	768 244,00	751 480,54	39 051,04	39 051,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 244,00	751 480,53	39 051,04	39 051,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,01	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	938,25	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	938,25	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 320,00	4 079,01	2 510,47	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 862,59	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	216,42	2 510,47	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 542,00	25 369,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 672,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 683,00	5 691,32	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 357,00	1 004,35	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	16 002,00	16 001,76	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 236,23	73 374,76	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 236,23	73 374,76	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	5 543,60	5 543,09	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	67 692,63	67 831,67	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	241 900,66	25 267,85	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	207 434,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 434,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 466,66	25 267,85	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 829,67	19 341,12	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 636,99	1 113,62	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 813,11	0,00	0,00
			Razem:	25 236 733,52	24 373 339,17	1 694 816,44	1 582 276,81

TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Wydatki bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
						Ogółem	w tym wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 419,25	940 231,83	22 909,91	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	829 649,00	630 002,40	9 954,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	170,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 981,80	592,86	0,00
		4260	Zakup energii	78 514,00	70 025,16	3 980,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	39 649,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 435,00	115 852,80	5 289,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	374,05	92,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	48 877,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 955,50	311 527,33	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,50	9 544,50	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 154,00	4 153,36	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 154,00	4 153,36	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	324 616,25	306 076,07	12 955,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	960,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00	82 504,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 627,00	5 826,89	10 414,71	0,00
		4090	Honoraria	1 085,00	1 084,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 165,00	19 292,92	1 780,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 043,00	2 028,92	186,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 562,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 011,67	20 546,61	573,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 538,23	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	806,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 261,00	21 142,21	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 973,58	118 432,59	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 258 639,00	1 440 092,37	7 883,10	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 935,00	245 934,47	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 935,00	245 934,47	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 921 623,00	1 108 938,68	5 129,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 884,54	4 862,19	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	100 748,07	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 311,60	266,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 887,70	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 359,00	21 359,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 141,00	29 826,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 623,00	890 920,78	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	91 081,00	85 219,22	2 754,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 975,46	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 491,00	62 654,56	2 754,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	64 400,00	38 842,76	754,92	0,00
71035		Cmentarze	64 400,00	38 842,76	754,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 278,17	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 896,00	10 114,59	754,92	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 550,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 048 815,68	1 972 950,42	116 020,02	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	108 583,00	104 219,56	6 632,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 409,00	66 614,40	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 604,00	5 603,56	5 663,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,00	12 349,28	968,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	6 968,40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	104,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 085,48	7 392,99	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	965,79	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,72	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 453,90	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 905,80	245 465,75	2 676,66	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 100,00	161 691,96	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 961,00	21 610,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,00	1 723,80	1 810,46	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 720,80	12 699,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 990,14	309,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 718,68	556,61	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 091,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 473,89	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 921,75	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	265,80	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 279,20	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 632 002,88	1 570 493,19	86 876,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	291,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 522,00	899 333,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 654,00	69 652,98	69 728,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 907,00	176 305,60	11 923,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 969,00	18 634,45	1 275,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 029,00	69 421,54	182,96	0,00
		4260	Zakup energii	28 060,00	19 691,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 801,11	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	462,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 584,00	180 284,81	3 547,29	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 255,87	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 341,82	218,15	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 945,76	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	35 099,27	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 226,20	23 226,20	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 580,68	757,39	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	14 716,55	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 020,00	18 634,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,00	5 026,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 589,00	12 850,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	208,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 304,00	34 137,74	19 835,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	953,64	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 295,00	7 294,80	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,00	1 287,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	163,08	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 247,40	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	220,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	23,28	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	178,80	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	31,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411,00	2 410,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 990,00	19 835,00	19 835,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	492,00	491,94	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 938,00	34 938,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	505,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 182,00	17 182,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,05	4 335,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,29	741,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,66	68,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,08	1 753,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,42	58,42	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,08	147,08	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,42	28,42	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 771,00	16 771,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459,97	3 459,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,65	591,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,98	43,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,78	2 217,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,84	202,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,78	204,78	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,72	54,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,28	525,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 317,00	76 743,87	1 715,65	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 317,00	76 743,87	1 715,65	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	11 873,55	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 722,00	13 322,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	1 113,84	1 132,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	2 468,60	193,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,00	176,88	13,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 263,28	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	11 140,89	68,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 345,52	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	4 858,83	307,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	580,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 964,48	9 356,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	420,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 620,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	78 765,00	73 379,28	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	78 765,00	73 379,28	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 765,00	73 379,28	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	67 615,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 615,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	67 615,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 453 502,57	4 410 892,38	154 723,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 769 767,27	2 752 784,23	145 891,73	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 918,00	294 493,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 250,00	90 210,05	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 799,00	1 498 655,33	4 578,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 319,00	113 308,44	111 947,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 616,00	290 585,01	19 243,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 760,00	29 663,16	1 824,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	880,00	878,73	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 091,00	97 054,29	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 145,00	2 144,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 200,00	82 193,62	8 297,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 321,00	80 314,52	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	944,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 471,50	67 370,10	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 805,00	2 794,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 056,02	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 456,00	4 455,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 760,00	76 760,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810,00	2 805,92	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 241,80	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 295,77	13 295,77	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 063 299,00	1 046 248,27	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 163,00	864 116,28	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	199 136,00	182 131,99	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	149 582,00	149 501,59	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 982,00	100 981,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672,00	14 658,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 823,00	19 822,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 067,00	3 066,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 430,00	5 429,34	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151,00	150,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	1 119,19	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	912,42	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	158,08	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	23,20	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 978,00	198 532,62	2 554,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 684,00	36 683,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	1 776,00	2 135,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	6 008,11	367,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876,00	870,51	52,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 042,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 314,00	9 313,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 405,00	132 009,50	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	159,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 669,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 667,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 667,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 405,00	142 296,67	6 277,51	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 109,00	15 108,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 206,00	62 773,31	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,00	3 979,00	5 247,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00	11 496,90	901,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,00	906,44	128,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 545,00	15 515,49	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 255,00	3 212,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 249,00	7 244,60	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 868,30	16 318,65	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 376,00	2 301,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	167,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 325,30	13 849,90	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 603,00	95 543,35	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 600,00	42 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 353,14	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 003,00	40 003,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	81 600,00	65 499,52	1 120,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 600,00	2 880,00	1 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 880,00	1 120,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00	57 119,52	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 800,00	10 600,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	316,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 940,00	21 569,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 596,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	11 700,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 068,36	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	223,78	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	63,51	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 486,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 489,42	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	904 117,47	804 541,56	35 734,06	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 380,00	20 045,35	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 380,00	20 045,35	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 847,00	19 640,02	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 847,00	19 640,02	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 870,00	77 009,18	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 870,00	77 009,18	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 243,47	2 412,35	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 238,70	2 408,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,77	3,63	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	205 416,00	202 964,44	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 416,00	202 964,44	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 796,00	336 799,65	32 792,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 580,00	229 172,78	5 963,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 464,00	17 459,59	18 324,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 265,00	43 689,55	7 144,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 962,00	4 542,43	744,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	2 519,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,20	361,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 026,00	19 556,30	615,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	631,57	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 008,14	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233,80	6 233,80	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 284,69	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 800,00	88 634,19	2 844,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	6 324,31	863,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	60 861,88	1 176,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 448,00	21 448,00	804,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	46 402,81	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	46 402,81	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 765,00	10 633,57	97,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 765,00	10 633,57	97,20	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 800,00	4 337,18	0,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	4 337,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	655,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	23,47	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 326,51	3 657,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,49	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00	2 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 440,00	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 440,00	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 121 011,00	6 016 611,85	12 539,72	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 847 160,00	3 810 566,21	2 406,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 054,99	3 761 461,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 087,66	26 087,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,78	1 843,78	1 999,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 961,93	4 961,93	358,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692,40	692,40	48,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,05	2 132,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 721,04	12 721,04	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,15	666,15	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 332,00	1 392 316,03	9 053,96	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	1 402,50	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 491,41	1 284 000,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 231,43	29 977,88	1 012,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,79	1 843,79	1 999,26	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 173,57	67 838,23	5 900,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,27	940,18	141,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,23	1 467,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253,72	4 253,72	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	256,00	155,48	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,58	436,58	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	187,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	187,61	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 171,00	207 490,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	175 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,00	3 894,32	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	698,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	95,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 195,00	23 430,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 776,00	3 172,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	524 400,00	476 253,04	1 079,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	2 840,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	485,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	69,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 244,00	1 248,71	1 079,05	0,00
		4260	Zakup energii	430,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 983,00	39 158,48	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 069,50	342 547,59	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	87 543,05	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 900,00	34 787,22	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 900,00	34 787,22	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 990,00	67 494,72	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 990,00	67 494,72	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 848,00	27 517,02	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 848,00	27 517,02	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 712,00	2 626 059,87	119 174,65	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 803,00	790 566,80	6 993,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	175,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 727,17	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 600,00	82 695,41	3 057,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	19 291,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	88 180,25	3 936,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 909,00	8 147,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 348,70	270 104,70	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 245,30	274 245,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	14 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 448,00	834 567,43	59 759,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 714,00	62 445,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,44	4 155,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	11 764,46	710,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 612,00	101,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 455,00	747 673,37	54 792,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,23	176,35	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	175,93	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,77	1 246,77	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 351,79	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 206,00	430 261,81	1 475,34	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	132 468,80	1 475,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 489,71	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 706,00	215 303,30	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	623 255,00	565 663,83	50 945,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 206,15	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135,00	135,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 232,00	161 225,05	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,00	3 412,76	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	602,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00	9 847,21	14 048,39	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 921,00	30 906,14	2 402,28	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	583,64	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	102,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	3 011,66	261,01	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	83,60	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	14,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 590,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	80 661,91	1 080,30	0,00
		4260	Zakup energii	51 800,00	50 304,57	670,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 028,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	336,00	252,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 372,00	159 333,35	2 180,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 633,21	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	358,00	288,21	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 509,95	13 224,20	50,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 411,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 534,72	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 663,55	2 132 582,88	1 912,56	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 463,55	1 936 839,49	1 912,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	539,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	66,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 257,00	14 255,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 953,89	152 893,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 270,00	27 259,42	1 912,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 002,10	12 925,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 092,52	50 974,99	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 903,04	1 902,35	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 376,00	5 304,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 060,00	1 085 779,78	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 940,00	84 939,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	132 300,00	132 294,63	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 300,00	132 294,63	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	65 900,00	63 448,76	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 800,00	36 796,72	0,00	0,00
	4090	Honoraria	300,00	296,82	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,75	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,00	6 618,75	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 246,00	16 845,22	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	405 554,00	390 991,58	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	364 054,00	350 951,99	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 664,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	120,00	119,97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	621,96	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	4 360,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	5 905,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 997,00	119 996,78	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 003,00	202 283,69	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	6 500,00	5 039,59	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	115,00	114,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 813,11	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	111,58	0,00	0,00
Razem:			24 721 509,52	21 031 895,35	474 488,13	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2019R.

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA	PLAN NA 2019r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM:			0,00	2 138 863,67
1.	kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	2 138 863,67
ROZCHODY OGÓŁEM:			515 224,00	515 224,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	§ 992	515 224,00	515 224,00
a.	Spląty kredytów	§ 992	365 000,00	365 000,00
b.	Spląty pożyczek	§ 992	150 224,00	150 224,00

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2019**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 935,25	119 935,25
	01095		Pozostała działalność	119 935,25	119 935,25
		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	119 935,25	119 935,25
750			Administracja publiczna	59 229,00	59 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 229,00	59 229,00
		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	59 229,00	59 229,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 938,00	34 938,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00
		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	835,00	835,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 182,00	17 182,00
		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	17 182,00	17 182,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 771,00	16 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 771,00	16 771,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
		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	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 868,30	16 318,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 868,30	16 318,65

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	16 868,30	16 318,65
852			Pomoc społeczna	44 287,47	43 661,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,47	185,45
		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	243,47	185,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 116,00	5 115,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 116,00	5 115,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 928,00	38 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 928,00	38 360,00
855			Rodzina	5 446 218,00	5 403 439,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 847 160,00	3 810 566,21
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	3 847 160,00	3 810 566,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 000,00	1 383 509,03
		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	1 384 000,00	1 383 509,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	187,61
		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 "	210,00	187,61
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	181 660,00
		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	186 000,00	181 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 848,00	27 517,02
		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	28 848,00	27 517,02
Razem dochody na zadania zlecone:				5 722 676,02	5 678 721,82

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 935,25	119 935,25
	01095		Pozostała działalność	119 935,25	119 935,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,67	2 011,67
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 623,58	117 623,58
750			Administracja publiczna	59 229,00	58 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 229,00	58 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 461,00	39 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	6 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	4 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	3 434,00
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 938,00	34 938,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	505,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 182,00	17 182,00
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych", w tym wypłacane ekwiwalenty.	10 050,00	10 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,05	4 335,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,29	741,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,66	68,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,08	1 753,08
		4300	Zakup usług pozostałych	58,42	58,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,08	147,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,42	28,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 771,00	16 771,00
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych", w tym wypłacane ekwiwalenty.	10 050,00	10 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459,97	3 459,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,65	591,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,98	43,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,78	2 217,78

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
		4300	Zakup usług pozostałych	202,84	202,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,78	204,78
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,72	54,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,28	525,28
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	18 868,30	16 318,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 868,30	16 318,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 376,00	2 301,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	167,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 325,30	13 849,90
852			Pomoc społeczna	44 287,47	43 661,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,47	185,45
		3110	Świadczenia społeczne	238,70	181,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,77	3,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 116,00	5 115,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	25,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 928,00	38 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	16 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 448,00	21 448,00
855			Rodzina	5 446 218,00	5 403 439,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 847 160,00	3 810 566,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 054,99	3 761 461,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 087,66	26 087,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,78	1 843,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 961,93	4 961,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,40	692,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,05	2 132,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 721,04	12 721,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,15	666,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 000,00	1 383 509,03

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 491,41	1 284 000,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 037,43	24 037,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,79	1 843,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 782,57	66 782,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,27	687,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 4767,23	1 467,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253,72	4 253,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,58	436,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	187,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	187,61
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	181 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	175 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,00	3 894,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	698,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	772,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 848,00	27 517,02
		4130	Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,00	27 517,02
Razem wydatki na zadania zlecone:				5 722 676,02	5 678 721,82

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY
O FIN. PUBL. W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019	zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. Publ.	Plan po zmianach na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057	Dokumentacja na sieć wodociągową w Zaborze ul. Chłapowskiego	0,00	9 544,50	9 544,50
2	801	80101	4701	Projekt ERAZMUS – szkolenie i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	0,00	13 295,77	13 295,77
3	900	90001	6057	modernizacja drogi Wiśniowej w Droszkowie	274 245,30	0,00	274 245,30
4	900	90095	4017	Wynagrodzenia osobowe - koordynator programu CIS	4 728,00	0,00	4 728,00
	900	90095	4117	Składki społ. Koordynator programu CIS	809,00	0,00	809,00
	900	90095	4127	Fundusz Pracy Koordynator programu CIS	116,00	0,00	116,00
	900	90095	4307	Usługi – program CIS	2 030,00	0,00	2 030,00
5	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Droszkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
6	926	92601	6057	Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór wraz z budową siłowni zewnętrznych w miejscowości Przytok i Droszków	207 434,00	- 1 431,00	206 003,00

OPISE W SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019r. GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2019r. działała w trzyosobowym składzie, zebrała się na 12 posiedzeniach. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają trzy osoby: dwóch członków i jeden przewodniczący komisji, skład powołany jest do pracy w komisji przez Wójta Gminy Zabór. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać poradę i skonsultować problem szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Gmina zapewnia również swoim mieszkańcom pomoc psychologiczną wraz z terapią, w szczególności dla osób z problemami uzależnień, przemocy, wychowawczymi, rodzinnymi oraz osobistymi. W tym celu dyżuruje psycholog zatrudniony w formie umowy z gminą.

GKRPA w ramach swojej działalności wystosowała do mieszkańców zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu oraz do członków ich rodzin ok. 30 zaproszeń na posiedzenia. Przeprowadzono spotkania i rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, celem motywowania do leczenia. Spotkania takie zorganizowano również z rodzinami borykającymi się z problemami alkoholowymi swoich bliskich, na których motywowano ich do brania udziałów w terapiach, skierowanych zarówno dla uzależnionych jak i dla współuzależnionych. Wszelkie działania miały na celu wspieranie osób z problemami alkoholowymi w dążeniu do zmian.

Wystosowano 5 wniosków do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Cztery osoby zostały przebadane przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Badanie miały miejsce w pomieszczeniach urzędu gminy na zlecenie GKRPA.

Finansowano również funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Zaborze, Przytoku oraz Droszkowie, których działalność jest skierowana w szczególności do dzieci z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcyjnym środowiskiem rodzinnym. Możliwość uczęszczania mają przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych. Zapewniono dzieciom materiały do pracy w postaci niezbędnych materiałów papierniczych, plastycznych i przyborów oraz drobne poczęstunki w postaci napojów i słodczy. W celu zapewnienia komfortu odbywania zajęć zakupiono do świetlicy w Zaborze i Przytoku certyfikowane wyposażenie tj.: stoły oraz krzesła.

Ponadto zakupiono materiały profilaktyczne do szkoły, na temat uzależnień od alkoholu i innego rodzaju używek pn. „Współczesne problemy uczniów”. Po raz kolejny Gmina Zabór brała udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która ma na celu prowadzenie działań profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie wyuczonej bezradności i jej negatywnym skutkom dla dzieci i młodzieży, pobudzenie do działania oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i sięgania po używkę.

Szkoła Podstawowa w Zaborze otrzymała specjalnie dedykowany komiks profilaktyczny, dotyczący uzależnień, w szczególności od alkoholu, wraz z informacją na temat miejsc w których można uzyskać pomoc na terenie gminy Zabór. W szkole odbyły się również warsztaty profilaktyczne, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone przez przygotowanych profesjonalistów pn. „Spójrz inaczej – szkolny program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku szkolnym.

Zakupiono do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze zestaw literatury o tematyce profilaktycznej, niezbędny dla osób wychodzących z nałogów, przeznaczony zarówno dla młodzieży jak i rodziców. Osoby zajmujące się pracą w komisji alkoholowej oraz działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, odbyły szkolenia doskonalące, dotyczące przemocy domowej, depresji itp. problemów.

Wyremontowano pomieszczenia w których mieści się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działa Punkt Konsultacyjny , aby zapewnić osobom korzystającym z pomocy komfort rozmowy i nieskrępowanie.

Poszczególne wydatki z realizacji zadań związanych z działaniami Gminnego Programu Alkoholowego obrazuje tabela poniżej.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2019.**

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	71 000,00	70 995,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	70 995,13
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	70 995,13
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	57 619,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00	57 119,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 800,00	10 600,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 263,00	316,26
		4120	Fundusz Pracy	7,00	6,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 940,00	21 569,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 596,08
		4270	Zakup usług pozostałych	16 100,00	11 700,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 068,36
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	223,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	63,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 486,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 890,00	1 489,42

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2019.

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (<i>dopłata do MZK</i>)	245 935,00	245 934,47
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie zakupu tomografu dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli	5 000,00	5 000,00
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze – <i>dot. podmiotowa</i>	132 300,00	132 294,63
				Ogółem	383 235,00	383 229,10

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	310 918,00	294 493,76
2.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: - Niepubliczne przedszkole w Droszkowie - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	848 163,00	864 116,28 371 567,32 492 548,96
3.	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły w Droszkowie	15 109,00	15 108,38
4.	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na zakup podręczników	2 376,00	2 301,75
5.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom : organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia dziecka , organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, organizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych dzieciom i młodzieży, organizacja akcji ekologicznej, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży	13 800,00	10 600,00
6.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty muzyczne, przedsięwzięcia teatralne spotkania kulturalne, warsztaty komputerowe)	37 800,00	36 796,72
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom: - przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie, TKKF biegi, szkolenie w zakresie gry w golfa	35 000,00	35 000,00
				Ogółem	1 263 166,00	1 258 416,89

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ZABÓR ZA ROK 2019**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Czarna	13 020,30	10 359,41
2.	Sołectwo Dąbrowa	11 880,10	11 649,01
3.	Sołectwo Droszków	36 780,50	36 773,90
4.	Sołectwo Łaz	21 332,69	20 772,45
5.	Sołectwo Milsko	20 266,06	19 550,43
6.	Sołectwo Przytok	35 787,43	35 730,59
7.	Sołectwo Tarnawa	12 946,74	12 436,95
8.	Sołectwo Zabór	36 780,50	36 437,91
Fundusz sołeczki ogółem:		188 794,32	183 710,65

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2019 DOCHODÓW
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 244,00	751 480,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	768 244,00	751 480,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 244,00	751 480,53
Wydatki					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 448,00	834 567,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 448,00	834 567,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 714,00	62 445,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	11 764,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 455,00	747 673,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,23	176,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	175,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,77	1 246,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 351,79

W roku 2019 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do budżetu kwota 751 480,53 zł w tym z tytułu zaległych opłat 20 715,53 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 39 051,04 zł. Większość zaległości przekazano do egzekucji komorniczej.

Pozostałe osoby regulują swoje zobowiązania z opóźnieniem, nie stwarzając zagrożenia przedawnienia należności. Wydatki związane z gospodarką odpadami zamknęły się kwotą 834 567,43 zł.

Największy wydatek stanowił odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który wyniósł 646 517,14 zł. Wpływy do budżetu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków ponoszonych na ten system, co oznacza że gmina dołożyła do systemu odpadów 83 086,90 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA 2019R.

ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA ROK 2019

1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 17 665 woluminów i 146 egzemplarzy zbiorów audiowizualnych (audiobooki, filmy) o łącznej wartości 214 404,90 zł.

Struktura księgozbioru:

< literatura piękna dla dorosłych	- 8 749 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 4 320 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 4 596 wol.

Ogółem: 17 665 wol.

< zbiory audiowizualne - 146 egz.

W roku 2019 na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 16 784,17 zł, w tym: z dotacji gminnej – 9 859,87 zł (zakupując 514 woluminów) i ze środków finansowych otrzymanych z Biblioteki Narodowej – 6 333,00 zł (zakupując 281 woluminów) oraz ze zbiórki publicznej 591,30 zł. Biblioteka otrzymała także w darze 470 egzemplarzy książek.

Struktura książek zakupionych oraz otrzymanych z darów w 2019 r.:

< literatura piękna dla dorosłych	- 693 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 282 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 290 wol.

Ogółem: 1265 wol.

< zbiory audiowizualne - 13 egz.

W roku 2019 zubytkowano 1483 egzemplarze książek.

2) Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 585 czytelników, w tym 490 czytelników aktywnych (takich, którzy w danym roku skorzystali z minimum 1 usługi bibliotecznej), w tym: 60 osób w punktach bibliotecznych.

Zarejestrowano wypożyczenie:

- 8328 książek, w tym: w punktach bibliotecznych 367 wol.
- 235 czasopism,
- 52 audiobooki,

Na miejscu udostępniono:

- 1422 książki,
- 44 czasopisma,
- 22 audiobooki

3)E-usługi oraz informatyzacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze użytkuje pięć komputerów (w tym 1 laptop) z dostępem do Internetu. Z dwóch komputerów korzysta społeczność lokalna, natomiast 3 komputery użytkowane są przez pracowników biblioteki. Usługa zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych następuje poprzez pocztę elektroniczną, osobiście i telefonicznie.

Na stronie internetowej biblioteki zarejestrowano 914 użytkowników strony oraz 1958 odsłon w roku sprawozdawczym.

Do katalogu elektronicznego wprowadzono 40% zbiorów własnych, natomiast pozostałe 20% poprawiono. W tej chwili w katalogu elektronicznym znajduje się 60% całego księgozbioru. W chwili obecnej użytkownicy mogą przeglądać częściowy katalog on-line wchodząc na stronę internetową biblioteki – (katalog) www.biblioteka.gminazabor.pl

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

W ramach oferty kulturalnej skierowanej do rodziny zostały zorganizowane:

-piknik biblioteczny, podczas którego biblioteka została pokazana jako miejsce realizowania różnorodnych pasji,

- warsztaty międzypokoleniowe „Etnogadki”, podczas których dzieci miały okazję poznać zwyczaje i obrzędy naszych przodków,

- wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych.

Seniorom dedykowane są szczególnie cotygodniowe zajęcia pilatesu, jak również wydarzenia:

- projekcje filmów "Wydarzenia zielonogórskie 1960. Bitwa o Dom Katolicki" oraz „Kresy”,

-„Biblioteczna niepodległa” – gawęda historyczna oraz wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych,

- spotkanie autorskie z Haliną Bohutą-Stapel – promocja książki „Szacun, panie Jurandot”,

- spotkanie autorskie promujące książkę „Etnogadki”,

Powstał także cykl zajęć szczególnie integrujący międzypokoleniowo lokalne środowisko – „Etnogadki”, podczas którego starsze osoby dzieliły się wiedzą z młodszymi na temat starych obrzędów i zwyczajów.

5)Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji.

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

Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: wypożyczono w ciągu roku czytelnikom 145 egzemplarzy książek z innych bibliotek.

6)Zobowiązania finansowe.

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

7)Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna.

W roku 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa - zorganizowane/ współzorganizowane zostały następujące wydarzenia/ zajęcia:

MIESIĄC	DATA	WYDARZENIE
Cały rok	Środy, 19.30	Pilates
Cały rok	Pierwszy tydzień miesiąca	Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci/ Lekcje biblioteczne
MAJ PAŹDZIERNIK	Cały rok	Akcja społeczna „Podaruj wiersz”
STYCZEŃ	16 stycznia	Projekcja filmu „Kresy”
KWIECIEŃ	25 kwietnia, g. 18.00	Projekcja filmu "Wydarzenia zielonogórskie 1960. Bitwa o Dom Katolicki"
KWIECIEŃ/ MAJ	Cały miesiąc	Wystawa „Inspiracje florystyczne na Dzień Matki” – Janina Bernas
MAJ	10 maja	Tydzień Bibliotek: Przerwa na czytanie – bicie rekordu w jednoczesnym czytaniu na przerwie
MAJ	10 maja, g. 17.00	Tydzień Bibliotek: Piknik biblioteczny: <ul style="list-style-type: none"> • Występy klauna • Czytanie baśni dla dzieci • Warsztaty plastyczne dla dzieci • Warsztaty robótek ręcznych • Pokaz Dance pilates • Zabawy sportowe • Konkurs na najpyszniejsze ciasto • Bookcrossing • Wystawy książkowych inspiracji
MAJ	10 maja, g. 19.00	Tydzień Bibliotek: Przemek Szczotko Koncert poezji śpiewanej
MAJ	14 maja, g. 19.00	Tydzień Bibliotek: Spotkanie autorskie z Haliną Bohutą-Stapel – promocja książki „Szacun, panie Jurandot”
CZERWIEC	11 CZERWCA	Cała Polska czyta dzieciom: Wycieczka do biblioteki Norwida: zwiedzanie Muzeum Ilustracji Książkowej oraz lekcje biblioteczne
CZERWIEC	20,23,27,30 maja	Warsztaty kulinarne „Dzikie rośliny jadalne” oraz spacer botaniczny
CZERWIEC	1 czerwca	Warsztaty „Etnogadki” – zegar cyklu słonecznego
CZERWIEC	29 czerwca	Warsztaty „Etnogadki” – Noc Kupały
CZERWIEC	2 czerwca	Promocja książki ‘Etnogadki” Moniki Michaluk
CZERWIEC	Cały miesiąc	Akcja promująca bookcrossing
WRZESIEŃ	Początek września	Mała książka – Wielki Człowiek. Wykład o roli książki w życiu dziecka
WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ	Od września do grudnia	Mała książka – Wielki Człowiek Projekt biblioteczny dla przedszkolaków
WRZESIEŃ	17 września	Ewa Nowak – spotkanie z autorką
PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ	9 października, 23 października, 19 listopada, 18 grudnia	„Książkomania” – Biblioterapia dla dzieci
PAŹDZIERNIK	17 października	Siedemdziesięciolecie biblioteki: koncert Lecha Dyblika,
PAŹDZIERNIK	Cały miesiąc	Wystawa : historia biblioteki i gminy Zabór
LISTOPAD	23 listopada	Etnogadki – ozdabianie ubrań - haft
GRUDZIEŃ	6 grudnia	Etnogadki – Mikołaja nietypowe oblicza
LISTOPAD	15 listopada	Bibliotecznie niepodległa: koncert i wspólne śpiewanie
GRUDZIEŃ	Cały miesiąc	Wystawa „W świecie hybryd”

Czytelnicy o wydarzeniach w bibliotece byli informowani na stronie internetowej biblioteki, gminy oraz na profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. Artykuły o działalności biblioteki ukazywały się także w Gazecie Lubuskiej.

9)Prowadzone projekty:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci (program Instytutu Książki)
- „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- Zbiórka publiczna na zakup nowości wydawniczych,
- „Etnogadki” – warsztaty dawnych obrzędów i zwyczajów dla dzieci (program autorski pisarki Moniki Michaluk),
- „Mała Książka – Wielki Człowiek” – akcja promocji książek wśród przedszkolaków (program Instytutu Książki),
- program stażowy (program Powiatowego Urzędu Pracy).

Zabór, 5 lutego 2020 r.
Sporządziła: Kamilla Marchewska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE
ZA 2019 r.**

TREŚĆ		PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.
Przychody		140 824,30	140 818,93
Koszty	1. Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	132 300,00	132 294,63
	2. pozostałe przychody:	8 524,30	8 524,30
	- Biblioteka Narodowa (zakup nowości wydawniczych)	6 333,00	6 333,00
	- pozostałe (DKK)	100,00	100,00
	- dotacja z funduszu aktywizacyjnego LGD	1 500,00	1 500,00
	- zbiórka publiczna	591,30	591,30
	Ogółem wydatki w tym:	140 824,30	140 818,93
	- zakup zbiorów bibliotecznych	16 784,17	16 784,17
	- zużycie materiałów w tym: materiały biurowe, środki czystości czasopisma pozostałe	1 867,79 534,90 674,44 552,00 106,45	1 862,42 529,53 674,44 552,00 106,45
	- opłaty w tym: energia elektr., woda i ścieki c.o.	6 834,33 981,48 314,61 5 538,24	6 834,33 981,48 314,61 5 538,24
	- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	1 575,71	1 575,71
	- pozostałe usługi obce w tym: - spotkania autorskie - szkolenia, kursy - informatyzacja - konserwacja i naprawy, - wywóz nieczystości, - pozostałe usługi	9 401,48 3 252,82 100,00 5 382,55 66,11 420,00 180,00	9 401,48 3 252,82 100,00 5 382,55 66,11 420,00 180,00
	- wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	84 537,57 78 357,57 6 180,00	84 537,57 78 357,57 6 180,00
	- narzuty na wynagrodzenia w tym: składki ZUS fundusz pracy	15 659,46 13 995,49 1 663,97	15 659,46 13 995,49 1 663,97
	- podatki	2 227,00	2 227,00
	- ubezpieczenia mienia	614,00	614,00
	- podróże służbowe	835,22	835,22
- pozostałe koszty	487,57	487,57	

Na dzień 31.12.2019r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wynosi 0 zł w tym wymagalne 0 zł, stan należności 0.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

WYSZCZEGÓLNIENIE			ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki		Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2018	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
I. Grunty	1. Grunty orne, łąki pastwiska		ha	42	-1	zł	820.234	-86.028
	2. Wody stojące i stawy		ha	4	0	zł	14.071	0
	3. Lasy i zadrzewienia		ha	35	0	zł	325.249	0
	4. Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud.		ha	16	0	zł	404.345	0
	5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		ha	7	0	zł	105.871	0
	6. Drogi		ha	147	0	zł	381.448	0
	7. Rowy		ha	24	0	zł	25.887	0
	8. Pozostałe		ha	8	0	zł	169.301	+51186
	1. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8)		ha	283	-1	zł	2.246.406	-34.842
II. Budynek	1. Mieszkalne szt.5	1) lokale mieszkalne	szt.	8		zł	1.118.009	-22.977
		2) socjalne	szt.	15				

	2. Pozostałe –	1) Urząd Gminy	szt.	1	0	zł	2.510.201	-92.763		
		2) Szkoła Podstawowa w Zaborze	szt.	1	0		3.657.604	-122.526		
		3) Budynek po szkole Droszków	szt.	1	0		873.361	-27.752		
		4) Świetlice wiejskie (Przytok, Łaz, Zabór, Tarnawa, Droszków)	szt.	5	0		2.770.644	+1.570.626		
		5) Świetlice wiejskie(Czarna, Dąbrowa, Miłsko)	szt.	3	0		940.433	-33.741		
		6) Przedszkole	szt.	1	0		1.261.447	+252.153		
		7) Remiza strażacka	szt.	1	0		721.748	-22.275		
		8) Budynek – Zabór ul. Lipowa 1	szt.	1	0		378.317	-13.153		
		9) Ośrodek Zdrowia	szt.	1	0		195.244	-7.081		
		10) Budynki gospodarcze	szt.	10	0		179.969	-5.483		
		11) Budynek szatni Zabór (boisko)	szt.	1	0		465.005	-12.596		
2. Razem (1+2)						zł	15.071.982	+1.462.432		
III. Budowle	1. Wodociągi	1) hydrofornie	szt.	7	0	zł	2.370.232	-1.285.479		
		2) studnie	szt.	13	0					
		3) sieć wodociągowa	km	48,04	+1,34					
	2. Kanalizacja	1) oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	2.595.930	+545.945		
		2) sieć kanalizacyjna	km	5,2	0					
		3) przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	128	0	zł			2.199.970	-131.566
	3. Kotłownie	1) główna – Zabór	szt.	1	0	zł	452.199	-25.154		
		2) lokalna Przytok	szt.	1	0				8.391	-755
		3) Plac manewrowy - Zabór	szt.	1	0				11.474	-899
	4. Cmentarze komunalne	1) Zabór (dom przedpogrzebowy)	szt.	1	0	zł	124.153	-5.659		
		2) Przytok(dom przedpogrzebowy + chodnik)	szt.	1	0				379.099	-11.072
		3) Miłsko	szt.	1	0					
	5. Infrastruktura drogowa	1) drogi publiczne	km	46,622	0	zł	9.716.599	-406.016		
		2) drogi pozostałe	km	około 100	0					
	6. Przystanki	1) Zabór	szt.	2	0	zł	78.861	+18.907		
		2) Czarna	szt.	1	0					
		3) Dąbrowa	szt.	1	0					
		4) Miłsko	szt.	1	0					
		5) Tarnawa	szt.	2	0					
6) Łaz		szt.	1	0						
7) Droszków		szt.	1	0						
8) Przytok		szt.	2	0						
7. Targowiska	1) Zabór	szt.	1	0		0	0			
	2) Przytok	szt.	1	0		0	0			

8. Infrastruktura sportowa (boiska)	w tym:			Ogółem	zł.	2.075.535	+257.908
	1) Zabór	szt.	3 w tym Orlik	0			
	2) Czarna	szt.	1	0			
	3) Dąbrowa	szt.	1	0			
	4) Miłsko	szt.	1	0			
	5) Tarnawa	szt.	1	0			
	6) Łaz	szt.	0	0			
	7) Droszków	szt.	2	0			
	8) Przytok	szt.	2	0			
9. Place zabaw	1) Droszków	szt.	3	0	zł	60.216	-14.837
	2) Zabór	szt.	1	0		162.812	+44.555
	3) Tarnawa	szt.	1	0		0	0
	4) Wieloblota	szt.	1	0		0	0
	5) Miłsko	szt.	1	0		0	0
	6) Dąbrowa	szt.	1	0		0	0
	7) Przytok	szt.	1	0		131.545	-8.641
	8) Czarna	szt.	1	0		32.208	-2.139
	9) Łaz	szt.	1	0		69.112	-4.260
	10) Proczki	szt.	1	0		0	0
	11) Przedszkole Zabór	szt.	1	0		0	0
10. Oświetlenie uliczne	Punkty świetlne (po inwentaryzacji)	szt.	687	+167	zł	975.326	+108.856
11. Przedszkole	Ogrodzenie, chodniki, plac utwardzony, szambo	szt.	4	0	zł	0	-1.552
12. Ośrodek Zdrowia	Osadnik ścieków ogrodzenie	szt.	1	0	zł	513	-420
		szt.	1	0		0	-9
13. Stacja pomp i rowów		szt.	1	0	zł	56.661	-3.079
14. Scena koncertowa	Scena koncertowa w Zaborze	szt.	1	0	zł	106.347	-3.223
15. Zbiornik małej retencji	Zabór	szt.	1	0	zł	208.925	-7.603
	Przytok	szt.	1			202.340	-11.580
	Dąbrowa	szt.	1			0	0
16. Podjazdy	Zabór – remiza OSP	szt.	1	0	zł	6.545	-400
17. Zatoki autobusowe	Droszków	szt.	1		zł	86.060	-6.123

	18. Parkingi, place manewrowe	Milsko, Zabór, Droszków, Dąbrowa, Czarna	szt.	4		zł	179.734	-10.395	
	3. Razem (1+2+3 +4+5+6 +7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)						zł	22.290.787	-964.690
IV. Wyposażenie	1. Urząd Gminy(w tym samochód ciężarowy, autobus i kontenery)		szt.	1	0	zł	3.978.848	+2.945.927	
	2. Szkoła Podstawowa w Zaborze		szt.	1	0	zł	529.856	+37.294	
	3. Biblioteka	Zbiory –wol. w tym: Lit. piękna dla dorosłych 8.749 wol. Lit. piękna dla dzieci i młodzieży 4.320 wol. Lit. niebeletrystyczna 4.596 wol. oraz audiobooki 146 szt. (książka na płycie) wzrost o 13 szt.		szt.	17.665	-218 w tym: +84 -33 -269	zł	214.405	+19.935
		Pozostałe wyposażenie					zł	25.233	-1.007
		Oprogramowanie i licencje					zł	4.920	0
	4. Biblioteka - Świetlice (Czarna, Dąbrowa, Milsko)		szt.	1	0	zł	13.713	0	
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej		szt.	1	0	zł	65.383	+23.634	
	6. Kotłownia		szt.	1	0	zł	20.137	-2.413	
	7. Ochotnicza Straż Pożarna		szt.	1	0	zł	554.070	-140.670	
	8. Przedszkole (w tym Klub Dziecięcy)		szt.	1	0	zł	116.986	+62.235	
	9. Cmentarz Zabór		szt.	1	0	zł	4.838	0	
	10. Sprzęt sportowy		szt.	1	0	zł	1.033	-620	
	11. Siłownia pod chmurką w Zaborze		szt.	1	0	zł	18.598	0	
	12. Oczyszczalnia		szt.	1	0	zł	44.016	+3.124	
	13. hydrofornie		szt.	1	0	zł	72.339	-2.119	
14. oprogramowanie i licencje		szt.			zł	53.338	+10.402		
15. Sołectwa	1) Zabór					zł	80.357	+4.734	
	2) Czarna						26.552	-677	
	3) Dąbrowa						22.429	-622	
	4) Milsko						46.891	+15.339	
	5) Tarnawa						27.498	+1.231	
	6) Łaz						47.365	+16.793	
	7) Droszków						120.478	+86.931	
	8) Przytok						57.687	+1.396	
Łącznie (1+2+3+4+5+6+7+8)					zł	429.257	+125.125		
4. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)					zł	6.146.970	+3.080.847		
ŁĄCZNIE (Razem 1+2+3+4)						zł	45.756.145	+3.543.747	

II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

Lp.	Rodzaj transakcji	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Wartość zł
1.	Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Przytok, Tarnawa	1,9731	15	766.667,46
2.	Polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	0,0657	1	12.950,00
Razem		2,0388	16	779.617,46
3.	Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	2,5933	11	13.449,85
4.	Służebność przesyłu na działce nr 214 Zabór, Droszków dz. nr 100	-	-	122,00
5.	Służebność drogowa dz. nr 72 Milsko			510,00
6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa	0,4972	6	0
7.	Jednorazowa opłata przekształceniowa	0,1120	1	7.200,00
8.	Opłata roczna przekształceniowa	0,3852	5	313,78

III. Inne niż własność prawa majątkowe

1. Grunty w dzierżawie 1,2955 ha
2. Grunty w użytkowaniu 37,32 ha (Jezioro Liwno)
3. Wierzytelności z tytułu:
 - 1) zarząd trwały – 0

IV. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

V. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

VI. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

VII. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór

Wartość należności długoterminowych ujawnionych w księgach wieczystych:

- 1) z tytułu opłaty adiacenckiej – 95.189,34 zł.
- 2) z tytułu opłaty planistycznej – 84.632,00 zł.
- 3) z tytułu opłaty za wydobycie kopalin – 60.098,60 zł.
- 4) z tytułu podatków – 203.249,37 zł.

VIII. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

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

IX. Stan osobowy placówek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostek	Ilość uczęszczających
1	Szkoła Podstawowa w Zaborze im. Jana Pawła II	172
	+ zajęcia rawidacyjno-wychowawcze	1
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie: Szkoła Podstawowa Przedszkole	28
		54

3	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	75
Łącznie		330

X . Informacje ogólne o gminie

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
1	Powierzchnia Gminy	ha	9 338
2	Ludność	osoby	4 195
3	Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej	szt.	1
4	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	szt.	1
5	Społeczna Szkoła Podstawowa	szt.	1
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	szt.	1
7	Parafie w Zaborze i Przytoku	szt.	2
8	Bank	szt.	1
9	Apteka	szt.	1
10	Niepubliczne Przedszkola	szt.	2
11	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	szt.	1
12	Wiejski Dziecięcy Plac Zabaw w Zaborze, pozostałe place zabaw	szt.	11

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

Wójt Gminy Zabór

/-/ Robert Sidoruk