



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZABÓR
ZA I PÓŁROCZE 2022r.

WÓJT GMINY ZABÓR

Budżet gminy na rok 2022 uchwalony został Uchwałą Nr XXXIV.233.2021 Rady Gminy Zabór dnia 20 grudnia 2021 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **25 160 580,00 zł** w tym :

1) dochody bieżące 19 140 459,00 zł,

2) dochody majątkowe 6 020 121,00 zł.

a po stronie wydatków na kwotę **27 541 218,29** w tym :

1) wydatki bieżące - 19 124 341,29 zł,

2) wydatki majątkowe - 8 416 877,00 zł.

Zgodnie z uchwałą różnica między dochodami a wydatkami stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 2 380 638,29 zł, który planowo pokryty miał być wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W trakcie I półrocza Rada Gminy Zabór podjęła 4 uchwały oraz wydano 26 Zarządzeń Wójta wpływających na zmiany budżetu Gminy Zabór.

Po dokonanych zmianach w trakcie pierwszego półrocza 2022r. plan budżety na dzień 30 czerwca 2022r. wyniósł po stronie dochodów 26 950 053,07 zł w tym:

1) dochody bieżące 20 781 962,07 zł,

2) dochody majątkowe 6 168 091,00 zł,

a po stronie wydatków na kwotę 29 997 066,46 zł z tego:

1) wydatki bieżące 20 257 102,46 zł,

2) wydatki majątkowe 9 739 964,00 zł.

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022r. został wykonany na kwotę **13 747 533,65 zł** tj. 51,01 %, co przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	26 950 053,07	13 747 533,65	51,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 781 962,07	12 769 186,68	61,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 576 187,00	2 288 094,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 582,00	18 786,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 637 027,00	2 093 749,00	57,57%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 598 791,07	4 638 166,39	82,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 932 375,00	3 730 391,29	53,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 226 946,18	57,07%
1.1.5.2	z podatku rolnego	240 000,00	154 608,50	64,42%
1.1.5.3	z podatku leśnego	168 900,00	86 272,25	51,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 168 091,00	978 346,97	15,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	439 699,19	73,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 567 262,00	537 529,28	9,66%

Należności na dzień 30.06.2022r. według danych ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 3 604 624,68 zł w tym należności wymagalne – 1 347 773,20 zł., z tego 840 608,28 zł. stanowią zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Jest to wysokość zadłużenia z tytułu wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatków na dzień 30.06.2022r. jest kwota **181 244,22 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 178 039,78 zł,
- w podatku od środków transportowych - 3 204,44 zł.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 30.06.2022R.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **29 997 066,46 zł**, został wykonany na kwotę **12 800 313,67** co stanowi 42,67% realizacji wydatków w stosunku do planu. Plan wydatków budżetu składa się z wydatków bieżących i majątkowych. W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 11 217 319,01 zł i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 1 582 994,66 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W wymienionym dziale na plan 569 542,73 zł wydatkowano ogółem 150 483,16 zł. tj. 26,42 % zobowiązania w tym dziale wynoszą 1 402,20 zł w tym wymagalne 0 zł, wydatki dokonane zostały w rozdziałach:

1.Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 4.500,00 zł wydatkowano kwotę 2 887,34 zł.

Środki przekazano na składki należne Izbie Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 86 360,00 zł przy założonym planie 483 802,00 zł

3.Rozdział 01095 – Pozostała działalność .

Na plan 81 240,73 zł zrealizowano wydatki w wysokości 61 235,82

W dziale tym poniesiono wydatki na drobne zakupy oraz wypłacono rolnikom akcyzę jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODE - W wymienionym dziale na plan 398 250,00 zł wykonano wydatki w wysokości 171 293,49 tj. : 43,01 % planu. Zobowiązania wynoszą 10 233,95 w tym wymagalne 0,00 zł. Wydatki realizowane były w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wodociągów i stacji uzdatniania wód.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wymienionym dziale na plan 6 283 137,00 zł wykonano wydatki na kwotę 1 386 301,89 zł. tj. 22,06 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 17 840,59 zł w tym wymagalne 0 zł. wydatki dokonane zostały w rozdziałach:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 250 000,00 zł wydatkowano 190 917,39 zł.

Gmina w I półroczu br. poniosła wydatki z tytułu przekazanej Miastu Zielona Góra dotacji na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich oraz z tytułu rozliczeń dotacji (MZK).

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 została zaplanowana dotacja dla Województwa Lubuskiego w wysokości 157 385,00 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków – dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2022r.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 została zaplanowana i przekazana dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór w wysokości 29 320,00 zł oraz zaplanowano dotację dla Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 514 500,00 zł na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Miłsko – Dąbrowa, którą Gmina przekaże w II półroczu 2022r.

4. Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 5 171 532,00 zł wykonano 1 101 319,53 zł .

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 99 120,71 i zostały poniesione na utrzymanie dróg gminnych. Pozostała kwota w wysokości 1 002 198,82 zł poniesiona została w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych.

5. Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 160 400,00 zł. wydatkowano 64 744,97 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały i części zamienne do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa do kosiarek, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy. Opłacono dodatkowe kursy na trasie Zielona Góra – Czarna.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 18 200,00 zł. wykonano 6 361,94 zł. tj. 34,96 % planu, zobowiązania wynoszą 338,28 zł w tym wymagalne 0 zł . Wydatki w tym dziale poniesiono w całości w **Rozdziale 71035 – Cmentarze** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W wymienionym dziale na plan 2 746 257,85 zł. wykonano wydatki w wysokości 1 375 574,43 zł. tj. 50,09 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 60 372,35 zł w tym wymagalne 0 zł.

Wydatki dokonane zostały w rozdziałach:

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Przy planie 131 983,97 zł. wykonano wydatki w wysokości 55 549,53 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika USC i Obrony Cywilnej oraz na wydatki bieżące związane z działalnością biura Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na plan 264 462,00 zł wydatkowano kwotę 137 609,36 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na: wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy, oraz na wydatki bieżące związane z działalnością Rady.

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 2 142 888,54 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 109 283,45 zł.

Powyższe środki wydatkowano na działalność bieżącą Urzędu Gminy w tym m.in. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych, poniesiono wydatki związane z działalnością bieżącą administracji z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, różnych usług, opłat z tytułu energii, napraw, badań lekarskich, opłat telefonicznych i delegacji.

4. Rozdział 75075 – Reklama, promocja

Na plan 20 190,00 zł wykonano 15 070,74 zł. Środki przeznaczone na promocję gminy.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność gminy zaplanowano środki w kwocie 186 733,34 zł z tego wydatkowano 58 061,35 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT, zakupy, uiszczona została również I rata składki na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Ponadto w rozdziale tym w planie finansowym ujęte są środki na projekt „CYFROWA GMINA” , których realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.

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

W wymienionym dziale zaplanowane środki w kwocie 850,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 426,00 zł. tj. 50,12 % planu, zobowiązania wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

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

W rozdziale 75101 środki w wysokości 426,00 zł przeznaczone na zakup artykułów biurowych oraz pokrycie kosztów opłat pocztowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 160 550,00 zł wydatkowano 69 681,63 zł, tj. 43,40 %, zobowiązania w tym dziale wynoszą 1 580,47 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesione wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 64 531,24 zł przy planie 147 850,00 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zabór w tym na.: wydatki związane z wypłatą diet dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, zakupy, opłaty za gaz i energię elektryczną, badania okresowe, opłaty bankowe, usługi, szkolenia.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Na plan 12 700,00 wykonano wydatki na kwotę 5 150,39 zł z przeznaczeniem na usługi oraz zakupy związane z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – W ramach wykonanych wydatków w wysokości 480,00 zł przy planie 960,00 zł zorganizowana została bezpłatna pomoc prawna, która odbywa się w sali wiejskiej w miejscowości Droszków.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na plan 68 354,00 zł wydatkowano środki w łącznej wysokości 56 712,47 zł tj. 82,97 % planu, zobowiązania wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł. W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki na opłaty związane z obsługą kredytów i pożyczek (odsetki).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe –

Plan ustalonych rezerw budżetu : ogólna i celowa po zmniejszeniach stanowią plan w łącznej wysokości 69 400,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 11 400,00 zł.
- 2) rezerwa celowa budżetu - 58 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 5 236 330,50 zł wykonano środki w wysokości 2 636 940,26 zł. tj.50,36 % planu, zobowiązania wynoszą 75 163,95 zł w tym wymagalne 0 zł. W zakresie ww. działu zrealizowano następujące zadania :

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W I półroczu 2022r. Szkoła w Zaborze posiadała: 10 oddziałów i uczęszczało średnio 195 uczniów, w tym 20 z Ukrainy Kadra nauczycielska na dzień 30.06.2022r. składała się z : nauczycieli dyplomowanych , mianowanych , kontraktowych i stażystów - ogółem 19,11 etatu – 22 osoby.

W szkole zatrudnione były także: 5 osób w administracji (4,5 etatu w tym 2 osoby przebywające na urlopie wychowawczym i 7 osób obsługi (6,5 etatu). Ponadto na terenie gminy działa również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie, na którą gmina przekazuje z budżetu dotacje.

Na działalność obu szkół w rozdziale 80101 w I półroczu 2022r. wydatkowano ogółem 1 572 598,50 zł. przy planie 3 297 572,00 zł.

Wydatki poniesiono na :

1) W rozdziale tym na Szkołę Podstawową w Zaborze wydatkowano środki w wysokości 1 375 870,26 zł m.in. na :

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; wynagrodzenia bezosobowe , różne opłaty i usługi a także na zakupy niezbędne do bieżącej działalności Szkoły Podstawowej w Zaborze.

2) Na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie wydatkowano kwotę 196 728,24 zł.

Szkoła ta prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na działalność tej placówki gmina przekazała ww. środki w formie dotacji.

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 1 472 533,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 810 223,24 zł.

Na terenie gminy Zabór funkcjonują 2 niepubliczne przedszkola, z których jedno znajduje się w miejscowości Zabór, a drugie w Droszkowie. Na ich działalność gmina Zabór przekazała dotację w łącznej wysokości 635 122,07 zł z tego na :

- przedszkole w Zaborze - 354 936,89 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 280 185,18 zł.

Oprócz ww. kwot dotacji, Gmina w I półroczu 2022r. przekazała Miastu Zielona Góra środki w formie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 175 101,17 zł na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zabór, a uczęszczały do publicznych i niepublicznych przedszkoli w mieście Zielona Góra.

3. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na plan 78 253,00 zł wykonano 36 079,30 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, nagrody i zakupy związane z działalnością świetlicy w Szkole Podstawowej w Zaborze.

4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 191 732,00 zł wydatkowano kwotę 100 665,09 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo do sam. służbowego i zakupy różne), opłacono ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego, dokonano opłat z tytułu prowizji bankowych, dowozu dzieci do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych, opłacono usługi telekomunikacyjne.

4. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 8 000,00 zł. wydatkowano ogółem 2 968,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej.

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

Na założony plan w kwocie 63 198,00 zł. zrealizowano wydatki na dzień 30.06.2022r. w wysokości 33 235,08 zł.

Zadanie było realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze, która wydatkowała środki z przeznaczeniem na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

6. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 125 042,50 zł. wydatkowano 81 171,05 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na: wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły podstawowej, osiągającym średnią powyżej 4,75, wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących niegdyś pracownikami szkoły w Zaborze, opłaty bankowe.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 92 080,00 zł wydatkowano środki w wysokości 41 456,11 zł tj. 45,02 % planu, zobowiązania wynoszą 553,50 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

W dziale Ochrony zdrowia poniesiono wydatki na :

1. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym plan wynosi 7 000,00 zł, który przeznaczono na szczepienie dziewcząt, które zapobiega chorobie nowotworowej szyjki macicy, wykonanie w I półroczy br. wynosi 4 930,00 zł.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zwalczania narkomani zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

3. Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 84 000,00 zł. wydatkowano kwotę 36 446,11 zł.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono koszty na wynagrodzenia dla komisji oraz na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w punktach konsultacyjnych, zakupiono materiały niezbędne do działalności bieżącej (art. spożywcze i papiernicze dla dzieci uczestniczących w zajęciach), materiały profilaktyczne na potrzeby kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”., uiszczono opłaty pocztowe i bankowe, opłaty telekomunikacyjne, delegację oraz opłaty sądowe i szkolenia. Z powyższej kwoty wydatkowano również środki na dotację dla Stowarzyszeń, które w swoim programie uwzględniają treści związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w rozdziale 85195 w wysokości 80,00 zł przeznaczono w całości na zadanie pn. „Dowóz do punktów szczepień”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Plan finansowy na 30 czerwca 2022r. w tym dziale wynosił 1 231 724,24 zł a wykonanie stanowiło kwotę 646 805,95 zł tj. 52,51 % planu, zobowiązania opisywanego działu to kwota 15 534,65 zł w tym wymagalne 0 zł. W ramach działu 852 zostały zrealizowane zadania w poszczególnych rozdziałach:

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

Na plan 60 388,00 zł wydatkowano kwotę 15 051,16 zł. Opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osobie, która wymaga całodobowo opieki.

2. Rozdz. 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 17 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 136,26 zł. Ośrodek opłacił składki zdrowotne 23 osobom pobierającym zasiłek stały oraz 3 osobom uczestniczącym w CIS - (Centrum Integracji Społecznej).

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

Na plan 93 940,00 zł wydatkowano kwotę 28 773,48 zł. w tym na:

- 1) zasiłki okresowe –16 768,16 zł.
- 2) zasiłki i wsparcie własne - 12 005,32 zł.

4. Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na plan 4 143,40 zł wydatkowano kwotę 1 025,98 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał dodatek mieszkaniowy 1 osobie oraz 1 osobie przyznano dodatek energetyczny.

5. Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Na plan 193 000,00 zł wydatkowano kwotę 95 398,22 zł. W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłek stały otrzymywało 25 osób, wszystkie to osoby samotnie gospodarujące.

6. Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Na plan 450 000,97 zł wydatkowano kwotę 246 002,47 zł. Środki poniesiono na bieżącą działalność Ośrodka w tym m.in. na : wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zakupy, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia.

7. Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 108 976,00 zł wydatkowano kwotę 45 379,55 zł.

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystała 1 osoba - dziecko, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 156 godz.

Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystały 2 osoby.

8. Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 95 780,00 zł wydatkowano kwotę 28 144,30 zł.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 20 osób, w tym 6 dzieci i młodzieży, zasiłkiem celowym przeznaczonym na cele żywieniowe objęto 37 osób, w tym 17 stanowiły dzieci i młodzież. Posiłek otrzymywało 26 osób, w tym 12 dzieci i młodzieży.

9. Rozdz. 85295 –Pozostała działalność

Na plan 208 495,87 zł wydatkowano kwotę 179 894,53 zł. w tym na:

- 1) sfinansowanie dożywiania niepodlegającego Programowi „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy to posiłków innych niż obiad - 313,00 zł,
- 2) Program „Wspieraj seniora” - 1 303,87 zł,
- 3) Program „Dodatki osłonowe” - 170 372,66 zł,
- 4) Posiłki dla obywateli Ukrainy - 7 905,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 622 009,60 zł wydatkowano 300 270,99 zł, zobowiązania wynoszą 288 262,80, w tym wymagalne 0,00 zł. w dziale tym realizowano zadania w **Rozdziale 85395 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na :

- 1) Wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 243 440,00 zł,
- 2) wypłatę przez OPS Zabór świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 48 144,00 zł,
- 3) wynagrodzenie i pochodne dla osób obsługujących powyższe świadczenia -1 372,39 zł
- 4) pozostałe koszty w wysokości 7 294,60 zł – stanowią wydatki poniesione w związku z zapewnieniem miejsc noclegowych obywatelom Ukrainy,
- 5) delegacja pracownika 20,00 zł

Powyższe środki pochodzą w 100 % z budżetu państwa.

Natomiast ustalony plan zakupów w § 4217 w wysokości 292 300,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Granty PPGR" zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 6 359,00 zł. wydatkowano kwotę 2 095,00 zł. tj. 32,95 % planu, zobowiązania wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł, pomoc materialną od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. otrzymało 8 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan w dziale 855 wynosi 4 350 443,00 zł a wykonanie stanowi 78,00 % planu tj. 3 393 438,20 zł, zobowiązania wynoszą 26 418,48 zł w tym wymagalne 0. W dziale tym Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje takie zadania jak:

1.Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 2 240 246,00 zł wydatkowano kwotę 2 234 082,62 zł.

W I półroczu 2022 r. w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Program Rodzina 500 plus” wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2 226 804,96 zł - średnio miesięcznie dla 556 rodzin. Łącznie wypłacono 4 468 świadczeń.

Na koszty obsługi zadania wydano 7 277,66 zł.

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

Na plan 1 576 200,00 zł wydatkowano kwotę 918 836,83 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawami z obszaru świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Na wypłatę świadczeń wydano kwotę 819 949,17 zł, na koszty obsługi zadania wydano 98 069,24 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne łącznie rodzinom, między innymi:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 55 rodzinom,
- zasiłki pielęgnacyjne –176 osobom niepełnosprawnym,
- świadczenia pielęgnacyjne ogółem – 26 osobom,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –16 osobom,
- świadczenie rodzicielskie – 13 osobom,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 14 rodzinom.

Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 818,42 zł.

3.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane środki w ramach zadania w wysokości 39,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

4.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 61 330,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 22 391,72 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, m.in. takie jak: koszt zatrudnienia asystenta rodziny.

5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 63 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 24 780,60 zł. W I półroczu 2022 roku kwota 24 780,60 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 12 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, gmina opłacała 50 % kosztów pobytu za czwórkę dzieci, za jedno dziecko - 30 % oraz za siedmioro - 10 % kosztów pobytu w pieczy zastępczej.

6.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 57 600,00 zł. wydatkowano kwotę 17 013,50 zł. W rozdziale tym wykazano koszty związane z pokryciem 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka. Należność była regulowana za 2 dzieci.

7.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 30 440,00 zł wydatkowano kwotę 22 244,03 zł. 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 opiekunów. Opłacono łącznie 227 składek.

8.Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane środki w wysokości 321 588,00 zł są przeznaczone na działalność jednostki budżetowej jaką jest Klub Dziecięcy w Zaborze, gdzie w I półroczu 2022r. posiadał: 1 oddział do którego uczęszczało 15 dzieci.

W Klubie zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 154 088,90 zł w tym m.in. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Klubu Dziecięcego

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4 982 925,41 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 811 368,61 zł, tj. 36,06 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 309 154,41 zł, w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym realizowano takie zadania jak:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 530 100,00 zł. wydatkowano 168 402,56 zł. Przeznaczono je na wydatki bieżące takie jak : zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in. : olej napędowy oraz części zamienne do samochodu FIAT DOBLO, art. biurowe, art. gospodarcze, części do przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupiono art. na oczyszczalnię w Zaborze. Opłacono energię z tego: energię elektryczną na oczyszczalni ścieków w Zaborze a także zużycie wody na oczyszczalni. Poniesiono wydatki z tytułu napraw PBOŚ, wymian serwisowych. Opłacono usługi pozostałe m.in. takie jak : rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji WUKO, obsługa oczyszczalni ścieków z utylizacją odpadów tzw. skratków z piaskowników, badanie ścieków i inne opłaty, opieka autorska programu „TYTAN”. Opłacono stałe i zmienne usługi wodne (za wprowadzanie ścieków do wód), ubezpieczenie budynku i mienia oczyszczalni ścieków w Zaborze, ubezpieczenie komunikacyjne „OC” fiata DOBLO oraz drobne naprawy auta. Zakupiono pompę śrubową na oczyszczalnię ścieków w Zaborze.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 2 279 472,97 zł wydatkowano 959 349,37 zł.

Powyższe środki wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Zabór na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu sprawę zagospodarowania odpadów oraz pracownikowi gospodarczemu (1/3 etatu). Ponadto Gmina poniosła wydatki na usługi takie jak : zagospodarowanie i utylizacji odpadów komunalnych w gminie, opłata programu „ Odpady w gminie”, opłata za użytkowanie kserokopiarki, opłaty telekomunikacyjne, opłaty komornicze za prowadzoną egzekucję administracyjną, opłaty pocztowe i bankowe, przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracownika z zakresu odpadów komunalnych.

3. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 22 108,60 zł wydatkowano 10 580,21 zł. na program pn. „Czyste Powietrze” , wypłacono wynagrodzenie bezosobowe pracownikowi obsługującemu zadanie, utworzono i wyposażono stanowisko do obsługi petentów oraz poniesiono wydatki na usługi dotyczące promowania ww. programu.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 1 114 075,00 zł wydatkowano ogółem 194 919,41 zł.

Poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną (oświetlenie uliczne), za usługi remontowe oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 38 470,63 zł na zadanie modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie Zabór, dalszy etap realizacji wydatków nastąpi w II półroczu 2022r.

5. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane środki w rozdziale 90019 w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 39 szt. lipy drobnolistnej na kwotę 2 106,00 zł.

6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 1 034 168,84 zł wykonano wydatki w wysokości 476 011,06 zł.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z gospodarką komunalną z tego na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych, publicznych oraz kierowcy samochodu IVECO. Zakupiono materiały i wyposażenie w tym: zakup ekogroszku do budynku komunalnego w miejscowości Przytok, olej napędowy do samochodu IVECO, zakup części zamiennych do samochodu IVECO, środków czystości, materiałów budowlanych do remontów w budynkach komunalnych.

Opłacono energię i w budynkach komunalnych, opłacono wykonane remonty mieszkań socjalnych, naprawy samochodu IVECO. Ponadto poniesiono wydatki za usługi: sporządzenia operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, podziałów działek, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby zbycia działek, przegląd rejestracyjny samochodu IVECO, wywozy nieczystości płynnych i stałych z budynków komunalnych, , uiszczono opłaty pocztowe i bankowe. Gmina opłaciła również ubezpieczenie komunikacyjne samochodu IVECO, ubezpieczenie budynków komunalnych i pozostałego mienia ruchomego oraz zapłaciła za wypisy z rejestru gruntów i kopię map ewidencyjnych, badania lekarskie pracowników publicznych.

Dokonano również odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek leśny i podatek od środków transportowych oraz zapłacono na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa zasądzone przez Sąd odszkodowanie.

Ponadto dokonano modernizacji mieszkania socjalnego, oraz dachu w budynkach komunalnych na kwotę 79 092,64 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2 591 993,13 zł. wykonano wydatki na kwotę 685 727,24 zł tj. 26,46% planu, zobowiązania wynoszą 121 031,77 zł. w tym wymagalne 0 zł, zrealizowano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 1 640 773,13 zł wydatkowano środki w wysokości 474 832,47 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. koordynacji zajęć i prowadzenia punktu bibliotecznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszków.

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

Środki w ramach inwestycji na zadanie pn. Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku (I ETAP)” poniesione zostały w wysokości 341 507,40 zł , dalszy etap realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2022r.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan 819 370,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 129 000,00 zł.

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 129 000,00 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Zaborze.

Środki w ramach inwestycji na zadanie pn. „Dokumentacja, Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (I ETAP) „, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

3. Rozdział 92120 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 6 450,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 6 450,00 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Gminą Zabór przekazano ww. środki na utworzenia oraz obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Zielonogórskim.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności na plan 125 400,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 75 444,77 zł na : dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

Ponadto dokonano wydatków na drobne zakupy oraz przeglądy roczne placów, opłacono opłaty bankowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 567 700,00 zł wykonano wydatki w wysokości 64 896,30 zł. tj. 11,43 % planu. Zobowiązania w tym dziale wynoszą 373,20 zł, w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

1. Rozdział 92601- obiekty sportowe

W powyższym rozdziale na plan 509 200,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 24 197,33 zł. Poniesione koszty zostały przeznaczone na zakupy, zużycie energii elektrycznej oraz gazu w budynku szatni piłkarskiej w Zaborze, usługi – pielęgnacja murawy boiska w Zaborze, opłatę za przegląd okresowy budynku szatni piłkarskiej oraz boisk sportowych na terenie gminy.

Zaplanowane środki inwestycyjne na zadanie „Modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Zaborze - (ORLIK)” wykonane zostaną w II półroczu br.

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

Na plan 57 500,00 zł. wydatkowano 40 241,40 zł.

W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z czego wydano 457,57 zł z przeznaczeniem na zakup statuetek i pucharów wręczanych na półmaratonie oraz na zawodach piłkarskich.

PODSUMOWANIE

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą łącznie 928 260,60 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu, natomiast w I półroczu 2022r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Gminy Zabór zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 2 475 356,00 zł w tym wymagalne 0 zł i są to zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto w budżecie gminy w I półroczu br. wystąpiły rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 295 132,00 zł. oraz wydatki związane z obsługą długu w wysokości 57 712,47 zł (odsetki od kredytów i pożyczek).

Niskie wykonanie wydatków majątkowych za II kwartały 2022r. spowodowane jest przede wszystkim tym, że większa część wydatków inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu br.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały oraz paragrafy przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Integralną częścią Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabór za półrocze 2022 roku stanowią załączniki :

1. wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2022r.– załącznik nr 1,
2. wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2022r. – załącznik nr 2,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022r.– załącznik nr 3,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2022 – załącznik nr 4,
5. informacja opisowa z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022r.– załącznik nr 5,
6. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022r. – załącznik nr 6,
7. informacja z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na dzień 30.06.2022r.– załącznik nr 7,
8. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Sołectkiego Gminy Zabór na dzień 30.06. 2022r.– załącznik nr 8,

- 9.informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za I półrocze 2022r.– załącznik nr 9,
10.wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za I półrocze 2022r.
– załącznik nr 10,

Wójt Gminy Zabór

/-/ Robert Sidoruk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2022r.

Dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	817 980,73	578 603,01	70,74%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	761 000,00	521 622,28	68,54%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 000,00	521 622,28	68,54%
	01095			Pozostała działalność	56 980,73	56 980,73	100,00%
		201	0	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	56 980,73	56 980,73	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 800,00	329 007,83	46,55%
	40001			Dostarczanie ciepła	27 200,00	12 033,14	44,24%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	11 991,41	44,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	41,73	20,87%
	40002			Dostarczanie wody	679 600,00	316 974,69	46,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	303 894,03	46,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	12 460,74	47,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	619,92	17,22%
600				Transport i łączność	3 247 970,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 247 970,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 200 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 970,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	751 014,00	514 009,71	68,44%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 014,00	514 009,71	68,44%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00	14 621,67	99,87%

		075	0	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	135 245,00	58 202,33	43,03%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	1 118,50	134,92%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	439 699,19	73,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	368,02	122,67%
710				Działalność usługowa	7 000,00	2 503,92	35,77%
	71035			Cmentarze	7 000,00	2 503,92	35,77%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	2 502,81	35,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	0,00%
750				Administracja publiczna	203 572,47	183 334,95	90,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 433,00	35 766,55	63,38%
		201	0	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	56 375,00	35 765,00	63,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	1,55	2,67%
	75095			Pozostała działalność	147 139,47	147 568,40	100,29%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 270,00	132 270,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 869,47	15 298,40	102,88%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	426,00	50,12%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	426,00	50,12%
		201	0	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	850,00	426,00	50,12%
755				Wymiar sprawiedliwości	960,00	480,00	50,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	480,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	480,00	50,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 116 895,00	4 276 135,95	52,68%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 384,00	4 978,00	113,55%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 384,00	4 978,00	113,55%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 157 097,00	593 998,94	51,34%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	478 815,00	50,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	25 182,00	83,94%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00	83 978,25	50,59%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 797,00	5 228,69	186,94%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	709,00	8,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	43,00	43,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	43,00	21,50%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 080,00	1 215 473,21	59,70%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	748 131,18	62,34%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	129 426,50	61,63%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 294,00	79,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 430,00	39 050,81	66,83%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 127,00	85,45%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	91,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	289 009,53	52,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 168,70	21,25%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	124,68	49,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 049,81	34,99%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 565,00	154 805,80	50,66%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 792,79	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 191,93	50,48%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	97 972,94	115,26%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 565,00	13 729,40	7,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	118,74	3,96%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 613 769,00	2 306 880,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 576 187,00	2 288 094,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 582,00	18 786,00	49,99%
758				Różne rozliczenia	4 061 273,00	2 372 371,78	58,41%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 466 656,00	1 508 563,00	61,16%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 466 656,00	1 508 563,00	61,16%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 371,00	585 186,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 371,00	585 186,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	424 246,00	278 622,78	65,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 354,00	23 353,15	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	340 088,00	194 465,82	57,18%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 029,00	58 029,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 775,00	2 774,81	99,99%
801				Oświata i wychowanie	157 032,00	86 618,79	55,16%
	80101			Szkoły podstawowe	950,00	1 136,00	119,58%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00	1 100,00	115,79%
	80104			Przedszkola	156 082,00	85 482,79	54,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	73 038,00	50,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	12 444,79	124,45%
851				Ochrona zdrowia	80,00	130,00	162,50%
	85195			Pozostała działalność	80,00	130,00	162,50%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	130,00	162,50%
852				Pomoc społeczna	581 974,27	395 717,87	68,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 330,00	43,12%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 330,00	43,12%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 940,00	17 000,00	43,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 940,00	17 000,00	43,66%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	143,40	143,40	100,00%
		201	0	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	143,40	143,40	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	193 000,00	98 600,00	51,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	98 600,00	51,09%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	49 344,00	29 169,00	59,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 244,00	7 569,00	73,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	21 600,00	55,24%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 583,00	19 979,60	88,47%
		083	0	Wpływy z usług	1 863,00	1 863,00	100,00%
		201	0	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	19 320,00	18 020,00	93,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	96,60	6,90%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	57 468,00	20 000,00	34,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 468,00	20 000,00	34,80%
	85295			Pozostała działalność	203 495,87	203 495,87	100,00%
		201	0	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	172 258,87	172 258,87	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 400,00	16 400,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 837,00	14 837,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 009,60	622 009,60	100,00%
	85395			Pozostała działalność	622 009,60	622 009,60	100,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 300,00	292 300,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 709,60	329 709,60	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 059,00	5 059,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 059,00	5 059,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 059,00	5 059,00	100,00%
855				Rodzina	4 027 715,00	3 236 190,01	80,35%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 240 746,00	2 238 446,00	99,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 238 446,00	2 238 446,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 220,00	930 492,01	56,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,60	19,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	779,82	77,98%
		201	0	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	1 575 000,00	922 000,00	58,54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 020,00	7 673,59	12,18%
	85503			Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39,00	39,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 440,00	22 300,00	73,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 440,00	22 300,00	73,26%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 270,00	44 913,00	38,30%
		083	0	Wpływy z usług	117 270,00	44 913,00	38,30%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 141,00	1 078 705,14	35,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 500,00	263 191,13	55,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 000,00	257 766,75	55,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	4 935,92	44,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	488,46	32,56%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 816,00	800 011,26	53,06%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 816,00	800 011,26	53,06%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	5 491,05	26,15%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	5 491,05	26,15%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 292,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978 292,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 411,02	47,03%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 411,02	47,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	3 262,68	23,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	2 965,02	24,71%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	22,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	275,66	13,78%
	90095			Pozostała działalność	22 533,00	5 338,00	23,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 561,00	2 560,38	99,98%
		200	7	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	8 051,00	2 360,98	29,33%
		200	9	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	1 421,00	416,62	29,32%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 727,00	66 230,09	12,27%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 727,00	50 323,09	9,32%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 109,00	8 899,14	109,74%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 618,00	41 423,95	131,01%
		629	7	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%
	92116			Biblioteki	0,00	15 907,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 907,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00%
				Razem	26 950 053,07	13 747 533,65	51,01%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2022r.

Wydatki bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	569 542,73	150 483,16	26,42%
	01030			Izby rolnicze	4 500,00	2 887,34	64,16%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 887,34	64,16%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	483 802,00	86 360,00	17,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 802,00	86 360,00	24,41%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	81 240,73	61 235,82	75,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,97	196,97	3,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 920,00	5 116,80	34,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	57 123,76	55 922,05	97,90%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 250,00	171 293,49	43,01%
	40002			Dostarczanie wody	398 250,00	171 293,49	43,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	10 158,08	33,64%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	63 187,21	52,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00	8 733,00	31,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 100,00	59 411,91	35,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	847,58	49,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 250,00	13 955,71	40,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	6 283 137,00	1 386 301,89	22,06%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	190 917,39	76,37%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	190 917,39	76,37%

	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	157 385,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 385,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	543 820,00	29 320,00	5,39%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 320,00	29 320,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	514 500,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 171 532,00	1 101 319,53	21,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 139,36	70,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	46 733,20	84,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 748,15	90,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 032,00	1 002 198,82	19,83%
	60095			Pozostała działalność	160 400,00	64 744,97	40,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 568,51	28,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 400,00	62 176,46	41,07%
710				Działalność usługowa	18 200,00	6 361,94	34,96%
	71035			Cmentarze	18 200,00	6 361,94	34,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	46,65	2,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 700,00	6 315,29	42,96%
750				Administracja publiczna	2 746 257,85	1 375 574,43	50,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	131 983,97	55 549,53	42,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 358,00	36 191,93	37,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	6 127,57	42,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	106,60	27,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 053,74	82,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	135,00	54,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 308,00	3 823,30	37,09%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	474,12	39,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	78,30	49,87%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 462,00	137 609,36	52,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 200,00	100 105,54	51,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 952,00	17 550,00	58,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 912,50	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,00	2 340,02	56,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 800,84	25,34%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 192,90	79,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 803,00	9 143,65	66,24%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 165,37	50,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,54	27,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	315,00	90,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 142 888,54	1 109 283,45	51,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	15,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 240,00	575 009,49	46,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 493,00	78 869,03	94,46%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	5 417,00	60,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 197,00	97 313,36	45,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 814,00	10 261,55	33,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	11 616,82	49,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 653,82	80,16%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	27 897,10	55,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 800,00	24 285,33	81,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	448,00	44,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	295 080,00	156 018,12	52,87%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 099,11	46,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 066,60	63,33%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	780,41	78,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 200,00	33 932,68	99,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 199,51	35 199,51	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	690,34	69,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 742,35	51,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 865,03	6 832,83	36,22%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 190,00	15 070,74	74,64%
		409	0	Honoraria	319,00	318,57	99,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 148,00	61,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,33	89,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 371,00	11 710,84	76,19%
	75095			Pozostała działalność	186 733,34	58 061,35	31,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 978,00	15 910,18	75,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,47	2 638,87	73,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,87	227,25	61,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	94 017,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 653,00	11 134,00	81,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	151,05	80,35%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	426,00	50,12%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	426,00	50,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	96,00	18,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 550,00	69 681,63	43,40%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	147 850,00	64 531,24	43,65%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 300,00	3 300,00	100,00%

				stowarzyszeniom			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 507,00	57,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	375,61	29,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 657,00	9 113,00	62,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	10 554,17	35,42%
		426	0	Zakup energii	25 912,00	7 122,37	27,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 722,88	34,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 726,00	17,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 721,00	6 453,47	34,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 693,30	81,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 963,44	39,63%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 700,00	5 150,39	40,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	3 099,11	39,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 880,00	2 051,28	42,03%
755				Wymiar sprawiedliwości	960,00	480,00	50,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	480,00	50,00%
		426	0	Zakup energii	960,00	480,00	50,00%
757				Obsługa długu publicznego	68 354,00	56 712,47	82,97%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	68 354,00	56 712,47	82,97%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 354,00	56 712,47	82,97%
758				Różne rozliczenia	69 400,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	69 400,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	69 400,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 236 330,50	2 636 940,26	50,36%
	80101			Szkoły podstawowe	3 297 572,00	1 572 598,50	47,69%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 088,00	196 728,24	50,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 027,00	43 538,11	48,90%

		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 349,00	212 877,14	48,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00	31 389,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 850,00	157 015,92	47,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 207,00	11 992,78	34,06%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00	499,87	62,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 307,00	17 481,09	32,19%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	153 122,00	68 667,59	44,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	577,24	19,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 314,00	32 665,11	51,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00	1 154,68	46,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	53,40	6,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	200,00	2,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 905,00	68 245,00	81,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 671,78	45,90%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 916,00	607 376,84	43,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 018,00	110 017,97	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	8 405,88	10,64%
	80104			Przedszkola	1 472 533,00	810 223,24	55,02%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 493,00	635 122,07	49,64%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 040,00	175 101,17	90,71%
	80107			Świetlice szkolne	78 253,00	36 079,30	46,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	522,96	28,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,00	3 952,38	38,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	240,83	35,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	161,12	8,06%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	4 950,00	81,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 475,00	26 252,01	45,68%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	191 732,00	100 665,09	52,50%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	70 573,80	54,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	12 349,58	38,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 931,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,00	1 306,80	25,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	165,38	22,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 122,18	70,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 117,55	86,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	98,80	65,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 968,00	37,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 968,00	37,10%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 198,00	33 235,08	52,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 175,00	4 297,56	46,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	440,64	68,11%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 941,00	25 061,88	50,18%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 435,00	3 435,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	125 042,50	81 171,05	64,91%
		324	0	Stypendia dla uczniów	39 000,00	16 800,00	43,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 862,50	22 111,55	92,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 879,50	15,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 680,00	40 380,00	81,28%
851				Ochrona zdrowia	92 080,00	41 456,11	45,02%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	4 930,00	70,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 930,00	70,43%

	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	36 446,11	43,39%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300,00	11 800,00	68,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	2 179,16	50,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	367,00	45,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	52,31	34,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 472,00	12 441,50	42,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	592,16	28,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 719,00	8 268,70	32,15%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	85,18	42,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,10	30,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	630,00	27,39%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 231 724,24	646 805,95	52,51%
	85202			Domy pomocy społecznej	60 388,00	15 051,16	24,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 388,00	15 051,16	24,92%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 136,26	41,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	7 136,26	41,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 940,00	28 773,48	30,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	93 940,00	28 773,48	30,63%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 143,40	1 025,98	24,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 140,60	1 025,98	24,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2,80	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	193 000,00	95 398,22	49,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	193 000,00	95 398,22	49,43%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	450 000,97	246 002,47	54,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 092,00	5 046,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 144,00	146 154,50	50,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 880,00	16 263,85	81,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 965,00	26 381,33	49,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,00	3 644,41	70,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	6 614,30	84,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 851,90	41,33%
		426	0	Zakup energii	4 100,00	1 700,00	41,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	553,00	79,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 495,00	19 766,02	67,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	914,46	41,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 383,58	55,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,97	11 640,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 858,00	46,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 230,15	55,92%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 976,00	45 379,55	41,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00	4 807,19	35,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	31 892,36	37,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 420,00	8 680,00	92,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	95 780,00	28 144,30	29,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	95 780,00	28 144,30	29,38%
	85295			Pozostała działalność	208 495,87	179 894,53	86,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	173 815,70	168 071,58	96,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 161,25	2 443,87	34,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,79	199,05	15,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,68	27,93	15,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	24 837,00	7 905,00	31,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,45	17,10	62,30%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 009,60	300 270,99	48,27%
	85395			Pozostała działalność	622 009,60	300 270,99	48,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	319 736,00	291 584,00	91,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,50	1 140,00	59,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,20	197,85	59,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,80	27,94	59,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,08	4 101,18	99,73%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	292 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 471,70	3 130,70	90,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,72	62,72	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,60	6,60	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 359,00	2 095,00	32,95%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 359,00	2 095,00	32,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 359,00	2 095,00	32,95%
855				Rodzina	4 350 443,00	3 393 438,20	78,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 240 246,00	2 234 082,62	99,72%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 231 167,50	2 226 804,96	99,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048,50	4 048,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 963,16	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 042,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	77,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 200,00	918 836,83	58,29%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	779,82	77,98%

		311	0	Świadczenia społeczne	1 428 938,00	819 949,17	57,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 710,00	18 244,27	51,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 751,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 941,00	75 312,13	71,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	537,96	56,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	985,00	820,90	83,34%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	38,60	19,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	402,98	68,65%
	85503			Karta Dużej Rodziny	39,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	61 330,00	22 391,72	36,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 924,00	16 619,85	34,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 857,24	98,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 873,00	2 555,98	28,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	358,65	28,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	63 000,00	24 780,60	39,33%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	24 780,60	39,33%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 600,00	17 013,50	29,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	17 013,50	29,54%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 440,00	22 244,03	73,08%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 440,00	22 244,03	73,08%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 588,00	154 088,90	47,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 336,00	87 051,66	47,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 207,00	10 672,51	87,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 308,00	16 468,46	45,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,00	1 801,25	36,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	9 262,90	69,13%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 855,80	19,04%
		426	0	Zakup energii	11 550,00	4 488,02	38,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 422,00	14 827,20	44,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	428,10	46,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	5 565,00	66,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 925,41	1 811 368,61	36,35%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 100,00	168 402,56	31,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 845,64	23,61%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	80 051,81	66,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 700,00	30,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 350,00	51 548,08	32,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 150,00	14 297,74	94,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 959,29	79,73%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 279 472,97	959 349,37	42,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 584,00	37 419,88	47,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 824,61	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 339,00	6 621,81	46,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	943,74	46,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 566,37	97,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 173 845,00	905 229,12	41,64%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	68,15	37,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	5,31	2,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	788,00	98,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943,00	219,41	23,27%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 108,60	10 580,21	47,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	772,52	45,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	110,10	51,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 994,00	6 336,50	70,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	902,60	253,72	28,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 476,00	2 516,39	26,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,72%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	65,54	50,81%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 075,00	194 919,41	17,50%
		426	0	Zakup energii	165 000,00	99 543,22	60,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	119 000,00	56 879,56	47,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	26,00	0,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,00	5 770,59	4,10%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 484,00	32 700,04	4,78%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 106,00	70,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	2 106,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	894,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 034 168,84	476 011,06	46,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	570,82	19,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105,00	105,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 386,00	138 717,79	39,14%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	1 129,72	24,80%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	199,36	24,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 539,00	18 813,46	79,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 919,00	22 329,46	36,65%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	194,18	24,80%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	34,28	24,84%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 683,00	2 220,30	25,57%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	27,66	24,92%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	4,90	23,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	46 175,74	56,31%
		426	0	Zakup energii	79 000,00	48 593,61	61,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 000,00	9 883,05	34,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	637,00	50,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	193 906,00	62 988,71	32,48%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 601,00	565,51	21,74%
		430	9	Zakup usług pozostałych	459,00	99,77	21,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 250,00	24 781,25	90,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	1 832,00	51,17%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	53,07	5,31%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	8,44	32,46%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	1,46	29,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	79 092,64	58,16%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 993,13	685 727,24	26,46%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 773,13	474 832,47	28,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 599,00	19 937,80	44,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,00	3 098,95	38,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	408,55	35,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 947,53	9 200,64	35,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 638,64	32 267,32	28,39%
		426	0	Zakup energii	52 422,00	28 558,32	54,48%

		427	0	Zakup usług remontowych	10 991,00	7 557,60	68,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 558,32	30 302,92	29,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	330,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,67	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	341 507,40	43,95%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	819 370,00	129 000,00	15,74%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	129 000,00	50,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 370,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 450,00	6 450,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 450,00	6 450,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	125 400,00	75 444,77	60,16%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 100,00	72 025,00	77,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	168,42	1,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 100,00	3 251,35	17,02%
926				Kultura fizyczna	567 700,00	64 896,30	11,43%
	92601			Obiekty sportowe	509 200,00	24 197,33	4,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 139,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 242,00	73,68%
		426	0	Zakup energii	9 200,00	5 510,20	59,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 584,13	54,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 500,00	40 241,40	69,99%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	40 241,40	69,99%

	92695			Pozostała działalność	1 000,00	457,57	45,76%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	457,57	45,76%
				Razem	29 997 066,46	12 800 313,67	42,67%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 132 277,39	3 718 586,11
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	775 780,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp) w tym : „Laboratoria Przyszłości” , „Czyste Powietrze”	§ 905	22 471,10	22 471,10
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 909 806,29	2 920 335,61
Rozchody ogółem:			1 085 264,00	295 132,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	585 264,00	295 132,00
2.	Udzielone pożyczki na zadanie finansowane z udziałem środków UE	§ 962	500 000,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 30.06.2022

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

	Plan finansowy	Wykonanie
Dochody budżetu – zadania zlecone		
Dział klasyfikacji : 010		
Rozdział klasyfikacji : 01095		
010-01095-2010	56 980,73	56 980,73
RAZEM DZIAŁ : 010	56 980,73	56 980,73
Dział klasyfikacji : 750		
Rozdział klasyfikacji : 75011		
750-75011-2010	56 375,00	35 765,00
RAZEM DZIAŁ : 750	56 375,00	35 765,00
Dział klasyfikacji : 751		
Rozdział klasyfikacji : 75101		
751-75101-2010	850,00	426,00
RAZEM DZIAŁ : 751	850,00	426,00
Dział klasyfikacji : 755		
Rozdział klasyfikacji : 75515		
755-75515-2320	960,00	480,00
RAZEM DZIAŁ : 755	960,00	480,00
Dział klasyfikacji : 852		
Rozdział klasyfikacji : 85215		
852-85215-2010	143,40	143,40
Rozdział klasyfikacji : 85219		
852-85219-2010	10 244,00	7 569,00
Rozdział klasyfikacji : 85228		
852-85228-2010	19 320,00	19 320,00
Rozdział klasyfikacji : 85295		
852-85295-2010	172 258,87	172 258,87
RAZEM DZIAŁ : 852	201 966,27	197 991,27
Dział klasyfikacji : 855		
Rozdział klasyfikacji : 85501		
855-85501-2060	2 238 446,00	2 238 446,00
Rozdział klasyfikacji : 85502		
855-85502-2010	1 575 000,00	922 000,00
Rozdział klasyfikacji : 85503		
855-85503-2010	39,00	39,00
Rozdział klasyfikacji : 85513		

	855-85513-2010	30 440,00	22 300,00
RAZEM DZIAŁ : 855		3 843 925,00	3 182 785,00
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		4 161 057,00	3 474 428,00

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

		Plan finansowy	Wykonanie
Dział klasyfikacji : 010			
Rozdział klasyfikacji : 01095			
	010-01095-4210	196,97	196,97
	010-01095-4300	920,00	920,00
	010-01095-4430	55 863,76	55 863,76
	RAZEM	56 980,73	56 980,73
RAZEM DZIAŁ 010		56 980,73	56 980,73
Dział klasyfikacji : 750			
Rozdział klasyfikacji : 75011			
	750-75011-4010	44 932,00	25 322,17
	750-75011-4110	7 635,00	4 656,95
	750-75011-4120	329,00	74,62
	750-75011-4300	3 379,00	1 157,00
	750-75011-4710	100,00	45,68
	RAZEM	56 375,00	31 256,42
RAZEM DZIAŁ 750		56 375,00	31 256,42
Dział klasyfikacji : 751			
Rozdział klasyfikacji : 75101			
	751-75101-4210	520,00	96,00
	751-75101-4300	330,00	330,00
	RAZEM	850,00	426,00
RAZEM DZIAŁ 751		850,00	426,00
Dział klasyfikacji : 755			
Rozdział klasyfikacji : 75515			
	755-75515-4260	960,00	480,00
	RAZEM	960,00	480,00
RAZEM DZIAŁ 755		960,00	480,00
Dział klasyfikacji : 852			
Rozdział klasyfikacji : 85215			
	852-85215-3110	140,60	80,60
	852-85215-4210	2,80	0,00
	RAZEM	143,40	80,60
Rozdział klasyfikacji : 85219			

852-85219-3110	10 092,00	5 046,00
852-85219-4300	152,00	0,00
RAZEM	10 244,00	5 046,00
Rozdział klasyfikacji : 85228		
852-85228-4170	9 900,00	8 171,16
852-85228-4300	9 420,00	8 680,00
RAZEM	19 320,00	16 851,16
Rozdział klasyfikacji : 85295		
852-85295-3110	168 815,70	167 758,58
852-85295-4010	1 823,25	1 140,00
852-85295-4110	317,79	199,05
852-85295-4120	44,68	27,93
852-85295-4210	1 230,00	1 230,00
852-85295-4710	27,45	17,10
RAZEM	172 258,87	170 372,66
RAZEM DZIAŁ 852	201 966,27	192 350,42
Dział klasyfikacji : 855		
Rozdział klasyfikacji : 85501		
855-85501-3110	2 231 167,50	2 226 804,96
855-85501-4010	4 048,50	4 048,50
855-85501-4040	1 964,00	1 963,16
855-85501-4110	1 042,00	1 042,00
855-85501-4120	147,00	147,00
855-85501-4710	77,00	77,00
RAZEM	2 238 446,00	2 234 082,62
Rozdział klasyfikacji : 85502		
855-85502-3110	1 428 938,00	819 949,17
855-85502-4010	35 710,00	18 244,27
855-85502-4040	2 751,00	2 751,00
855-85502-4110	104 941,00	75 312,13
855-85502-4120	951,00	537,96
855-85502-4210	137,00	0,00
855-85502-4300	985,00	820,90
855-85502-4710	587,00	402,98
RAZEM	1 575 000,00	918 018,41
Rozdział klasyfikacji : 85503		
855-85503-4210	39,00	0,00
RAZEM	39,00	0,00
Rozdział klasyfikacji : 85513		
855-85513-4130	30 440,00	22 244,03
RAZEM	30 440,00	22 244,03
RAZEM DZIAŁ 855	3 843 925,00	3 174 345,06
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		
	4 161 057,00	3 455 838,63

INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W pierwszej połowie 2022r. zebrała się na 6 posiedzeniach. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowały trzy osoby, dwóch członków i jeden przewodniczący, skład powołany przez Wójta Gminy Zabór. Działały dwa punkty konsultacyjne, jeden w Zaborze, w budynku urzędu gminy, drugi w świetlicy wiejskiej w Droszkowie. Dyżury odbywały się raz w miesiącu w każdym z punktów. Celem pracy punktu było zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Gmina zapewniała również swoim mieszkańcom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, w szczególności dla osób z problemami uzależnień, współuzależnienia i przemocy. W tym celu, na rzecz mieszkańców pracował psychoterapeuta. Do GKRPA zgłoszono 3 osoby, aby podjąć działania zmierzające do poddania się terapii lub w ostateczności złożenia wniosku do sądu celem wszczęcia postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzono rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu, aby motywować do leczenia. Finansowano również funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Przytoku, Zaborze oraz Droszkowie. W świetlicach zapewniono dzieciom niezbędne akcesoria do pracy, w postaci materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dzieciom (przybory i materiały do zajęć manualnych, gry, wyjścia do kina itp.) zapewniono również napoje i niezbędne przekąski. Po raz kolejny Gmina Zabór kontynuuje udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która realizowana jest poprzez Szkołę Podstawową w Zaborze. Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie postaw zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, które ma być alternatywą wobec patologii społecznych takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, stosowanie przemocy. Kampania ma za zadanie ukierunkować działania dzieci i młodzieży na otwartość na innych, udzielanie pomocy i szukanie swojej przestrzeni i miejsca w świecie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaborze brali udział w imprezie profilaktyczno-edukacyjnej w postaci przedstawienia profilaktycznego. Przekazano dotację Stowarzyszeniu Miłośników Czarnej „Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży” oraz Stowarzyszeniu „Pasja w drewnie” na zadanie „Edukacja, turystyka i kultura w gminie Zabór”, dotację dla parafii „Wielka przygoda w kopalni złota”, Stowarzyszeniu Miłośników Droszkowa na zadanie „Odlotowe zimowe zajęcia integracyjne” oraz na zadanie „Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkowie”.

Dla osób pracujących z przemocą odbyło się szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz dla członków GKRPA „Tworzenie programów dla GKRPA”. Wydatki z realizacji poszczególnych zadań związanych z działaniami Gminnego Programu Alkoholowego obrazuje tabela poniżej.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

	Plan finansowy	Wykonanie
DOCHODY		
Dział klasyfikacji : 756		
Rozdział klasyfikacji : 75618		
756-75618-0480	85 000,00	97 972,94
RAZEM ROZDZIAŁ 75618	85 000,00	97 972,94
RAZEM DOCHODY	85 000,00	97 972,94
WYDATKI		
Dział klasyfikacji : 851		
Rozdział klasyfikacji : 85153		
851-85153-4300	1 000,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85153	1 000,00	0,00
Rozdział klasyfikacji : 85154		
851-85154-2820	17 300,00	11 800,00
851-85154-4010	4 340,00	2 179,16
851-85154-4110	800,00	367,00
851-85154-4120	150,00	52,31
851-85154-4170	29 472,00	12 441,50
851-85154-4210	2 107,00	592,16
851-85154-4300	25 719,00	8 268,70
851-85154-4360	200,00	85,18
851-85154-4410	100,00	30,10
851-85154-4610	1 500,00	0,00
851-85154-4700	2 300,00	630,00
851-85154-4710	12,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85154	84 000,00	36 446,11
RAZEM WYDATKI	85 000,00 zł	36 446,11

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2022R.

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>	250 000,00	190 917,39
2.	600	60013	6300	Dotacje celowe dla Województwa Lubuskiego na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków	157 385,00	0,00
3.	600	60014	2710	Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór	29 320,00	29 320,00
4.	600	60014	6300	Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Milsko – Dąbrowa"	514 500,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	258 000,00	129 000,00
6.	921	92116	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (I ETAP)	561 370,00	0,00
7.	921	92120	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	6 450,00	6 450,00
				OGÓŁEM	1 777 025,00	355 687,39

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór, Łaz	3 300,00	3 300,00
2.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	392 088,00	196 728,24

3.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa dla : Niepublicznego Przedszkola w Droszkowie i Zaborze	1 279 493,00	635 122,07
4.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania dzieci, uczniów i młodzieży	17 300,00	11 800,00
5.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania młodzieży i dorosłych	93 100,00	72 025,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.	57 500,00	40 241,40
				OGÓŁEM	1 842 781,00	959 216,71

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 30.06. 2022R.**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	PLAN	WYKONANIE
1.	SOŁECTWO CZARNA	18 318,78	8 716,59
2.	SOŁECTWO DĄBROWA	16 882,01	5 599,22
3.	SOŁECTWO DROSZKÓW	51 313,10	17 688,81
4.	SOŁECTWO ŁAZ	29 864,22	11 172,15
5.	SOŁECTWO MILSKO	28 427,46	7 803,48
6.	SOŁECTWO PRZYTOK	51 313,10	14 350,35
7.	SOŁECTWO TARNAWA	18 472,72	1 946,27
8.	SOŁECTWO ZABÓR	51 313,10	17 999,42
FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM		265 904,49	85 276,29

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za pierwsze półrocze 2022 r.

I Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze w pierwszym półroczu 2022 r. zakupiła 834 książki, (z tego 585 zainwentaryzowano) na kwotę 20 473,07 zł oraz 120 audiobooków na kwotę 2 331,17 zł. Zainwentaryzowano także z darów 69 woluminów.

W pierwszym półroczu 2022 r. zubytkowano 0 egzemplarzy.

Stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł:

- 17369 woluminów zainwentaryzowanych,
- 249 woluminów niezainwentaryzowanych,
- 351 egzemplarzy zainwentaryzowanych zbiorów multimedialnych.

Struktura zainwentaryzowanych książek (zakupionych oraz pochodzących z darów) w I półroczu 2022 r.:

Literatura piękna dla dorosłych – 303 wol.

Literatura dla dzieci i młodzieży – 208 wol.

Literatura niebeletrystyczna – 74 wol.

Ogółem: - 585 wol.

Stan całego księgozbioru na 30.06.2022 r.

Literatura piękna dla dorosłych – 9586 wol.

Literatura dla dzieci i młodzieży – 4322 wol.

Literatura niebeletrystyczna – 3461 wol.

Ogółem: - 17369 wol.

II. Udostępnianie zbiorów

W okresie sprawozdawczym **zarejestrowano** 365 czytelników.

Biblioteka główna 339 czytelników,

W czterech punktach bibliotecznych 26 czytelników.

Na zewnątrz wypożyczono 6236 materiałów bibliotecznych, w tym:

< biblioteka główna – 5762 książki + 88 czasopism + 228 audiobooków

< punkty biblioteczne – 264 książki

Na miejscu udostępniono 453 materiałów bibliotecznych.

W bibliotece działa uruchomiona usługa **Wypożyczalni Międzybibliotecznej** – w jej ramach wypożyczonych zostało 101 egzemplarzy książek i audiobooków.

W okresie sprawozdawczym zanotowano 3096 **odwiedzin** w bibliotece, w tym 224 w punktach bibliotecznych oraz 15 w czytelni internetowej.

III . Informatyzacja

W katalogu internetowym zbiorów bibliotecznych **PROLIB** znajduje się 100% księgozbioru biblioteki (za wyjątkiem książek kupionych w okresie sprawozdawczym, a jeszcze nie zainwentaryzowanych).

W ramach usprawnienia procesu udostępniania zbiorów za pomocą programu bibliotecznego PROLIB, kontynuujemy znakowanie książek nalepkami z kodami kreskowymi.

Czytelnicy o działalności biblioteki są informowani na profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej biblioteki. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **931** wejść na stronę. Czytelnicy mogą składać zapytania dotyczące działalności i zasobów biblioteki pocztą elektroniczną na adres biblioteka@gminazabor.pl oraz telefonicznie, także tą drogą są powiadamiani o realizacji rezerwacji książek. Czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie w bibliotece z Internetu w sali komputerowej.

IV. Promocja Biblioteki

W okresie sprawozdawczym miały miejsce takie przedsięwzięcia oraz wydarzenia, jak:

Imprezy kulturalne

1. Koncert piosenki literackiej Macieja Tachera
2. Występ kabaretu Hallo „Fiksum_dyrDum z PRL”
3. Teatr Idy Ochockiej „W krainie krasnoludków”
4. Teatr „Złota rybka”
5. Koncert muzyki filmowej XX-lecia międzywojennego grupy Wihajster

Spotkania z książką

1. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci - 5 spotkań
2. Warsztaty „Książkoludki” K. Winkler – 10 spotkań

Spotkania autorskie

1. K. Fedorowicz
2. G. Kasdepke

Łącznie 20 imprez o charakterze kulturalnym (970 uczestników).

Warsztaty edukacyjne

1. Liga e Szkoła
 2. Warsztaty LEGO
 3. Pilates
 4. Konkurs dla dzieci promujący czytanie CzytaMY
 5. Warsztaty przyrodnicze „Spacer w naturę”
 6. Sprzątanie Zaboru
 7. Konkurs ekologiczny
 8. Konkurs na najlepsze przebranie za postać z książki, filmu, gry
- Łącznie 39 warsztatów o charakterze edukacyjnym (371 uczestników).

Ponadto:

4 zwiedzania biblioteki (58 uczestników).

V). Zobowiązania finansowe

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

Zabór, dnia 14 lipca 2022 r.

Kamilla Marchewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zaborze

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

921 - BIBLIOTEKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze – na dzień 30.06.2022 r.

Treść		Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
Przychody		561 370,00	0,00
Wydatki	Dotacja z budżetu gminy - na wydatki bieżące	258 000,00	129 000,00
	Ogółem w tym :	258 000,00	122 694,28
	- z dotacji jednostki samorządu terytorialnego:	258 000,00	122 694,28
	1. zakup zbiorów bibliotecznych	23 144,00	22 804,24
	2. zużycie materiałów w tym:	6 445,00	2 069,80
	- materiały biurowe i biblioteczne,	2 293,00	1 106,79
	- środki czystości,	1 228,00	28,00
	- czasopisma, kalendarze	1 160,00	703,99
	- pozostałe, w tym promocyjne	1 764,00	231,02
	3. usługi telekomunikacyjno – pocztowe	2 069,00	875,03
4. pozostałe usługi obce w tym:	14 213,00	8 163,53	
- spotkania autorskie,	7 000,00	4 919,79	
- szkolenia, kursy,	194,00	0,00	
- informatyzacja	5 150,00	2 316,74	
- konserwacja i naprawa sprzętu elektr., AGD i in.	430,00	369,00	
- wywóz nieczystości stałych	1 116,00	558,00	
- pozostałe usługi	323,00	0,00	
5. wynagrodzenia w tym:	167 252,00	69 636,18	
- osobowy fundusz płac (wynagrodzenia, nagrody)	160 412,00	66 216,18	
- bezosobowy fundusz płac (sprzątnięcie)	6 840,00	3 420,00	
6.narzut na wynagrodzenia w tym:	35 422,00	14 162,00	
- składki ZUS	31 561,00	12 602,00	
- fundusz pracy	3 861,00	1 560,00	
7. podatki	2 000,00	608,00	
8. ubezpieczenie mienia	1 983,00	0,00	

	9. podróże służbowe	612,00	61,60
	10. pozostałe wydatki	595,00	90,00
	11. wyposażenie	4 000,00	3 955,90
	12. remonty	265,00	265,00
	13. inwestycje	561 370,00	0

Pozostałe przychody niezwiązane z dotacją gminną oraz wydatki pokryte tymi przychodami

Pozostałe przychody bieżące ogółem, w tym:	16 245,80
Wynajem pomieszczeń	15 883,80
DKK	150,00
Zbiórka publiczna	212,00

Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	16 245,80
Książki zakupione ze zbiórki publicznej	212,00
Występ teatru dla dzieci (4 Kąty)	2 000,00
Umowa zlecenie (palacz)	4 000,00
Energia elektryczna	2 208,20
Woda, ścieki	267,78
C.o.	6 025,00
Pozostałe usługi	1 532,82

Stan należności: 3 470,58 (saldo r-ku bankowego), w tym należności wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań: 0 zł, w tym wymagalne 0,00 zł .

Zabór, dnia 27 lipca 2021 r.

Kamilla Marchewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zaborze